



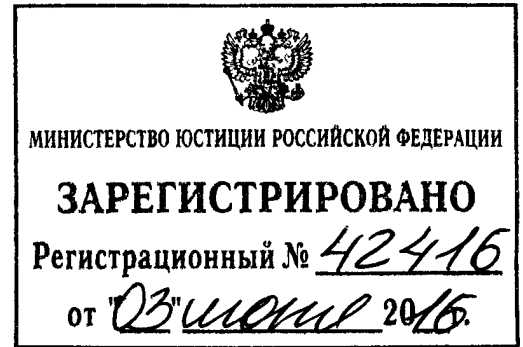
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 10 » декабря 2015 г.

№ 516-П

г. Москва

**ПОЛОЖЕНИЕ**



**О порядке осуществления временной администрацией кредитного  
потребительского кооператива контроля за деятельностью  
ликвидационной комиссии в случае принятия решения о  
ликвидации кредитного потребительского кооператива в период  
деятельности временной администрации**

Настоящее Положение на основании пункта 4 статьи 183<sup>10</sup> 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. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4355, ст. 4362) (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)») устанавливает порядок осуществления временной администрацией кредитного потребительского кооператива (далее – кредитный кооператив) контроля за деятельностью ликвидационной комиссии в случае принятия решения о ликвидации кредитного кооператива в период деятельности временной администрации.

## **Глава 1. Общие положения**

1.1. Временная администрация ликвидируемого кредитного кооператива (далее – временная администрация) осуществляет контроль за деятельностью ликвидационной комиссии кредитного кооператива (далее – ликвидационная комиссия) непрерывно со дня назначения ликвидационной комиссии и до внесения записи о ликвидации кредитного кооператива в Единый государственный реестр юридических лиц либо до прекращения деятельности временной администрации в соответствии с Федеральным законом

«О несостоятельности (банкротстве)».

1.2. Временная администрация осуществляет контроль за принимаемыми ликвидационной комиссией решениями, а также соблюдением ликвидационной комиссией порядка и сроков ликвидации кредитного кооператива, в том числе в части:

размещения в органах печати, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщения о ликвидации кредитного кооператива и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами;

письменного уведомления кредиторов о ликвидации кредитного кооператива;

соблюдения запрета по приему новых членов, а также привлечению денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) и предоставлению займов;

принятия мер по выявлению кредиторов кредитного кооператива и получению дебиторской задолженности кредитного кооператива;

предоставления для ознакомления отчета об оценке имущества кредитного кооператива по требованию членов ликвидируемого кредитного кооператива;

составления промежуточного ликвидационного баланса, содержащего сведения о составе имущества ликвидируемого кредитного кооператива, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения – после окончания срока для предъявления требований кредиторами;

обращения ликвидационной комиссии кредитного кооператива в арбитражный суд с заявлением о банкротстве кредитного кооператива при недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица для удовлетворения требований кредиторов;

соблюдения требований пункта 3 статьи 189<sup>1</sup> и пункта 3 статьи 189<sup>3</sup> Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;

выплаты денежных сумм кредиторам ликвидируемого кредитного кооператива;

соблюдения особенностей удовлетворения требований кредиторов кредитного кооператива и членов кредитного кооператива (пайщиков);

составления ликвидационного баланса после завершения расчетов с кредиторами;

распределения между членами кредитного кооператива (пайщиками) оставшегося после удовлетворения требований кредиторов имущества пропорционально сумме их паенакоплений (паев).

1.3. Для осуществления контроля за деятельностью ликвидационной комиссии временная администрация использует следующие формы контроля:

истребование документов и сведений о ликвидации кредитного кооператива;

проведение проверок деятельности ликвидационной комиссии с выходом в кредитный кооператив;

иные формы контроля, позволяющие анализировать информацию о деятельности ликвидационной комиссии.

