

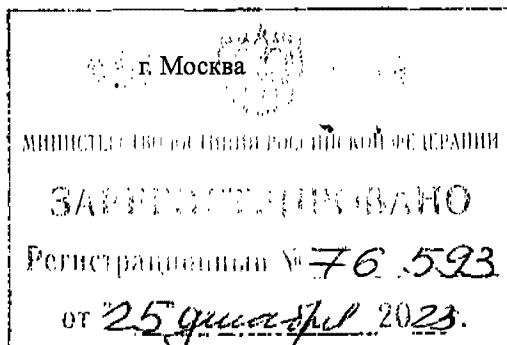


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПОЛОЖЕНИЕ

«21» сентября 2023 г.

№ 825-П



**О случаях и порядке проведения Банком России проверок
деятельности конкурсных управляющих
кредитной организации, страховой организации,
негосударственного пенсионного фонда**

Настоящее Положение на основании пункта 4 статьи 180, пункта 11 статьи 184⁴⁻¹, пункта 8 статьи 186³⁻² и пункта 6 статьи 189⁷⁹ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» устанавливает случаи и порядок проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда.

Глава 1. Общие положения

1.1. Банк России вправе провести проверку деятельности конкурсного управляющего кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда (далее при совместном упоминании – конкурсный управляющий) (далее – проверка) в следующих случаях:

поступление в Банк России сведений о нарушении конкурсным управляющим (требований нормативных правовых актов, регулирующих

отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кредитных организаций, страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов;

поступление в Банк России жалобы собрания кредиторов и (или) комитета кредиторов на действия (бездействие) конкурсного управляющего кредитной организации, страховой организации и (или) ходатайства об аннулировании аккредитации при Банке России арбитражного управляющего в качестве конкурсного управляющего при банкротстве кредитных организаций (далее соответственно – аккредитованное лицо, аккредитация при Банке России);

поступление в Банк России сведений о недостоверности представляемой в Банк России отчетности ликвидируемой кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда;

нарушение конкурсным управляющим кредитной организации порядка составления и представления отчетности ликвидируемой кредитной организации, установленного Указанием Банка России от 5 июня 2017 года № 4395-У «О перечне, формах и порядке составления и представления отчетности ликвидируемых кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»¹;

нарушение конкурсным управляющим страховой организации порядка представления отчетности страховой организации, установленного Указанием Банка России от 13 июня 2017 года № 4404-У «О порядке представления конкурсным управляющим страховой организации в Банк России документов и информации, предусмотренных пунктами 9 и 10 статьи 184⁴⁻¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», порядке изъятия конкурсным управляющим у страховых агентов и иных лиц, которым были переданы бланки строгой отчетности страховой организации,

¹ Зарегистрировано Минюстом России 22 августа 2017 года, регистрационный № 47898.

бланков строгой отчетности страховой организации и их уничтожения конкурсным управляющим»¹;

нарушение конкурсным управляющим негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, порядка предоставления отчетов и иной информации о ходе конкурсного производства негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, установленного Указанием Банка России от 26 января 2016 года № 3947-У «О порядке предоставления конкурсным управляющим отчетов, а также иной информации о ходе конкурсного производства в отношении негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и требованиях к их составу»²;

несоблюдение конкурсным управляющим сроков осуществления мероприятий в ходе ликвидационных процедур, установленных Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»);

поступление заявления аккредитованного лица о продлении срока аккредитации при Банке России;

необходимость проверки исполнения конкурсным управляющим кредитной организации, страховой организации предписания об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кредитных организаций, страховых организаций;

истечение одного года после дня завершения предыдущей проверки;

истечение шести месяцев со дня назначения конкурсного управляющего.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 22 августа 2017 года, регистрационный № 47896.

² Зарегистрировано Минюстом России 3 марта 2016 года, регистрационный № 41309.

1.2. Банк России и конкурсные управляющие осуществляют обмен документами и информацией в связи с проведением проверки:

на бумажном носителе посредством вручения и (или) направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – в случае проведения проверки в отношении аккредитованного лица;

на бумажном носителе посредством вручения или в форме электронных документов посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – порядок взаимодействия), – в случае проведения проверки в отношении государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство), осуществляющей полномочия конкурсного управляющего.

