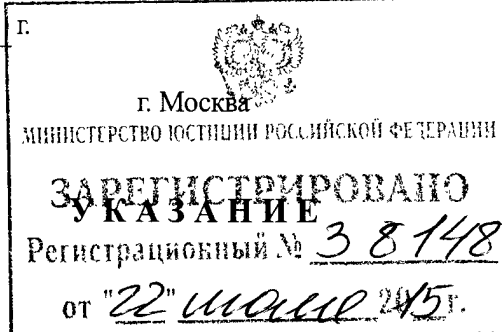




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 3 » июля 2015



№ 3709-У

**О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 11 ноября 2005 года № 126-И «О порядке регулирования
отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению
несостоятельности (банкротства) кредитных организаций»**

1. Внести в Инструкцию Банка России от 11 ноября 2005 года № 126-И «О порядке регулирования отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2005 года № 7266, 13 декабря 2007 года № 10694, 16 декабря 2009 года № 15611 («Вестник Банка России» от 21 декабря 2005 года № 68, от 26 декабря 2007 года № 71, от 23 декабря 2009 года № 74), следующие изменения.

1.1. В преамбуле слова «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 9, ст. 1097, 2001, № 26, ст. 2590; 2002, № 12, ст. 1093, 2004, № 31, ст. 3220; № 34, ст. 3536)» заменить словами «от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30,

ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст.14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6979, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 35, «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 30 июня 2015 года)».

1.2. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

«1.1. Действие настоящей Инструкции не распространяется на:

порядок назначения временной администрации по управлению кредитной организацией (далее – временная администрация);

порядок приведения в соответствие размера уставного капитала и величины собственных средств (капитала) кредитной организации.».

1.3. Пункт 1.2 признать утратившим силу.

1.4. В пункте 2.1 слова «статьей 4» заменить словами «статьей 189¹⁰».

1.5. В пункте 2.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2.2. Кредитная организация, самостоятельно осуществляющая меры по предупреждению банкротства, обязана информировать территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью (далее – территориальное учреждение Банка России), или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, осуществляющий надзор за ее деятельностью (далее – Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России), о возникновении оснований и принимаемых мерах по предупреждению банкротства в следующем порядке.»;

в подпункте 2.2.1:

абзац первый после слов «территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России»;

в абзаце втором слова «статьи 11» заменить словами «статьи 189¹⁹»;

в подпункте 2.2.2 слова «статьи 11» заменить словами «статьи 189¹⁹»;

в подпункте 2.2.3:

абзац первый после слов «территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России»;

в абзаце четвертом слова «статьи 9.1» заменить словами «статьи 189¹⁷»;

в абзаце шестом слова «статьей 17» заменить словами «пунктом 1 статьи 189²⁶».

1.6. Пункты 2.3 и 2.5 после слов «территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России».

1.7. В пункте 2.4 слова «статьи 11» заменить словами «статьи 189¹⁹».

1.8. В пункте 3.1:

в абзаце первом слова «статьей 4» заменить словами «статьей 189¹⁰»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Требование об осуществлении мер по финансовому оздоровлению не направляется:»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«при установлении хотя бы одного из оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций, предусмотренных частью второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003,

№ 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473, «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 30 июня 2015 года) (далее – Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»);

со дня направления Банком России в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) предложения об участии в предупреждении банкротства банка. Ранее направленное требование об осуществлении мер по финансовому оздоровлению отменяется после получения Банком России уведомления Агентства о принятии решения об участии в предупреждении банкротства банка.».

1.9. В пункте 3.2:

в абзаце первом слова «статьи 32» заменить словами «статьи 189⁴⁵», слова «статьи 17» заменить словами «статьи 189²⁶», слова «статьи 12» заменить словами «статьи 189²⁰»;

подпункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:

«3.2.1. Требование о реорганизации кредитной организации не направляется:

при установлении хотя бы одного из оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций, предусмотренных частью второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;

со дня направления Банком России в Агентство предложения об участии в предупреждении банкротства банка. Ранее направленное требование о реорганизации отменяется после получения Банком России уведомления Агентства о принятии решения об участии в предупреждении банкротства банка.»;

подпункт 3.2.2 признать утратившим силу.

1.10. В пункте 3.3 слова «территориальным учреждением Банка России» заменить словами «Банком России (территориальным учреждением Банка России)», слова «статьи 11» заменить словами «статьи 189¹⁹», слова «в соответствии со статьей 11 Федерального закона» заменить словами «, определенного указанной статьей».

1.11. В пункте 3.4:

в абзаце первом слова «статьи 12» заменить словами «статьи 189²⁰»;

в абзаце четвертом слова «за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по депозитным операциям» заменить словами «за нарушение условий генерального депозитного соглашения»;

в подпункте 3.4.1:

в абзаце первом слова «территориальным учреждением Банка России» исключить;

в абзаце третьем слова «нормативов обязательных резервов» заменить словами «обязательных резервных требований».

1.12. В пункте 3.7:

абзац первый после слов «территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России»;

в абзаце втором слова «территориального учреждения Банка России» заменить словами «Банка России (территориального учреждения Банка России)».

1.13. В пункте 4.2:

слова «территориального учреждения Банка России» заменить словами «Банка России (территориального учреждения Банка России)»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«План мер может содержать условия, предусмотренные пунктом 1 статьи 189²² Федерального закона.».

1.14. В пункте 4.6:

в абзаце четвертом слова «и сумм погашения» заменить словами «, сумм погашения и иных сведений, предусмотренных пунктом 8.3 Положения Банка России от 7 августа 2009 года № 342-П «Об обязательных резервах кредитных организаций», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 сентября 2009 года № 14775, 11 декабря 2009 года № 15557, 30 сентября 2011 года № 21956, 12 февраля 2013 года № 27003, 17 декабря 2013 года № 30616, 16 октября 2014 года № 34358 («Вестник Банка России» от 21 сентября 2009 года № 55, от 18 декабря 2009 года № 73, от 12 октября 2011 года № 56, от 20 февраля 2013 года № 10, от 24 декабря 2013 года № 77, от 23 октября 2014 года № 99) (далее – Положение № 342-П)»;

в подпункте 4.6.3:

в абзаце первом слово «контроля» заменить словом «аудита»;

в абзаце седьмом примечание 1 исключить, после слов «чистых активов» дополнить словами «в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2014 года № 34299 (Российская газета от 24 октября 2014 года),»;

абзац девятый после слов «территориального учреждения Банка России» дополнить словами «или Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России».

1.15. В пункте 4.7:

абзац первый после слов «территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России»;

в подпункте 4.7.1:

первое предложение дополнить словами «или заместителем Председателя Банка России, курирующим Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России (далее – заместитель Председателя Банка России)»;

второе предложение после слов «руководителя территориального учреждения Банка России» дополнить словами «или заместителя Председателя Банка России»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«План мер, содержащий условия, предусмотренные пунктом 1 статьи 189²² Федерального закона должен быть утвержден Комитетом банковского надзора Банка России.».

1.16. В пункте 4.8:

в абзаце первом слова «территориального учреждения Банка России» заменить словами «Банка России (территориального учреждения Банка России)»;

в абзаце втором слова «в территориальное учреждение Банка России» исключить.

1.17. В абзаце втором пункта 4.9 слова «, представляемых в территориальное учреждение Банка России,» исключить.

1.18. Пункт 4.10 изложить в следующей редакции:

«4.10. План-график, признанный территориальным учреждением Банка России или Департаментом надзора за системно значимыми кредитными

организациями Банка России реальным, подлежит согласованию с Банком России в срок не позднее 15 календарных дней со дня получения уведомления о принятии Банком России положительного решения по ходатайству о предоставлении кредитной организации рассрочки погашения недовзноса в обязательные резервы.

До получения указанного уведомления регулирование размера обязательных резервов кредитной организации, осуществляющей меры по финансовому оздоровлению, производится в соответствии с Положением № 342-П.».

1.19. В пункте 4.11:

в абзаце первом слова «территориальным учреждением Банка России» заменить словами «Банком России (территориальным учреждением Банка России)», после слов «территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России»;

в абзаце втором слова «в территориальное учреждение Банка России» исключить;

в абзаце третьем слова «территориальным учреждением Банка России» заменить словами «Банком России (территориальным учреждением Банка России)».

1.20. Пункты 4.12 и 4.13 после слов «территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России».

1.21. Пункт 4.14 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае признания Комитетом банковского надзора Банка России невозможности исполнения кредитной организацией плана мер, содержащего условия, установленные пунктом 1 статьи 189²² Федерального закона, решения, предусмотренные пунктом 2 указанной статьи, отменяются Комитетом банковского надзора Банка России.».

1.22. В названии главы 5 слова «территориальное учреждение Банка России» заменить словами «Банк России».

1.23. В пункте 5.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации», установленная Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года № 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650, 10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября 2012 года № 25499, 20 декабря 2012 года № 26203, 29 марта 2013 года № 27926, 14 июня 2013 года № 28809, 11 декабря 2013 года № 30579, 28 марта 2014 года № 31760, 18 июня 2014 года № 32765, 22 декабря 2014 года № 35313, 20 февраля 2015 года № 36169, 8 июня 2015 года № 37564 («Вестник Банка России» от 25 декабря 2009 года № 75 – 76, от 25 июня 2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72, от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря 2011 года № 73, от 19 июля 2012 года № 41, от 26 сентября 2012 года № 58, от 27 декабря 2012 года № 76, от 30 марта 2013 года № 20, от 25 июня 2013 года № 34, от 28 декабря 2013 года № 79 – 80, от 31 марта 2014 года № 34, от 27 июня 2014 года № 61, от 30 декабря 2014 года № 115 – 116, от 10 марта 2015 года № 20, от 25 июня 2015 года № 55) (далее – Указание № 2332-У).»;

в абзаце третьем слова «Указанием № 1376-У» заменить словами «Указанием № 2332-У»;

в абзаце четвертом слово «учета» заменить словами «учета кредитной организации».

