



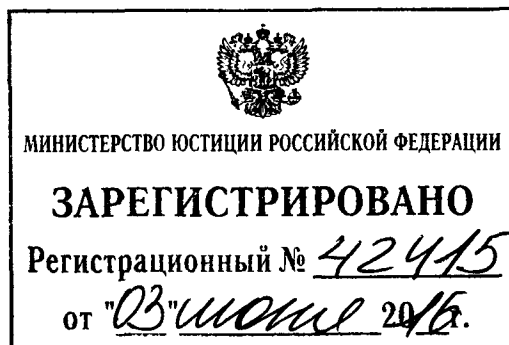
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 10 » декабря 2015 г.

№ 517-П

г. Москва

ПОЛОЖЕНИЕ



**О порядке осуществления временной администрацией
микрофинансовой организации контроля за деятельностью
ликвидационной комиссии (ликвидатора) в случае принятия решения о
ликвидации микрофинансовой организации в период деятельности
временной администрации**

Настоящее Положение на основании пункта 4 статьи 183¹⁰ 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 микрофинансовой организации контроля за деятельностью ликвидационной комиссии (ликвидатора) (далее – ликвидационная комиссия) в случае принятия решения о ликвидации микрофинансовой организации в период деятельности временной администрации.

Глава 1. Общие положения

1.1. Временная администрация ликвидируемой микрофинансовой организации (далее – временная администрация) осуществляет контроль за деятельностью ликвидационной комиссии непрерывно со дня назначения ликвидационной комиссии и до внесения записи о ликвидации микрофинансовой организации 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 микрофинансовой организации, в том числе в части:

размещения в органах печати, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщения о ликвидации микрофинансовой организации и о порядке и сроке заявления требований ее кредиторами;

письменного уведомления кредиторов о ликвидации микрофинансовой организации;

принятия мер по выявлению кредиторов микрофинансовой организации и получению дебиторской задолженности микрофинансовой организации;

составления промежуточного ликвидационного баланса, содержащего сведения о составе имущества ликвидируемой микрофинансовой организации, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения, после окончания срока для предъявления требований кредиторами;

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

выплаты денежных сумм кредиторам ликвидируемой микрофинансовой организации;

составления ликвидационного баланса после завершения расчетов с кредиторами;

распределения имущества ликвидируемой микрофинансовой организации между кредиторами соответствующей очереди

пропорционально суммам требований, подлежащим удовлетворению, если иное не установлено законом, в случае недостаточности имущества ликвидируемой микрофинансовой организации для удовлетворения требований всех кредиторов.

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

истребование документов и сведений о ликвидации микрофинансовой организации;

проведение проверок деятельности ликвидационной комиссии с выходом в микрофинансовую организацию;

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 микрофинансовой организации;

проводить проверку с выходом в микрофинансовую организацию;

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 микрофинансовой организации 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 расходовании 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 микрофинансовой организации и документа, устанавливающего порядок и сроки ликвидации микрофинансовой организации;

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 микрофинансовой организации.

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 микрофинансовую организацию 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) учредителей (участников) ликвидируемой микрофинансовой организации 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 микрофинансовую организацию 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 микрофинансовую организацию документально фиксирует результаты проверки.

2.9. В случае несоблюдения ликвидационной комиссией порядка и сроков ликвидации микрофинансовой организации, 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 фирменного наименования ликвидируемой микрофинансовой организации, 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 микрофинансовой организации;

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

сведения о порядке и сроках ликвидации микрофинансовой организации и их соблюдении ликвидационной комиссией;

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

сведения о результатах рассмотрения жалоб (обращений) учредителей (участников), заемщиков и залогодателей ликвидируемой микрофинансовой организации на действия ликвидационной комиссии;

сведения об участии временной администрации в органах управления микрофинансовой организации;

заключения (справки, аналитические записки) о финансовом положении микрофинансовой организации (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 микрофинансовой организации 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