1.4. При осуществлении контроля за деятельностью ликвидационной комиссии временная администрация вправе:

запрашивать у ликвидационной комиссии документы и сведения по вопросам ликвидации кредитного кооператива;

проводить проверку с выходом в кредитный кооператив;

осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в целях контроля деятельности ликвидационной комиссии.

1.5. Ликвидационная комиссия представляет запрашиваемые временной администрацией документы и сведения в установленный временной администрацией срок.

1.6. При осуществлении контроля за деятельностью ликвидационной комиссии временная администрация обязана:

осуществлять контроль за принимаемыми ликвидационной комиссией решениями, а также соблюдением ликвидационной комиссией порядка и сроков ликвидации кредитного кооператива в порядке, установленном настоящим Положением;

обеспечить документальное фиксирование результатов контроля, в том числе информации о выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, допущенных ликвидационной комиссией;

принимать меры, указанные в пункте 2.9 настоящего Положения при наличии соответствующих оснований;

обеспечить мониторинг устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации, допущенных ликвидационной комиссией;

составлять и направлять акт о воспрепятствовании осуществлению функций временной администрации (далее – акт о воспрепятствовании) в соответствии с главой 3 настоящего Положения;

вести досье о деятельности ликвидационной комиссии и представлять его в Банк России в соответствии с главой 4 настоящего Положения.

## **Глава 2. Порядок осуществления контроля**

2.1. Временная администрация не реже одного раза в 15 дней запрашивает у ликвидационной комиссии документы и сведения, содержащие:

информацию о проведенной ликвидационной комиссией работе;

сведения о требованиях кредиторов;

информацию о проведенных расчетах с кредиторами;

сведения о поступлении денежных средств, их источниках и

расходевании денежных средств;

сведения о случаях обращения ликвидационной комиссии в суд.

Временная администрация запрашивает у ликвидационной комиссии следующие документы (в случае их отсутствия у временной администрации):

копии решения о ликвидации кредитного кооператива и документа, устанавливающего порядок и сроки ликвидации кредитного кооператива;

копию отчета об обязательной оценке рыночной стоимости имущества ликвидируемого кредитного кооператива (при его наличии на дату получения запроса);

промежуточный ликвидационный баланс (при его наличии на дату получения запроса).

2.2. Временная администрация вправе запросить у ликвидационной комиссии дополнительные документы и сведения по вопросам ликвидации кредитного кооператива.

2.3. В запросах временной администрации о представлении документов и сведений указываются сроки их представления, которые не должны превышать семи календарных дней со дня получения запроса.

2.4. Запросы направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручаются руководителю ликвидационной комиссии нарочным.

В случае вручения запроса временной администрации руководителю ликвидационной комиссии нарочным факт его получения удостоверяется на копии запроса подписью руководителя ликвидационной комиссии с указанием даты вручения.

2.5. Временная администрация в течение 10 рабочих дней со дня представления ликвидационной комиссией запрошенных документов и сведений осуществляет их рассмотрение, в том числе в части соответствия деятельности ликвидационной комиссии требованиям

законодательства Российской Федерации, и документально фиксирует результаты контроля.

2.6. Временная администрация вправе провести проверку с выходом в кредитный кооператив в следующих случаях:

наличия у временной администрации сведений, дающих основания предполагать нарушение ликвидационной комиссией при осуществлении своей деятельности требований законодательства Российской Федерации;

поступления в адрес временной администрации жалоб кредиторов и (или) членов ликвидируемого кредитного кооператива (пайщиков) на действия (бездействие) ликвидационной комиссии;

наличия у временной администрации сведений, дающих основания предполагать, что представляемые ликвидационной комиссией документы и сведения недостоверны.

Временная администрация уведомляет ликвидационную комиссию о проведении проверки не позднее трех рабочих дней до дня начала проверки. Факт получения ликвидационной комиссией уведомления о проведении проверки должен быть документально подтвержден.

2.7. Проверки деятельности ликвидационной комиссии с выходом в кредитный кооператив проводятся руководителем и (или) членами временной администрации. Лица, не входящие в состав временной администрации, не могут быть привлечены к участию в указанных проверках.

