



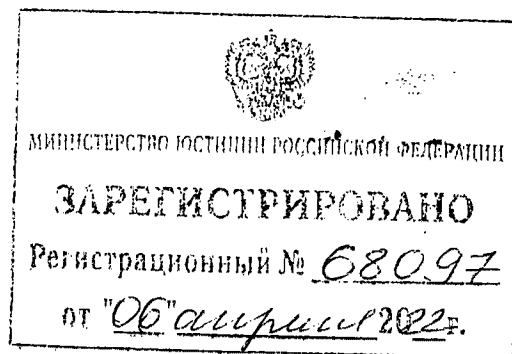
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПОЛОЖЕНИЕ

«13» декабря 2011 г.

№ 785-17

г. Москва



О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации иностранной страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, и направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены Банком России в ходе проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии

Настоящее Положение на основании пункта 4 статьи 180, абзаца второго пункта 9 статьи 183¹⁵⁻¹, абзаца первого пункта 10 статьи 183²⁶⁻¹ и пункта 1 статьи 189⁴²⁻¹ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ

«О несостоятельности (банкротстве)»¹, подпункта 7 пункта 1 статьи 4¹, абзаца второго пункта 6 статьи 33⁶ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»² устанавливает:

случаи и порядок проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации иностранной страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии;

случаи и порядок направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены Банком России в ходе проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии:

временной администрации по управлению кредитной организацией, действующей после отзыва лицензии на осуществление банковских операций (в том числе в случае возложения функций временной администрации по управлению банком на общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» или государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с пунктом 8 статьи 189⁵¹ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»³ в случае принятия

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2010, № 17, ст. 1988; 2013, № 30, ст. 4084; 2021, № 17, ст. 2878.

² Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2021, № 27, ст. 5171.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2017, № 18, ст. 2661.

Банком России или государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» решения об участии в урегулировании обязательств банка);

государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» при возложении на нее функций временной администрации в случаях, установленных пунктом 9¹ статьи 184¹ и пунктом 1¹ статьи 187⁴ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»¹.

Глава 1. Общие положения

1.1. В целях осуществления контроля за деятельностью временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации иностранной страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии (далее при совместном упоминании – временная администрация) Банк России проводит проверки деятельности временной администрации (далее – проверки).

1.2. Банк России по результатам проведенных проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, направляет предписания об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, в случае их выявления Банком России в ходе проверки деятельности таких временных администраций (далее – предписание):

временной администрации по управлению кредитной организацией, действующей после отзыва лицензии на осуществление банковских операций

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2010, № 17, ст. 1988; 2013, № 52, ст. 6975; 2021, № 17, ст. 2878.

(в том числе в случае возложения функций временной администрации по управлению банком на общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (далее – Управляющая компания) или государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) в соответствии с пунктом 8 статьи 189⁵¹ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)») в случае принятия Банком России или Агентством решения об участии в урегулировании обязательств банка);

Агентству (при возложении функций временной администрации на Агентство в случаях, установленных пунктом 9¹ статьи 184¹ и пунктом 1¹ статьи 187⁴ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).

1.3. Проверки проводятся Банком России по месту осуществления деятельности временной администрации либо дистанционно уполномоченными представителями (служащими) Банка России, образующими рабочую группу Банка России (далее – рабочая группа).

1.4. Банк России вправе провести проверку в следующих случаях:

поступления в Банк России сведений о нарушении временной администрацией (за исключением временной администрации иностранной страховой организации) при осуществлении своей деятельности нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, временной администрацией иностранной страховой организации – требований страхового законодательства Российской Федерации, в том числе жалоб на действия (бездействие) временной администрации;

непредставления временной администрацией по управлению кредитной организацией, действующей после отзыва лицензии на осуществление банковских операций, по запросу Банка России документов, подтверждающих обоснованность фактически понесенных расходов, в соответствии с пунктом 15.13 Положения Банка России от 25 февраля 2019 года № 676-П «О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией,

назначаемой в связи с отзывом у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций»¹;

необходимости проверки исполнения временной администрацией по управлению кредитной организацией, действующей после отзыва лицензии на осуществление банковских операций, либо Агентством (в случаях возложения функций временной администрации на Агентство) предписания;

истечения трех месяцев со дня назначения временной администрации.

1.5. Банк России, Агентство (в случае возложения функций временной администрации на Агентство), Управляющая компания (в случае возложения функций временной администрации по управлению банком на Управляющую компанию) и временная администрация осуществляют обмен документами и информацией в связи с проведением проверки:

в форме электронных документов посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»² (далее – порядок взаимодействия);

на бумажном носителе и (или) на отчуждаемом (съемном) машинном носителе информации – в случае проведения проверки по месту осуществления деятельности временной администрации и указания в заявке о представлении документов, предусмотренной в пункте 2.7 настоящего Положения, на осуществление обмена документами и информацией таким способом.