1.3. В случае вручения документов, предусмотренных главами 2 и 3 настоящего Положения (далее в целях настоящей главы – документы), или направления документов заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении конкурсному управляющему документы составляются в двух экземплярах (один экземпляр вручается (направляется) конкурсному управляющему, другой экземпляр остается в Банке России).

В случае направления документов конкурсному управляющему посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия документы составляются в единственном экземпляре.

1.4. Документы вручаются аккредитованному лицу или представителю Агентства либо направляются в Агентство посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия в течение трех рабочих дней после дня их регистрации в Банке России.

В случае невозможности вручения документов аккредитованному лицу в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, документы направляются аккредитованному лицу не позднее следующего рабочего дня после дня истечения срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

1.5. В случае вручения документов конкурсному управляющему факт их получения удостоверяется подписью и оттиском печати конкурсного управляющего с указанием дня вручения на экземплярах указанных документов, остающихся в Банке России.

В случае направления документов конкурсному управляющему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении подтверждением факта их получения конкурсным управляющим является информация о дне получения, указанная в уведомлении о вручении.

В случае направления документов конкурсному управляющему посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия днем их получения признается день, установленный в соответствии с порядком взаимодействия.

Глава 2. Проведение проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда

2.1. Проверки проводятся уполномоченными представителями (служащими) Банка России, образующими рабочую группу Банка России (далее – рабочая группа).

Проверка проводится на основании поручения на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего (далее – поручение) (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Положению), в котором определяется персональный состав рабочей группы с указанием руководителя и членов рабочей группы.

2.2. Поручение, составленное структурным подразделением Банка России, к компетенции которого относится проведение проверок (далее – уполномоченное подразделение Банка России), подписывается не позднее одного года со дня наступления одного из случаев, установленных пунктом 1.1 настоящего Положения, одним из следующих должностных лиц Банка России (далее – должностное лицо Банка России, уполномоченное подписывать поручение):

Председателем Банка России, первым заместителем Председателя Банка России, заместителем Председателя Банка России, лицами, их замещающими;

руководителем, заместителем руководителя уполномоченного подразделения Банка России, лицами, их замещающими.

2.3. Срок действия поручения не должен превышать шестидесяти рабочих дней и может быть продлен по решению должностного лица Банка России, уполномоченного подписывать поручение, не более чем на тридцать рабочих дней при наличии одного из следующих оснований:

включение дополнительных вопросов в перечень вопросов, подлежащих рассмотрению в соответствии с поручением;

несвоевременное представление конкурсным управляющим рабочей группе документов (информации), необходимых для проведения проверки;

необходимость уточнения рабочей группой достоверности представленных конкурсным управляющим документов (информации).

2.4. В случае возникновения в ходе проверки оснований для изменения сведений о составе рабочей группы, дня окончания срока действия поручения, а также перечня вопросов, подлежащих рассмотрению в соответствии с поручением, уполномоченным подразделением Банка России оформляется дополнение к поручению на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Положению), которое является неотъемлемой

частью поручения и подписывается должностным лицом Банка России, уполномоченным подписывать поручение.

2.5. Поручение (дополнение к поручению) вручается (направляется) конкурсному управляющему в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения.

2.6. Днем начала проверки признается день вручения конкурсному управляющему поручения. В случае направления поручения конкурсному управляющему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении днем начала проверки признается день получения поручения, указанный в уведомлении о вручении. В случае направления поручения конкурсному управляющему посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия днем начала проверки признается день получения поручения, установленный в соответствии с порядком взаимодействия.

2.7. Документы (информация), необходимые для проведения проверки, в том числе письменные пояснения, запрашиваются у конкурсного управляющего на основании заявки о представлении документов (информации) (далее – заявка) (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящему Положению).

Заявка подписывается должностным лицом Банка России, уполномоченным подписывать поручение, либо руководителем рабочей группы и вручается (направляется) конкурсному управляющему в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения.

В случае представления конкурсным управляющим указанных в заявке документов (информации) на бумажном носителе они должны быть прошиты (в случае если насчитывают более одного листа), пронумерованы, заверены подписью и оттиском печати конкурсного управляющего и вместе с описью представляемых документов (информации) переданы руководителю рабочей группы нарочным.

2.8. В случае отсутствия указанных в заявке документов (информации) и (или) возникновения обстоятельств, препятствующих их представлению в

установленный в заявке срок, конкурсный управляющий представляет рабочей группе не позднее трех рабочих дней до дня истечения срока для представления документов (информации), установленного в заявке:

письменное объяснение причин неисполнения заявки

и (или)

ходатайство, содержащее мотивированное обоснование продления срока представления указанных в заявке документов (информации) (далее – мотивированное ходатайство о продлении срока представления документов (информации)).

2.9. Руководитель рабочей группы обязан принять решение о продлении (об отказе в продлении) срока исполнения заявки конкурсным управляющим на основании мотивированного ходатайства о продлении срока представления документов (информации) и вручить (направить) уведомление о принятом решении конкурсному управляющему в срок не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления конкурсным управляющим мотивированного ходатайства о продлении срока представления документов (информации).

Руководитель рабочей группы принимает решение об отказе в продлении срока исполнения заявки конкурсным управляющим в случае, если мотивированное ходатайство о продлении срока представления документов (информации) не содержит сведений, подтверждающих возникновение обстоятельств, препятствующих представлению рабочей группе указанных в заявке документов (информации) в установленный в заявке срок.

2.10. Конкурсный управляющий в ходе проверки обязан осуществлять следующие действия по содействию в проведении проверки:

обеспечивать исполнение заявки в сроки, которые в ней указаны;

представлять руководителю рабочей группы письменное объяснение причин неисполнения заявки или мотивированное ходатайство о продлении

срока представления документов (информации) в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения.

2.11. Руководитель рабочей группы принимает решение о составлении акта о противодействии проведению проверки деятельности конкурсного управляющего (далее – акт о противодействии) (рекомендуемый образец приведен в приложении 4 к настоящему Положению) в следующих случаях:

уклонение или отказ конкурсного управляющего от получения поручения (дополнения к поручению) или от удостоверения факта получения поручения (дополнения к поручению);

уклонение или отказ конкурсного управляющего от получения заявки или от удостоверения факта получения заявки;

непредставление конкурсным управляющим рабочей группе указанных в заявке документов (информации) в установленный в заявке срок в случае, если не представлено письменное объяснение причин неисполнения заявки или мотивированное ходатайство о продлении срока представления документов (информации) в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения либо если в продлении срока исполнения заявки конкурсным управляющим было отказано.

2.12. Акт о противодействии подписывается руководителем рабочей группы и вручается (направляется) конкурсному управляющему в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения.

2.13. Должностное лицо Банка России, уполномоченное подписывать поручение, принимает решение о приостановлении проверки на срок, не превышающий одного года, в следующих случаях:

неустранение конкурсным управляющим обстоятельства, послужившего основанием для составления акта о противодействии, в течение четырех рабочих дней после дня его возникновения;

вынесение арбитражным судом, рассматривающим дело о несостоятельности (банкротстве) кредитной организации, страховой

организации, негосударственного пенсионного фонда, определения о завершении конкурсного производства, а в случае погашения требований кредиторов в соответствии со статьей 125 или статьей 189⁹³ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» – определения о прекращении производства по делу о банкротстве;

возникновение обстоятельств непреодолимой силы, влекущих невозможность проведения проверки.

2.14. Должностное лицо Банка России, уполномоченное подписывать поручение, принимает решение о прекращении проверки в следующих случаях:

внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о государственной регистрации кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда в связи с ликвидацией;

неустранение обстоятельств, указанных в пункте 2.13 настоящего Положения, послуживших основанием приостановления проверки, на день окончания срока приостановления проверки.

2.15. Решение о приостановлении (прекращении) проверки оформляется уведомлением о приостановлении (прекращении) проверки деятельности конкурсного управляющего (далее – уведомление о приостановлении (прекращении) проверки) (рекомендуемый образец приведен в приложении 5 к настоящему Положению), которое подписывается должностным лицом Банка России, уполномоченным подписывать поручение, в срок не позднее пяти рабочих дней после дня наступления случаев, указанных в пунктах 2.13 и 2.14 настоящего Положения.

Уведомление о приостановлении (прекращении) проверки вручается (направляется) конкурсному управляющему в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения.

2.16. В случае устранения обстоятельств, препятствующих дальнейшему проведению проверки, указанных в пункте 2.13 настоящего Положения,

должностное лицо Банка России, уполномоченное подписывать поручение, принимает решение о продолжении проверки в срок не позднее пяти рабочих дней после дня устранения таких обстоятельств.

Решение о продолжении проверки оформляется дополнением к поручению и вручается (направляется) конкурсному управляющему в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения.

2.17. Днем завершения проверки признается день вручения конкурсному управляющему акта проверки деятельности конкурсного управляющего (далее – акт проверки) (рекомендуемый образец приведен в приложении 6 к настоящему Положению) либо день направления конкурсному управляющему акта проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

Глава 3. Оформление результатов проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда

3.1. По результатам проверки в срок не позднее рабочего дня, предшествующего дню истечения срока действия поручения, установленного в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения, составляется акт проверки, который подписывается руководителем и членами рабочей группы и вручается (направляется) конкурсному управляющему в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения.

В случае невозможности подписания акта проверки кем-либо из членов рабочей группы (в том числе болезнь, отпуск, служебная командировка) руководитель рабочей группы делает соответствующую отметку на последнем листе акта проверки.

3.2. До завершения проверки составляется промежуточный акт проверки деятельности конкурсного управляющего (далее – промежуточный акт

проверки) (рекомендуемый образец приведен в приложении 7 к настоящему Положению) в следующих случаях:

выявление обстоятельств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 статьи 189⁸¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», являющихся основанием для обращения Банка России в арбитражный суд с ходатайством об отстранении аккредитованного лица от исполнения обязанностей конкурсного управляющего;

выявление установленных подпунктами 2 и 3 пункта 16 статьи 189⁷⁷ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» оснований для аннулирования аккредитации при Банке России или отказа в продлении срока аккредитации при Банке России;

выявление предусмотренных пунктом 13 статьи 184⁴⁻¹ или пунктами 9 и 10 статьи 189⁷⁹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» обстоятельств, являющихся основанием для обращения Банка России в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными действий Агентства при осуществлении полномочий конкурсного управляющего;

выявление предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 4 статьи 189⁸¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» оснований для обращения Банка России в арбитражный суд с жалобой на действия аккредитованного лица, представителя Агентства.

Промежуточный акт проверки подписывается руководителем и членами рабочей группы и вручается (направляется) конкурсному управляющему в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения.

В случае невозможности подписания промежуточного акта проверки кем-либо из членов рабочей группы (в том числе болезнь, отпуск, служебная командировка) руководитель рабочей группы делает соответствующую отметку на последнем листе промежуточного акта проверки.

3.3. В случае выявления в ходе проверки нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью

(банкротством) кредитных организаций, страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, обязательным приложением к акту проверки (промежуточному акту проверки) являются документы, подтверждающие выявленные нарушения.

3.4. При несогласии с выводами, изложенными в акте проверки (промежуточном акте проверки), конкурсный управляющий вправе представить в произвольной форме письменные возражения на акт проверки (промежуточный акт проверки) в уполномоченное подразделение Банка России в срок не позднее пяти рабочих дней после дня получения акта проверки (промежуточного акта проверки).

Письменные возражения на акт проверки (промежуточный акт проверки), представленные в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, являются неотъемлемой частью акта проверки (промежуточного акта проверки) и учитываются при решении вопроса об осуществлении в отношении конкурсного управляющего действий по результатам проверки в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

4.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Положение Банка России от 7 февраля 2018 года № 631-П «О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации»¹;

Указание Банка России от 25 мая 2020 года № 5463-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 7 февраля 2018 года № 631-П

¹ Зарегистрировано Минюстом России 7 мая 2018 года, регистрационный № 50993.

«О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации»¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрировано Минюстом России 30 июня 2020 года, регистрационный № 58810.

Приложение 1
к Положению Банка России
от «21» сентября 2023 года № 825-П
«О случаях и порядке проведения Банком
России проверок деятельности конкурсных
управляющих кредитной организации,
страховой организации, негосударственного
пенсионного фонда»

Рекомендуемый образец

№ _____

«___» _____ года

**Поручение
на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего**

(наименование кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда;
регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда,
присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем¹)

Руководителю рабочей группы _____,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

членам рабочей группы _____
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

поручается на основании статьи 184⁴⁻¹ (статьи 189⁷⁹, статьи 186³⁻²) Федерального закона
от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Положения
Банка России от 21 сентября 2023 года № 825-П «О случаях и порядке
проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной
организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда» провести
проверку деятельности конкурсного управляющего _____

(наименование кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда;
регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда,
присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем¹)

по следующим вопросам: _____
(приводится пронумерованный перечень вопросов)

Поручение на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего
действительно до «___» _____ года.

(должность лица, подписавшего документ)

(подпись)²

(инициалы, фамилия)

М. П. Банка России ²
(структурного подразделения Банка России)

Поручение на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего
получено (направлено) (нужное подчеркнуть) «___» _____ года.

Конкурсный управляющий _____³
(подпись, печать) (инициалы, фамилия)

¹ В случае назначения проверки деятельности Агентства рекомендуется указывать его полное наименование. В случае назначения проверки деятельности аккредитованного лица рекомендуется указывать инициалы и фамилию данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

² Подпись и печать проставляются в случае формирования документа на бумажном носителе.

³ В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего Агентством рекомендуется указывать инициалы и фамилию его представителя и реквизиты доверенности Агентства. В случае направления поручения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия строка не заполняется.

Приложение 2

к Положению Банка России

от «21» сентября 2023 года № 825-Т

«О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда»

Рекомендуемый образец

№ _____

«__» _____ года

**Дополнение к поручению
на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего
от «__» _____ года № _____**

(наименование кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда;
регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда,
присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем¹)

Внести следующие дополнения (изменения) в поручение на проведение
проверки деятельности конкурсного управляющего
от «__» _____ года № _____:

(наименование кредитной организации, страховой
организации, негосударственного пенсионного фонда;
регистрационный номер кредитной организации,
страховой организации, негосударственного пенсионного
фонда, присвоенный Банком России; сведения о
конкурсном управляющем¹)

(приводится перечень вносимых изменений)

Настоящее дополнение к поручению на проведение проверки деятельности
конкурсного управляющего является неотъемлемой частью поручения на проведение
проверки деятельности конкурсного управляющего от «__» _____ года № ____.

(должность лица, подписавшего документ)

(подпись)²

(инициалы, фамилия)

М. П. Банка России²

(структурного подразделения Банка России)

Дополнение к поручению на проведение проверки деятельности конкурсного
управляющего получено (направлено) (нужное подчеркнуть)
«__» _____ года.

Конкурсный управляющий _____³
(подпись, печать) (инициалы, фамилия)

¹ В случае проверки деятельности Агентства рекомендуется указывать его полное наименование. В случае проверки деятельности аккредитованного лица рекомендуется указывать инициалы и фамилию данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

² Подпись и печать проставляются в случае формирования документа на бумажном носителе.

³ В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего Агентством рекомендуется указывать инициалы и фамилию его представителя и реквизиты доверенности Агентства. В случае направления дополнения к поручению заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия строка не заполняется.

Приложение 3
к Положению Банка России
от «21» сентября 2023 года № 825-П
«О случаях и порядке проведения Банком
России проверок деятельности конкурсных
управляющих кредитной организации,
страховой организации, негосударственного
пенсионного фонда»

Рекомендуемый образец

Конкурсному управляющему

(наименование кредитной организации, страховой
организации, негосударственного пенсионного
фонда; регистрационный номер кредитной
организации, страховой организации,
негосударственного пенсионного фонда,
присвоенный Банком России; сведения о
конкурсном управляющем¹)

Заявка о представлении документов (информации)

№ _____

« _____ » _____ года

В связи с проверкой деятельности конкурсного управляющего _____

(наименование
кредитной организации,
страховой организации,
негосударственного
пенсионного фонда,
сведения о конкурсном
управляющем¹)

прошу представить документы (информацию) в соответствии с перечнем, приведенным
в приложении к настоящей заявке, в сроки, установленные указанным приложением.

В случае невозможности представления указанных документов (информации) в
установленные сроки прошу представить в срок не позднее трех рабочих дней до дня
истечения срока для представления документов (информации), установленного в
настоящей заявке, письменное объяснение причин неисполнения заявки и (или)
мотивированное ходатайство о продлении срока представления документов
(информации).

Непредставление конкурсным управляющим запрашиваемых документов
(информации), в том числе письменных пояснений, в установленные в настоящей заявке
сроки рассматривается как противодействие проведению проверки деятельности
конкурсного управляющего в соответствии с пунктом 2.11 Положения Банка России
от 21 сентября 2023 года № 825-П «О случаях и порядке проведения Банком России
проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой
организации, негосударственного пенсионного фонда».

(должность лица, подписавшего документ)

(подпись)² (инициалы, фамилия)

Заявка о представлении документов (информации) получена (направлена)
(нужное подчеркнуть) « _____ » _____ года.

Конкурсный управляющий _____³
(подпись, печать) (инициалы, фамилия)

Приложение к заявке о представлении документов (информации)

№ п/п	Группа документов (информации)	Перечень запрашиваемых документов (информации)	Период, за который представляются документы (информация)	Формат представляемых документов (информации)	Срок представления документов (информации)

¹ В случае проверки деятельности Агентства рекомендуется указывать его полное наименование. В случае проверки деятельности аккредитованного лица рекомендуется указывать инициалы и фамилию данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

² Подпись проставляется в случае формирования документа на бумажном носителе.

³ В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего Агентством рекомендуется указывать инициалы и фамилию его представителя и реквизиты доверенности Агентства. В случае направления заявки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия строка не заполняется.

Приложение 4
к Положению Банка России
от «21» сентября 2023 года № 825-П
«О случаях и порядке проведения Банком
России проверок деятельности конкурсных
управляющих кредитной организации,
страховой организации, негосударственного
пенсионного фонда»

Рекомендуемый образец

№ _____

«___» _____ года

Акт

о противодействии проведению проверки деятельности конкурсного управляющего

(наименование кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда;
регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда,
присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем¹)

Настоящий акт составлен по факту противодействия проведению проверки
деятельности конкурсного управляющего _____

(наименование кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда;
регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда,
присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем¹)

Рабочая группа в составе: _____

(инициалы и фамилии руководителя и членов рабочей группы)

в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности конкурсного
управляющего от «___» _____ года № _____ проводила проверку (должна
была приступить к проверке) деятельности конкурсного управляющего _____

(наименование кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда;
регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда,
присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем¹)

Для проведения проверки деятельности конкурсного управляющего рабочей
группе было необходимо: _____

(приводится перечень документов, вопросов, по которым необходимо было представить письменные пояснения, а
также иных действий, которые необходимо было осуществить в ходе проверки деятельности конкурсного
управляющего)

Конкурсным управляющим _____

(инициалы и фамилия конкурсного управляющего)²

в нарушение требований Положения Банка России от 21 сентября 2023 года № 825-П
«О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсных
управляющих кредитной организации, страховой организации, негосударственного
пенсионного фонда» оказано противодействие проведению проверки, выразившееся в
следующем: _____

(указываются факты противодействия проведению проверки деятельности конкурсного
управляющего)

Руководитель рабочей группы _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Акт о противодействии проведению проверки деятельности конкурсного
управляющего _____ получен _____ (направлен) _____ (нужное подчеркнуть)
«___» _____ года.

Конкурсный управляющий _____

³

(подпись, печать)

(инициалы, фамилия)

¹ В случае проведения проверки деятельности Агентства рекомендуется указывать его полное наименование. В случае проведения проверки деятельности аккредитованного лица рекомендуется указывать инициалы и фамилию данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

² В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего Агентством рекомендуется указывать инициалы и фамилию его представителя и реквизиты доверенности Агентства.

³ В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего Агентством рекомендуется указывать инициалы и фамилию его представителя и реквизиты доверенности Агентства. В случае направления акта о противодействии заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия строка не заполняется.

Приложение 5

к Положению Банка России

от «21» сентября 2023 года № 825-Т

«О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда»

Рекомендуемый образец

№ _____

«___» _____ года

**Уведомление
о приостановлении (прекращении) проверки деятельности конкурсного
управляющего**

(наименование кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда;
регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда,
присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем¹)

Настоящим уведомляем, что в связи с невозможностью (нецелесообразностью)
продолжения проверки деятельности конкурсного управляющего

(наименование кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда;
регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда,
присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем¹)

проводимой в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности
конкурсного управляющего от «___» _____ года № _____, вследствие

(указываются причины невозможности (нецелесообразности) продолжения проверки деятельности конкурсного
управляющего)

принято решение о приостановлении (прекращении) указанной проверки с
«___» _____ года.

(должность лица, подписавшего документ)

(подпись)²

(инициалы, фамилия)

М. П. Банка России²
(структурного подразделения Банка России)

Уведомление о приостановлении (прекращении) проверки деятельности
конкурсного управляющего получено (направлено) (нужное подчеркнуть)
«___» _____ года.