В ходе проверки временная администрация вправе запросить любые документы (в том числе составленные третьими лицами), необходимые для проверки деятельности ликвидационной комиссии.

2.8. Временная администрация не позднее пяти рабочих дней со дня завершения проверки деятельности ликвидационной комиссии с выходом в кредитный кооператив документально фиксирует результаты проверки.

2.9. В случае несоблюдения ликвидационной комиссией порядка и

сроков ликвидации кредитного кооператива, выявления временной администрацией фактов нарушения законодательства Российской Федерации, допущенных ликвидационной комиссией, руководитель временной администрации направляет ликвидационной комиссии распоряжение об устранении выявленных нарушений.

При наличии оснований для привлечения членов ликвидационной комиссии к административной или уголовной ответственности временная администрация принимает меры к передаче материалов лицу, к компетенции которого отнесено принятие решения о возбуждении административного производства, либо в правоохранительные органы.

О выявленных временной администрацией фактах нарушения законодательства Российской Федерации, допущенных ликвидационной комиссией, и принятых мерах временная администрация уведомляет Банк России не позднее пяти рабочих дней со дня их выявления.

### **Глава 3. Воспрепятствование осуществлению функций временной администрации**

3.1. Если ликвидационной комиссией путем совершения неправомерных действий или бездействия создаются условия, при которых временная администрация не может полностью или частично осуществлять функции, возложенные на нее законодательством Российской Федерации, временная администрация обязана составить акт о воспрепятствовании.

3.2. Акт о воспрепятствовании составляется в день выявления



факта воспрепятствования, подписывается руководителем временной администрации с указанием, в том числе, даты и места его составления, полного наименования ликвидируемого кредитного кооператива, обстоятельств, при которых произошло нарушение, действий (бездействия), являющихся нарушением, наименований нормативных правовых актов и номеров статей (пунктов), которые были нарушены.

3.3. Временная администрация не позднее дня составления акта о воспрепятствовании обязана:

направить акт о воспрепятствовании лицу, к компетенции которого отнесено принятие решения о возбуждении административного производства;

направить копию акта о воспрепятствовании в Банк России.

#### **Глава 4. Досье о деятельности ликвидационной комиссии**

4.1. Временная администрация ведет досье о деятельности ликвидационной комиссии.

Досье о деятельности ликвидационной комиссии включает в себя следующие сведения:

сведения о решении о ликвидации кредитного кооператива;

сведения об обязательной оценке рыночной стоимости имущества ликвидируемого кредитного кооператива;

сведения о деятельности ликвидационной комиссии и об исполнении ликвидационной комиссией обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

сведения о порядке и сроках ликвидации кредитного кооператива и их соблюдении ликвидационной комиссией;

сведения о результатах контроля временной администрацией деятельности ликвидационной комиссии, включая сведения о результатах проверок;

сведения о результатах рассмотрения жалоб (обращений) членов (пайщиков) и кредиторов ликвидируемого кредитного кооператива на действия ликвидационной комиссии;

сведения об участии временной администрации в общих собраниях членов кредитного кооператива;

заклучения (справки, аналитические записки) о финансовом положении кредитного кооператива (при наличии);

сведения о случаях воспрепятствования ликвидационной комиссией осуществлению функций временной администрации, а также о выявленных временной администрацией фактах нарушения законодательства Российской Федерации, допущенных ликвидационной комиссией;

сведения о принятых временной администрацией мерах, направленных на устранение нарушений в деятельности ликвидационной комиссии.

Временная администрация вправе включать в досье иные сведения (документы), полученные в ходе исполнения возложенных на нее функций.

4.2. Временная администрация представляет в Банк России досье о деятельности ликвидационной комиссии кредитного кооператива не позднее пяти рабочих дней со дня получения соответствующего запроса Банка России.

## Глава 5. Заключительные положения

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина