



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

« 5 » февраля 2016 г.

№ 533-П

г. Москва



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
**П О Л О Ж Е Н И Е**  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
Регистрационный № 42162  
от 20 мар 2016.

**О порядке проведения Банком России проверок деятельности  
конкурсного управляющего и ликвидатора кредитной организации**

Настоящее Положение в соответствии с параграфом 4<sup>1</sup> главы IX Федерального закона 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. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543;

2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 35; № 27, ст. 3495, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11) (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»), Федеральным законом «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; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23) (далее – Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»), определяет случаи и порядок проведения Банком России проверок деятельности конкурсного управляющего и ликвидатора кредитной организации (далее – конкурсный управляющий (ликвидатор)).

## Глава 1. Общие положения

1.1. Банк России проводит проверки соответствия деятельности конкурсных управляющих (ликвидаторов) требованиям нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с ликвидацией кредитных организаций, в том числе при несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций (далее – проверки).

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

1.3. Банк России в соответствии с пунктом 6 статьи 189<sup>79</sup> Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» вправе провести проверку в следующих случаях:

в случае наличия у Банка России сведений, дающих основания предполагать нарушение конкурсным управляющим (ликвидатором) при осуществлении своей деятельности нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с ликвидацией кредитных организаций, в том числе при несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций;

в случае поступления в Банк России жалобы собрания кредиторов и (или) комитета кредиторов на действия (бездействие) конкурсного управляющего (ликвидатора) и ходатайства об аннулировании аккредитации при Банке России арбитражного управляющего в качестве конкурсного управляющего при банкротстве кредитной организации (далее – аккредитация при Банке России);

в случае наличия у Банка России сведений, дающих основания предполагать, что представляемая в Банк России отчетность ликвидируемой кредитной организации недостоверна;

в случае неоднократного нарушения конкурсным управляющим

(ликвидатором) установленного Банком России порядка составления и представления отчетности ликвидируемой кредитной организации;

в случае несоблюдения конкурсным управляющим (ликвидатором) сроков осуществления мероприятий в ходе ликвидационных процедур, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», в том числе в случае направления конкурсным управляющим (ликвидатором) ходатайств о продлении этих сроков;

в случае поступления заявления арбитражного управляющего, аккредитованного при Банке России в качестве конкурсного управляющего при банкротстве кредитных организаций (далее – аккредитованное лицо), о продлении срока аккредитации при Банке России;

в случае необходимости проверки исполнения конкурсным управляющим (ликвидатором) предписания об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с ликвидацией кредитных организаций, в том числе при несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций;

в случае истечения одного года после даты завершения последней проверки;

в случае если проверка Банком России не проводилась более шести месяцев.

## **Глава 2. Проведение проверки**

2.1. Проверка проводится на основании Поручения на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора) (приложение 1 к настоящему Положению) (далее – поручение), в котором определяется персональный состав рабочей группы, с указанием руководителя рабочей группы и членов рабочей группы.

Поручение составляется в двух экземплярах и подписывается должностным лицом Банка России, назначившим проверку.

Один экземпляр поручения вручается конкурсному управляющему (ликвидатору) или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Второй экземпляр поручения остается в Банке России.

Датой начала проверки признается дата вручения конкурсному управляющему (ликвидатору) поручения. В случае направления поручения конкурсному управляющему (ликвидатору) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении датой начала проверки признается дата вручения, указанная в уведомлении о вручении.

2.2. К должностным лицам Банка России, обладающим правом назначать проверку, в том числе подписывать поручение, относятся:

Председатель Банка России, первый заместитель Председателя Банка России, заместитель Председателя Банка России (лица, их замещающие);

директор Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (лицо, его замещающее);

руководитель территориального учреждения Банка России (лицо, его замещающее).

2.3. При необходимости изменения персонального состава рабочей группы, включения дополнительных вопросов в перечень вопросов, которые надлежит рассмотреть рабочей группе в ходе проверки, продления срока действия поручения составляется Дополнение к поручению на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора) (приложение 2 к настоящему Положению) (далее – дополнение к поручению), являющееся неотъемлемой частью поручения.

Дополнение к поручению составляется в двух экземплярах и

подписывается должностным лицом Банка России, назначившим проверку.

Один экземпляр дополнения к поручению вручается конкурсному управляющему (ликвидатору) или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Второй экземпляр дополнения к поручению остается в Банке России.

2.4. Документы, необходимые для проведения проверки, их копии, а также письменные пояснения запрашиваются у конкурсного управляющего (ликвидатора) на основании Заявки о предоставлении документов (приложение 3 к настоящему Положению) (далее – заявка).

Заявка составляется в двух экземплярах и подписывается руководителем рабочей группы.

Один экземпляр заявки вручается конкурсному управляющему (ликвидатору) вместе с поручением или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Второй экземпляр заявки остается в Банке России.

Заявка может составляться до начала проверки, а также в ходе проверки.

В случае невозможности вручения конкурсному управляющему (ликвидатору) заявки, составленной в ходе проверки, в течение трех рабочих дней после даты ее составления один экземпляр заявки направляется конкурсному управляющему (ликвидатору) на следующий рабочий день после истечения указанного срока заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Представляемые конкурсным управляющим (ликвидатором) копии документов должны быть прошиты и заверены подписью и оттиском печати конкурсного управляющего (ликвидатора).

2.5. Конкурсный управляющий (ликвидатор) в период проверки обязан содействовать ее проведению.

Руководитель рабочей группы рассматривает вопрос о составлении

Акта о противодействии проведению проверки деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора) (приложение 4 к настоящему Положению) (далее – акт о противодействии), в следующих случаях:

в случае уклонения или отказа конкурсного управляющего (ликвидатора) от получения поручения (дополнения к поручению) или от удостоверения факта получения поручения (дополнения к поручению);

в случае уклонения или отказа конкурсного управляющего (ликвидатора) от получения заявки или от удостоверения факта получения заявки;

в случае непредставления конкурсным управляющим (ликвидатором) рабочей группе указанных в заявке документов, необходимых для проведения проверки, их копий, оформленных надлежащим образом, а также письменных пояснений в срок, указанный в заявке;

в случае наличия иных обстоятельств, свидетельствующих о противодействии проведению проверки.

Акт о противодействии составляется в двух экземплярах и подписывается руководителем рабочей группы.

Один экземпляр акта о противодействии вручается конкурсному управляющему (ликвидатору) или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Второй экземпляр акта о противодействии остается в Банке России.

2.6. В случае отсутствия документов (информации) и (или) возникновения иных обстоятельств, препятствующих их представлению в установленный заявкой срок, либо возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению конкурсным управляющим (ликвидатором) в установленный заявкой срок действий в целях оказания содействия в проведении проверки, конкурсный управляющий (ликвидатор) представляет рабочей группе не позднее срока, установленного для представления документов (информации):

письменное объяснение причин неисполнения заявки;

при необходимости – мотивированное ходатайство о продлении срока представления документов (информации) либо о продлении срока выполнения конкурсным управляющим (ликвидатором) действий в целях оказания содействия в проведении проверки.

2.7. Должностное лицо Банка России, назначившее проверку, рассматривает вопрос о принятии решения о приостановлении или прекращении проверки при наличии обстоятельств, свидетельствующих о нецелесообразности или невозможности проведения проверки, в следующих случаях:

в случае противодействия проведению проверки, а также при неустранении конкурсным управляющим (ликвидатором) факта, послужившего основанием для составления акта о противодействии, в течение четырех рабочих дней после дня его возникновения;

в случае вынесения арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве (ликвидации) кредитной организации, определения о завершении конкурсного производства (ликвидации) кредитной организации, а в случае погашения требований кредиторов в соответствии со статьей 189<sup>93</sup> Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» – определения о прекращении производства по делу о банкротстве;

в случае внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией;

в случае наличия иных обстоятельств, препятствующих дальнейшему проведению проверки.

2.8. Решение о приостановлении (прекращении) проверки оформляется Уведомлением о приостановлении (прекращении) проверки деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора) (приложение 5 к настоящему Положению) (далее – уведомление о приостановлении (прекращении) проверки).



Уведомление о приостановлении (прекращении) проверки составляется в двух экземплярах и подписывается должностным лицом Банка России, назначившим проверку.

Один экземпляр уведомления о приостановлении (прекращении) проверки вручается конкурсному управляющему (ликвидатору) или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Второй экземпляр уведомления о приостановлении (прекращении) проверки остается в Банке России.

2.9. В случае устранения обстоятельств, препятствующих дальнейшему проведению проверки, должностное лицо Банка России, принявшее решение о приостановлении проверки, принимает решение о продолжении проверки. Решение о продолжении проверки оформляется дополнением к поручению.

2.10. Датой завершения проверки признается дата вручения конкурсному управляющему (ликвидатору) Акта проверки деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора) (приложение 6 к настоящему Положению) (далее – акт проверки).

В случае направления акта проверки конкурсному управляющему (ликвидатору) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении датой завершения проверки признается дата направления акта проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

### **Глава 3. Порядок оформления результатов проверки**

3.1. По результатам проверки составляется акт проверки.

Акт проверки составляется в двух экземплярах и подписывается руководителем и членами рабочей группы.

В случае невозможности подписания акта проверки кем-либо из членов рабочей группы (болезнь, отпуск, служебная командировка или иные причины) руководитель рабочей группы делает соответствующую отметку.

Один экземпляр акта проверки вручается конкурсному управляющему (ликвидатору) или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Второй экземпляр акта проверки остается в Банке России.

3.2. До завершения проверки составляется Промежуточный акт проверки деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора) (приложение 7 к настоящему Положению) (далее – промежуточный акт проверки), в том числе в следующих случаях:

в случае выявления обстоятельств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 статьи 189<sup>81</sup> 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 (ликвидатора);

в случае выявления предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 4 статьи 189<sup>81</sup> Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» оснований для обращения Банка России в арбитражный суд с жалобой на действия аккредитованного лица, представителя государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство);

в случае выявления установленных подпунктами 2 и 3 пункта 16 статьи 189<sup>77</sup> Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» оснований для аннулирования аккредитации при Банке России или отказа в продлении срока аккредитации при Банке России;

в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о нецелесообразности или объективной невозможности проведения проверки, влекущих прекращение проверки.

Промежуточный акт проверки составляется в двух экземплярах и подписывается руководителем и членами рабочей группы.

В случае невозможности подписания промежуточного акта проверки кем-либо из членов рабочей группы (болезнь, отпуск, служебная

командировка или иные причины) руководитель рабочей группы делает соответствующую отметку.

Один экземпляр промежуточного акта проверки вручается конкурсному управляющему (ликвидатору) или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Второй экземпляр промежуточного акта проверки остается в Банке России.

3.3. В случае выявления в ходе проверки нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с ликвидацией кредитных организаций, в том числе при несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций, обязательным приложением к акту проверки (промежуточному акту проверки) являются документы либо их копии, подтверждающие выявленные нарушения.

3.4. При несогласии с выводами, изложенными в акте проверки (промежуточном акте проверки), конкурсный управляющий (ликвидатор) вправе представить письменные возражения на акт проверки (промежуточный акт проверки) в структурное подразделение Банка России, проводившее проверку, в срок не позднее пяти рабочих дней после даты вручения акта проверки (промежуточного акта проверки) или даты получения соответствующего заказного почтового отправления.

Письменные возражения на акт проверки (промежуточный акт проверки), представленные в установленный настоящим пунктом срок, являются неотъемлемой частью акта проверки (промежуточного акта проверки) и учитываются при решении вопроса об осуществлении в отношении конкурсного управляющего (ликвидатора) действий по результатам проверки.

3.5. В случае выявления в ходе проверки нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с ликвидацией кредитных организаций, в том числе при несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций, Банк России в соответствии с пунктом 7 статьи 189<sup>79</sup> Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» вправе

направить конкурсному управляющему (ликвидатору) Предписание об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с ликвидацией кредитных организаций, в том числе при несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций (приложение 8 к настоящему Положению) (далее – предписание), а также осуществить иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Предписание составляется в двух экземплярах и подписывается должностным лицом Банка России, назначившим проверку.

Один экземпляр предписания вручается конкурсному управляющему (ликвидатору) или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Второй экземпляр предписания остается в Банке России.

3.6. Факт получения конкурсным управляющим (ликвидатором) поручения, дополнения к поручению, заявки, акта о противодействии, уведомления о приостановлении (прекращении) проверки, акта проверки, промежуточного акта проверки, предписания удостоверяется на вторых экземплярах указанных документов подписью и оттиском печати конкурсного управляющего (ликвидатора) с указанием даты.

В случае невозможности вручения конкурсному управляющему (ликвидатору) перечисленных в абзаце первом настоящего пункта документов, за исключением заявки, в течение трех рабочих дней после даты их регистрации в Банке России первые экземпляры данных документов направляются конкурсному управляющему (ликвидатору) на следующий рабочий день после истечения указанного срока заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае направления первых экземпляров указанных в абзаце первом настоящего пункта документов заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении подтверждением факта их получения конкурсным управляющим (ликвидатором) является отметка о получении почтового отправления в уведомлении о вручении.

## 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:

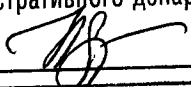
Положение Банка России от 3 июля 2007 года № 306-П «О проведении Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих и ликвидаторов кредитных организаций», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 июля 2007 года № 9858 («Вестник Банка России» от 25 июля 2007 года № 42);

Указание Банка России от 26 ноября 2007 года № 1923-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 3 июля 2007 года № 306-П «О проведении Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих и ликвидаторов кредитных организаций», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2007 года № 10703 («Вестник Банка России» от 26 декабря 2007 года № 71).

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

КОПИЯ ВЕРНА  
эксперт I категории  
отдела кодификации нормативных актов  
Управления систематизации документов  
Административного департамента Банка России  
  
Н.С. Ермилова

Приложение 1  
к Положению Банка России  
от 5 февраля 2016 года № 533-П  
«О порядке проведения Банком России  
проверок деятельности конкурсного  
управляющего и ликвидатора кредитной  
организации»

Для служебного пользования<sup>1</sup>  
Экз. № \_\_\_\_\_

## Поручение на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора)

---

(наименование кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации,  
присвоенный ей Банком России; сведения о конкурсном управляющем (ликвидаторе)<sup>2</sup>

Руководителю рабочей группы \_\_\_\_\_,  
(Ф.И.О.)

членам рабочей группы \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

поручается на основании параграфа 4<sup>1</sup> главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности»<sup>3</sup> и Положения Банка России от 5 февраля 2016 года № 533-П «О порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсного управляющего и ликвидатора кредитной организации» провести проверку деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора)

---

(наименование кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации,  
присвоенный ей Банком России; сведения о конкурсном управляющем (ликвидаторе)<sup>2</sup>

по следующим вопросам: \_\_\_\_\_  
(приводится пронумерованный перечень вопросов)

Конкурсный управляющий (ликвидатор) в соответствии с Положением Банка России от 5 февраля 2016 года № 533-П «О порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсного управляющего и ликвидатора кредитной организации» обязан содействовать рабочей группе Банка России в проведении проверки.

Поручение на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора) действительно до « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года.

Наименование должности лица,  
назначившего проверку \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)  
(подпись)

М.п. Банка России  
(структурного подразделения Банка России,  
территориального учреждения Банка России)

Поручение на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора) получено (направлено)<sup>4</sup> « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года.

Конкурсный управляющий (ликвидатор) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)<sup>5</sup>  
(подпись, печать)

---

<sup>1</sup> Ограничительная пометка «Для служебного пользования» проставляется в случае заполнения поручения.

<sup>2</sup> В случае назначения проверки деятельности Агентства указывается его полное наименование. В случае назначения проверки деятельности аккредитованного лица указываются инициалы и фамилия данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

<sup>3</sup> Ссылка на Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» не приводится в случае назначения проверки деятельности конкурсного управляющего кредитной организации.

<sup>4</sup> Нужно подчеркнуть.

<sup>5</sup> В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего (ликвидатора) Агентством указываются инициалы и фамилия его представителя и реквизиты доверенности Агентства. При направлении поручения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении строка не заполняется.

Приложение 2  
к Положению Банка России  
от 5 февраля 2016 года № 533-П  
«О порядке проведения Банком России  
проверок деятельности конкурсного  
управляющего и ликвидатора кредитной  
организации»

Для служебного пользования<sup>1</sup>  
Экз. № \_\_\_\_\_

**Дополнение к поручению  
на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора)  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_**

---

(наименование кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации,  
присвоенный ей Банком России; сведения о конкурсном управляющем (ликвидаторе)<sup>2</sup>

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

---

(наименование кредитной организации; регистрационный  
номер кредитной организации, присвоенный ей Банком  
России; сведения о конкурсном управляющем  
(ликвидаторе)<sup>2</sup>

---

(приводится перечень вносимых дополнений (изменений))

Настоящее дополнение к поручению на проведение проверки деятельности  
конкурсного управляющего (ликвидатора) является неотъемлемой частью поручения на  
проведение проверки деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора)  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_ .

Наименование должности лица,  
назначившего проверку \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)  
(подпись)

М.п. Банка России  
(структурного подразделения Банка России,  
территориального учреждения Банка России)

Дополнение к поручению на проведение проверки деятельности конкурсного  
управляющего (ликвидатора) получено (направлено)<sup>3</sup> « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года.

Конкурсный управляющий (ликвидатор) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)<sup>4</sup>  
(подпись, печать)

---

<sup>1</sup> Ограничительная пометка «Для служебного пользования» проставляется в случае заполнения дополнения к поручению.

<sup>2</sup> В случае проверки деятельности Агентства указывается его полное наименование. В случае проверки деятельности аккредитованного лица указываются инициалы и фамилия данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

<sup>3</sup> Нужно подчеркнуть.

<sup>4</sup> В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего (ликвидатора) Агентством указываются инициалы и фамилия его представителя и реквизиты доверенности Агентства. При направлении дополнения к поручению на проведение проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении строка не заполняется.



Приложение 3  
к Положению Банка России  
от 5 февраля 2016 года № 533-П  
«О порядке проведения Банком России  
проверок деятельности конкурсного  
управляющего и ликвидатора кредитной  
организации»

Для служебного пользования<sup>1</sup>  
Экз. № \_\_\_\_\_

Конкурсному управляющему  
(ликвидатору)

\_\_\_\_\_  
(наименование кредитной организации;  
регистрационный номер кредитной организации,  
присвоенный ей Банком России; сведения о  
конкурсном управляющем (ликвидаторе)<sup>2</sup>)

**Заявка о предоставлении документов**

№ \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года

В связи с проверкой, проводимой на основании поручения на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора) от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_, прошу представить в срок до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года<sup>3</sup> рабочей группе:

\_\_\_\_\_  
(приводится пронумерованный перечень документов, их копий, вопросов,  
по которым необходимо представить письменные пояснения)

В случае невозможности представления указанных документов в установленный срок прошу представить в тот же срок письменное пояснение с указанием причин.

Непредставление конкурсным управляющим (ликвидатором) запрашиваемых документов и письменных пояснений в установленный настоящей заявкой срок рассматривается как противодействие проведению проверки в соответствии с пунктом 2.5 Положения Банка России от 5 февраля 2016 года № 533-П «О порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсного управляющего и ликвидатора кредитной организации».

Руководитель рабочей группы \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)  
(подпись)

Заявка на представление документов получена (направлена)<sup>4</sup> « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года.

Конкурсный управляющий (ликвидатор) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)<sup>5</sup>  
(подпись, печать)

<sup>1</sup> Ограничительная пометка «Для служебного пользования» проставляется в случае заполнения заявки.

<sup>2</sup> В случае проверки деятельности Агентства указывается его полное наименование. В случае проверки деятельности аккредитованного лица указываются инициалы и фамилия данного лица.

<sup>3</sup> При необходимости указываются дата и время представления запрашиваемых документов, их копий и письменных пояснений, а также адрес, по которому они должны быть представлены.

<sup>4</sup> Нужно подчеркнуть.

<sup>5</sup> В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего (ликвидатора) Агентством указываются инициалы и фамилия его представителя и реквизиты доверенности Агентства. При направлении заявки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении строка не заполняется.

Приложение 4  
к Положению Банка России  
от « 5 » февраля 2016 года № 533-П  
«О порядке проведения Банком России  
проверок деятельности конкурсного  
управляющего и ликвидатора кредитной  
организации»

Для служебного пользования<sup>1</sup>  
Экз. № \_\_\_\_\_

**Акт  
о противодействии проведению проверки деятельности  
конкурсного управляющего (ликвидатора)**

\_\_\_\_\_  
(наименование кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации,  
присвоенный ей Банком России; сведения о конкурсном управляющем (ликвидаторе)<sup>2</sup>

Настоящий акт составлен по факту противодействия проведению проверки  
деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора)

\_\_\_\_\_  
(наименование кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации,  
присвоенный ей Банком России; сведения о конкурсном управляющем (ликвидаторе)<sup>2</sup>

Рабочая группа в составе: \_\_\_\_\_

(инициалы и фамилии руководителя и членов рабочей  
группы Банка России)

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

(наименование кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации,  
присвоенный ей Банком России; сведения о конкурсном управляющем (ликвидаторе)<sup>2</sup>

Для проведения проверки рабочей группе было необходимо \_\_\_\_\_.

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

Конкурсным управляющим (ликвидатором) \_\_\_\_\_

(инициалы и фамилия конкурсного управляющего  
(ликвидатора)<sup>3</sup>

в нарушение Положения Банка России от 5 февраля 2016 года № 533-П  
«О порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсного  
управляющего и ликвидатора кредитной организации» оказано противодействие  
проведению проверки, выразившееся в следующем: \_\_\_\_\_.

(указываются факты противодействия  
проведению проверки)

Руководитель рабочей группы \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)  
(подпись)

Акт о противодействии проведению проверки деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора) получен (направлен)<sup>4</sup> « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года.

Конкурсный управляющий (ликвидатор) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)<sup>5</sup>  
(подпись, печать)

---

<sup>1</sup> Ограничительная пометка «Для служебного пользования» проставляется в случае заполнения акта о противодействии проведению проверки.

<sup>2</sup> В случае проведения проверки деятельности Агентства указывается его полное наименование. В случае проведения проверки деятельности аккредитованного лица указываются инициалы и фамилия данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

<sup>3</sup> В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего (ликвидатора) Агентством указываются данные о его представителе и реквизиты доверенности Агентства.

<sup>4</sup> Нужно подчеркнуть.

<sup>5</sup> В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего (ликвидатора) Агентством указываются инициалы и фамилия его представителя и реквизиты доверенности Агентства. При направлении акта о противодействии проведению проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении строка не заполняется.

Приложение 5  
к Положению Банка России  
от 5 февраля 2016 года № 533-П  
«О порядке проведения Банком России  
проверок деятельности конкурсного  
управляющего и ликвидатора кредитной  
организации»

Для служебного пользования<sup>1</sup>  
Экз. № \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
(наименование кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации,  
присвоенный ей Банком России; сведения о конкурсном управляющем (ликвидаторе)<sup>2</sup>)

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

\_\_\_\_\_  
(наименование кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации,  
присвоенный ей Банком России; сведения о конкурсном управляющем (ликвидаторе)<sup>2</sup>)

проводимой в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности  
конкурсного управляющего (ликвидатора) от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_,  
вследствие \_\_\_\_\_.

(указываются причины невозможности (нецелесообразности) продолжения проверки)

принято решение о приостановлении (прекращении) указанной проверки с  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года.

Наименование должности лица,  
назначившего проверку \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)  
(подпись)

М.п. Банка России  
(структурного подразделения Банка России,  
территориального учреждения Банка России)

Уведомление о приостановлении (прекращении) проверки деятельности конкурсного  
управляющего (ликвидатора) получено (направлено)<sup>3</sup> « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года.

Конкурсный управляющий (ликвидатор) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)<sup>4</sup>  
(подпись, печать)

<sup>1</sup> Ограничительная пометка «Для служебного пользования» проставляется в случае заполнения уведомления о приостановлении (прекращении) проверки.

<sup>2</sup> В случае проверки деятельности Агентства указывается его полное наименование. В случае проверки деятельности аккредитованного лица указываются инициалы и фамилия данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

<sup>3</sup> Нужно подчеркнуть.

<sup>4</sup> В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего (ликвидатора) Агентством указываются инициалы и фамилия его представителя и реквизиты доверенности Агентства. При направлении уведомления о приостановлении (прекращении) проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении строка не заполняется.

Приложение 6  
к Положению Банка России  
от 5 февраля 2016 года № 533-П  
«О порядке проведения Банком России  
проверок деятельности конкурсного  
управляющего и ликвидатора кредитной  
организации»

Для служебного пользования<sup>1</sup>  
Экз. № \_\_\_\_\_

**Акт  
проверки деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора)**

\_\_\_\_\_  
(наименование кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации,  
присвоенный ей Банком России; сведения о конкурсном управляющем (ликвидаторе)<sup>2</sup>)

Акт проверки деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора) составлен по  
результатам проверки деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора)

\_\_\_\_\_  
(наименование кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации,  
присвоенный ей Банком России; сведения о конкурсном управляющем (ликвидаторе)<sup>2</sup>)

проведенной в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности  
конкурсного управляющего (ликвидатора) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_  
рабочей группой в составе: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилии руководителя и членов рабочей группы Банка России)

Проверка проводилась по следующим вопросам:

\_\_\_\_\_  
(приводится пронумерованный перечень вопросов, подлежащих рассмотрению в соответствии с поручением  
на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора))

**I. Вводная часть**

В данной части акта проверки приводятся следующие сведения:

об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских  
операций;

о принятии арбитражным судом решения признания кредитной организации  
банкротом (принудительной ликвидации);

о назначении конкурсного управляющего (ликвидатора);

о данных реестра требований кредиторов на дату начала проверки либо на другую  
дату, указание которой по усмотрению проверяющих является целесообразным;

об остатке денежных средств на счетах ликвидируемой кредитной организации на  
дату принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации  
банкротом (принудительной ликвидации), на дату начала проведения проверки либо на  
другую дату, указание которой по усмотрению проверяющих является целесообразным;

об оказанных в период проведения проверки фактах противодействия;

о приостановлении (прекращении) проверки;

другие сведения, характеризующие особенности проведения проверки.

## II. Аналитическая часть

Структура аналитической части акта проверки определяется перечнем вопросов, рассмотренных в ходе проверки.

Данная часть акта проверки должна содержать характеристику деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора) по каждому из рассмотренных вопросов.

В случае выявления в ходе проверки фактов нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с ликвидацией кредитных организаций, в том числе при несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций, к акту проверки прилагаются документы, подтверждающие указанные нарушения (либо их копии), о чем делается ссылка в тексте акта проверки.

## III. Заключительная часть

Заключительная часть акта проверки должна содержать обобщенную информацию об основных результатах проверки.

Приложение: указывается количество листов прилагаемых документов.

Руководитель рабочей группы: \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)  
(подпись)

Члены рабочей группы: \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилии)  
(подпись)

М.п. Банка России  
(структурного подразделения Банка России,  
территориального учреждения Банка России)

Акт проверки деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора) получен (направлен)<sup>3</sup> « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года.

Конкурсный управляющий (ликвидатор) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)<sup>4</sup>  
(подпись, печать)

<sup>1</sup> Ограничительная пометка «Для служебного пользования» проставляется в случае заполнения акта проверки.

<sup>2</sup> В случае проверки деятельности Агентства указывается его полное наименование. В случае проверки деятельности аккредитованного лица указываются инициалы и фамилия данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

<sup>3</sup> Нужно подчеркнуть.

<sup>4</sup> В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего (ликвидатора) Агентством указываются инициалы и фамилия его представителя и реквизиты доверенности Агентства. При направлении акта проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении строка не заполняется.

Приложение 7  
к Положению Банка России  
от 5 февраля 2016 года № 533-П  
«О порядке проведения Банком России  
проверок деятельности конкурсного  
управляющего и ликвидатора кредитной  
организации»

Для служебного пользования<sup>1</sup>  
Экз. № \_\_\_\_\_

### Промежуточный акт проверки деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора)

---

(наименование кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации,  
присвоенный ей Банком России; сведения о конкурсном управляющем (ликвидаторе)<sup>2</sup>

Промежуточный акт проверки деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора) составлен по результатам проверки деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора) \_\_\_\_\_,

(наименование кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России; сведения о конкурсном управляющем (ликвидаторе)<sup>2</sup>

проведенной в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора) от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_ рабочей группой в составе: \_\_\_\_\_.

(инициалы и фамилии руководителя и членов рабочей группы Банка России)

Проверка проводилась по следующим вопросам:

---

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

#### I. Вводная часть

В данной части промежуточного акта проверки приводятся следующие сведения:

- об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций;
- о принятии арбитражным судом решения признания кредитной организации банкротом (принудительной ликвидации);
- о назначении конкурсного управляющего (ликвидатора);
- о данных реестра требований кредиторов на дату начала проверки либо на другую дату, указание которой по усмотрению проверяющих является целесообразным;
- об остатке денежных средств на счетах ликвидируемой кредитной организации на дату принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом (принудительной ликвидации), на дату начала проведения проверки либо на другую дату, указание которой по усмотрению проверяющих является целесообразным;
- об оказанных в период проведения проверки фактах противодействия;
- о приостановлении (прекращении) проверки;
- другие сведения, характеризующие особенности проведения проверки.

## II. Аналитическая часть

Структура аналитической части промежуточного акта проверки определяется перечнем вопросов, рассмотренных в ходе проверки.

Данная часть промежуточного акта проверки должна содержать характеристику деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора) по каждому из рассмотренных вопросов.

В случае выявления в ходе проверки фактов нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с ликвидацией кредитных организаций, в том числе при несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций, к промежуточному акту прилагаются документы, подтверждающие указанные нарушения (либо их копии), о чем делается ссылка в тексте промежуточного акта.

## III. Заключительная часть

Заключительная часть промежуточного акта должна содержать обобщенную информацию об основных результатах проверки.

Приложение: указывается количество листов прилагаемых документов.

Руководитель рабочей группы: \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)  
(подпись)

Члены рабочей группы: \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилии)  
(подпись)

М.п. Банка России  
(структурного подразделения Банка России,  
территориального учреждения Банка России)

Промежуточный акт проверки деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора) получен (направлен)<sup>3</sup> « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года.

Конкурсный управляющий (ликвидатор) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)<sup>4</sup>  
(подпись, печать)

<sup>1</sup> Ограничительная пометка «Для служебного пользования» проставляется в случае заполнения промежуточного акта проверки.

<sup>2</sup> В случае проверки деятельности Агентства указывается его полное наименование. В случае проверки деятельности аккредитованного лица указываются инициалы и фамилия данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

<sup>3</sup> Нужно подчеркнуть.

<sup>4</sup> В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего (ликвидатора) Агентством указываются инициалы и фамилия его представителя и реквизиты доверенности Агентства. При направлении промежуточного акта проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении строка не заполняется.



Приложение 8  
к Положению Банка России  
от 5 февраля 2016 года № 533-П  
«О порядке проведения Банком России  
проверок деятельности конкурсного  
управляющего и ликвидатора кредитной  
организации»

Для служебного пользования<sup>1</sup>  
Экз. № \_\_\_\_\_

**Предписание  
об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  
связанные с ликвидацией кредитных организаций, в том числе при  
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций**

\_\_\_\_\_  
(наименование кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации,  
присвоенный ей Банком России; сведения о конкурсном управляющем (ликвидаторе)<sup>2</sup>)

В соответствии с поручением на проведение проверки деятельности конкурсного  
управляющего (ликвидатора) от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_ рабочая группа в  
составе: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилии руководителя и членов рабочей группы Банка России)  
провела проверку деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора)

\_\_\_\_\_  
(наименование кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации,  
присвоенный ей Банком России; сведения о конкурсном управляющем (ликвидаторе)<sup>2</sup>)

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: \_\_\_\_\_  
(перечисляются выявленные факты  
нарушений со ссылками на конкретные  
положения нормативных правовых актов)

Конкурсному управляющему (ликвидатору) надлежит в течение \_\_\_\_ дней со дня  
получения настоящего предписания уведомить \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование проводившего проверку  
структурного подразделения Банка России)  
о мерах, принятых для устранения выявленных нарушений.

Наименование должности лица,  
назначившего проверку \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.п. Банка России  
(структурного подразделения Банка России,  
территориального учреждения Банка России)

Предписание об устранении нарушений нормативных правовых актов,  
регулирующих отношения, связанные с ликвидацией кредитных организаций, в том числе  
при несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций, получено (направлено)<sup>3</sup>  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года.

Конкурсный управляющий (ликвидатор) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)<sup>4</sup>  
(подпись, печать)

<sup>1</sup> Ограничительная пометка «Для служебного пользования» проставляется в случае заполнения предписания.

<sup>2</sup> В случае проверки деятельности Агентства указывается его полное наименование. В случае проверки деятельности аккредитованного лица указываются инициалы и фамилия данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

<sup>3</sup> Нужно подчеркнуть.

<sup>4</sup> В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего (ликвидатора) Агентством указываются инициалы и фамилия его представителя и реквизиты доверенности Агентства. При направлении предписания заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении строка не заполняется.