Конкурсный управляющий _____³
(подпись, печать) (инициалы, фамилия)

¹ В случае проверки деятельности Агентства рекомендуется указывать его полное наименование. В случае проверки деятельности аккредитованного лица рекомендуется указывать инициалы и фамилию данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

² Подпись и печать проставляются в случае формирования документа на бумажном носителе.

³ В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего Агентством рекомендуется указывать инициалы и фамилию его представителя и реквизиты доверенности Агентства. В случае направления уведомления о приостановлении (прекращении) проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия строка не заполняется.

Приложение 6
к Положению Банка России
от «21» сентября 2013 года № 825-Н
«О случаях и порядке проведения Банком
России проверок деятельности конкурсных
управляющих кредитной организации,
страховой организации, негосударственного
пенсионного фонда»

Рекомендуемый образец

№ _____

«___» _____ года

**Акт
проверки деятельности конкурсного управляющего**

(наименование кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда;
регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного
фонда, присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем¹⁾)

Акт проверки деятельности конкурсного управляющего составлен по результатам
проверки деятельности конкурсного управляющего

(наименование кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда;
регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда,
присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем¹⁾)

проведенной в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности
конкурсного управляющего от «___» _____ года № _____ рабочей
группой в составе: _____

(инициалы и фамилии руководителя и членов рабочей группы)

Проверка деятельности конкурсного управляющего проводилась по следующим
вопросам:

(перечень вопросов, подлежащих рассмотрению в соответствии с поручением
на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего)

I. Вводная часть

II. Аналитическая часть

III. Заключительная часть

Приложение: указывается количество листов прилагаемых документов.

Руководитель рабочей группы _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены рабочей группы: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

М. П. Банка России
(структурного подразделения Банка России)

Акт проверки деятельности конкурсного управляющего получен (направлен)
(нужное подчеркнуть) « ____ » _____ года.

Конкурсный управляющий _____²
(подпись, печать) (инициалы, фамилия)

¹ В случае проверки деятельности Агентства рекомендуется указывать его полное наименование. В случае проверки деятельности аккредитованного лица рекомендуется указывать инициалы и фамилию данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

² В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего Агентством рекомендуется указывать инициалы и фамилию его представителя и реквизиты доверенности Агентства. В случае направления акта проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия строка не заполняется.

Приложение 7
к Положению Банка России
от «21» сентября 2013 года № 825-Н
«О случаях и порядке проведения Банком
России проверок деятельности конкурсных
управляющих кредитной организации,
страховой организации, негосударственного
пенсионного фонда»

Рекомендуемый образец

№ _____

«___» _____ года

**Промежуточный акт
проверки деятельности конкурсного управляющего**

(наименование кредитной организации, страховой организации; регистрационный номер кредитной организации,
страховой организации, присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем¹⁾)

Промежуточный акт проверки деятельности конкурсного управляющего составлен
по результатам проверки деятельности конкурсного управляющего

(наименование кредитной организации, страховой организации; регистрационный номер кредитной организации,
страховой организации, присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем¹⁾)

проведенной в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности
конкурсного управляющего от «___» _____ года № _____ рабочей группой
в составе: _____

(инициалы и фамилии руководителя и членов рабочей группы)

Проверка деятельности конкурсного управляющего проводилась по следующим
вопросам:

(перечень вопросов, подлежащих рассмотрению в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности
конкурсного управляющего)

I. Вводная часть

II. Аналитическая часть

III. Заключительная часть

Приложение: указывается количество листов прилагаемых документов.

Руководитель рабочей группы _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены рабочей группы: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

М. П. Банка России
(структурного подразделения Банка России)

Промежуточный акт проверки деятельности конкурсного управляющего
получен (направлен) (нужное подчеркнуть) «___» _____ года.

Конкурсный управляющий _____²
(подпись, печать) (инициалы, фамилия)

¹ В случае проверки деятельности Агентства рекомендуется указывать его полное наименование. В случае проверки деятельности аккредитованного лица рекомендуется указывать инициалы и фамилию данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

² В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего Агентством рекомендуется указывать инициалы и фамилию его представителя и реквизиты доверенности Агентства. В случае направления промежуточного акта проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия строка не заполняется.