1.24. В пункте 5.2 после слов «территориальные учреждения Банка России» дополнить словами «или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России», слова «территориальными учреждениями Банка России, осуществляющими надзор за их деятельностью» заменить словами «в указанном запросе».

1.25. В пункте 5.4:

абзац второй после слов «Территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России»;

в абзаце третьем слова «Указанием № 1376-У» заменить словами «Указанием № 2332-У»;

в абзаце четвертом слово «учета» заменить словами «учета кредитной организации».

1.26. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:

«5.5. Для целей мониторинга финансового состояния кредитной организации Банк России (территориальное учреждение Банка России) вправе требовать представления на внутримесячную дату (внутримесячные даты) отчетность по следующим формам, установленным Указанием № 2332-У:

0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»;

0409117 «Данные о крупных ссудах»;

0409123 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)»;

0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации»;

0409350 «Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей».».

1.27. В пункте 5.6:

в абзаце первом слова «статьей 4» заменить словами «статьей 189¹⁰», после слов «территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России», слова «статьи 4.1» заменить словами «статьи 189¹¹»;

в подпункте 5.6.1 слова «статьи 4.1» заменить словами «статьи 189¹¹».

1.28. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:

«5.7. Документальное подтверждение устранения оснований, предусмотренных статьей 189¹⁰ Федерального закона, направляемое в территориальное учреждение Банка России или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России в соответствии с пунктом 8 статьи 189²⁰ Федерального закона, должно содержать отчетность по следующим формам, установленным Указанием № 2332-У:

0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»;

0409123 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)»;

0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации»;

0409350 «Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей».

Указанные формы отчетности составляются на ежедневной основе и представляются за период не менее 10 календарных дней со дня устранения оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства.».

1.29. Главу 5 дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:

«5.8. Кредитные организации, надзор за которыми осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, представляют отчетность в территориальные учреждения Банка России по месту нахождения своего головного офиса.».

1.30. В приложении 1:

после слов «Руководителю территориального учреждения Центрального банка Российской Федерации» дополнить словами «(Заместителю Председателя Банка России)»;

в абзацах первом и третьем слова «статьи 11 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» заменить словами «статьи 189¹⁹ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

1.31. В приложении 2:

в абзаце втором после слов «Территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «(Банк России)», слова «со статьями 7 – 10 Федерального закона» заменить словами «со статьями 189¹⁴ – 189¹⁶, 189¹⁸ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

в абзаце третьем слова «статьи 12 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» заменить словами «статьи 189²⁰ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

в абзаце пятом слово «учета» заменить словами «учета кредитной организации»;

в абзаце шестом слова «в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации» исключить;

после слов «Руководитель территориального учреждения Банка России» дополнить словами «(Заместитель Председателя Банка России)»;

в примечании 1 слова «статьей 4» заменить словами «статьей 189¹⁰», слова «статья 11» в соответствующем падеже заменить словами «статья 189¹⁹» в соответствующем падеже.

1.32. В приложении 3:

абзац первый после слов «территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «(Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России)»;

абзац второй после слов «территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «(Банк России)»;

в абзаце пятом слово «учета» заменить словами «учета кредитной организации»;

в абзаце шестом слова «в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации» исключить;

после слов «Руководитель территориального учреждения Банка России» дополнить словами «(Заместитель Председателя Банка России)»;

в примечании 1 слова «статьи 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» заменить словами «статьи 189⁴⁵ Федерального закона», слова «статья 11» в соответствующем падеже заменить словами «статья 189¹⁹» в соответствующем падеже, слово «указанного» исключить;

в примечании 2 слова «статьи 17 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» заменить словами «статьи 189²⁶ Федерального закона».

1.33. В приложении 5:

в таблице:

в графе 2 строки 2.1.1 слова «, ликвидными активами» заменить словами «ликвидными активами и возврат просроченной дебиторской задолженности»;

в графе 2 строки 2.1.3 слово «управление» заменить словом «обслуживание»;

графу 2 строки 2.1.4 перед словами «продажа активов» дополнить словами «получение дополнительных доходов, в том числе»;

в пункте 4 Примечаний к заполнению:

абзац третий признать утратившим силу;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«по иным юридическим лицам анализируется расчет чистых активов, предоставленный в составе подтверждающих документов к плану мер.».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