1.6. При обработке и использовании Банком России и временной администрацией информации, содержащейся в документах в связи с проведением проверок, должна быть обеспечена конфиденциальность такой информации.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 17 мая 2019 года, регистрационный № 54647.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2017, № 27, ст. 3950; 2021, № 27, ст. 5187.

Глава 2. Проведение проверки

2.1. Проверка проводится на основании поручения на проведение проверки (рекомендуемый образец поручения на проведение проверки деятельности временной администрации приведен в приложении 1 к настоящему Положению) (далее – поручение).

2.2. Поручение подписывается одним из следующих должностных лиц Банка России (далее – должностное лицо Банка России, подписавшее поручение):

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

руководителем структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относится проведение проверок деятельности временных администраций, назначаемых Банком России после отзыва (аннулирования) лицензии финансовой организации, в том числе назначаемых в соответствии с планами участия Банка России или Агентства в урегулировании обязательств банков (далее – уполномоченное подразделение Банка России) (лицом, его замещающим).

2.3. Срок действия поручения может быть продлен по решению должностного лица Банка России, подписавшего поручение, с увеличением общего срока действия поручения не более чем до тридцати рабочих дней при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

необходимость дополнительного изучения рабочей группой документов и (или) информации, связанных с проводимой проверкой;

несвоевременное представление временной администрацией документов рабочей группе, необходимых для проведения проверки;

необходимость уточнения рабочей группой достоверности представленных временной администрацией документов и (или) информации.

2.4. В случае возникновения в ходе проверки оснований для изменения сведений, указанных в поручении, уполномоченным подразделением Банка России оформляется дополнение к поручению (рекомендуемый образец дополнения к поручению на проведение проверки деятельности временной администрации приведен в приложении 2 к настоящему Положению), являющееся неотъемлемой частью поручения, которое подписывается должностным лицом Банка России, подписавшим поручение.

2.5. Поручение (дополнение к поручению) направляется уполномоченным подразделением Банка России руководителю временной администрации, либо представителю временной администрации (в случае осуществления представителем Агентства полномочий руководителя временной администрации, в том числе при принятии Агентством решения об участии в урегулировании обязательств банка), либо представителю Управляющей компании (в случае осуществления им полномочий руководителя временной администрации по управлению банком) (далее при совместном упоминании – руководитель временной администрации), Агентству (в случае возложения функций временной администрации на Агентство) либо Управляющей компании (в случае возложения функций временной администрации по управлению банком на Управляющую компанию) не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания поручения (дополнения к поручению).

2.6. Датой начала проверки признается дата получения поручения руководителем временной администрации.

2.7. Необходимые для проведения проверки документы, в том числе письменные пояснения, запрашиваются рабочей группой на основании заявки о представлении документов (рекомендуемый образец заявки о представлении документов приведен в приложении 3 к настоящему Положению) (далее – заявка), которая направляется рабочей группой руководителю временной администрации.

Заявка подготавливается рабочей группой до даты начала проверки или в ходе проверки. В случае подготовки заявки до даты начала проверки заявка направляется руководителю временной администрации одновременно с поручением.

2.8. Документы, представляемые временной администрацией на основании заявки, направляются рабочей группе вместе с описью представляемых документов в соответствии с порядком взаимодействия, за исключением случая проведения проверки по месту осуществления деятельности временной администрации, и указания в заявке о представлении документов на бумажном носителе и (или) на отчуждаемом (съемном) машинном носителе информации.

В случае представления временной администрацией указанных в заявке документов на бумажном носителе такие документы должны быть прошиты (в случае если насчитывают более одного листа), заверены подписью руководителя временной администрации и оттиском печати временной администрации и вместе с описью документов, представляемых временной администрацией на основании заявки, переданы руководителю рабочей группы нарочным.

2.9. При невозможности представления рабочей группе указанных в заявке документов в установленный в заявке срок, руководитель временной администрации представляет руководителю рабочей группы не позднее срока для представления документов, установленного в заявке:

письменное объяснение причин неисполнения заявки – в случае отсутствия документов, указанных в заявке, в распоряжении временной администрации;

ходатайство, содержащее мотивированное обоснование продления срока представления документов, указанных в заявке (далее – ходатайство о продлении срока представления документов), – в случае возникновения обстоятельств, препятствующих представлению документов, указанных в заявке, в установленный в заявке срок.

2.10. Руководитель рабочей группы обязан принять решение о продлении (об отказе в продлении) срока:

исполнения временной администрацией заявки на основании ходатайства о продлении срока представления документов, предусмотренного в абзаце третьем пункта 2.9 настоящего Положения;

представления руководителем временной администрации письменных возражений на акт проверки (окончательный акт проверки, промежуточный акт проверки), составление которого предусмотрено главой 3 настоящего Положения, на основании ходатайства руководителя временной администрации, содержащего мотивированное обоснование продления срока представления письменных возражений на акт проверки (окончательный акт проверки, промежуточный акт проверки) (далее – ходатайство о продлении срока представления возражений на акт проверки), предусмотренного в абзаце седьмом пункта 2.12 настоящего Положения.

Руководитель рабочей группы принимает предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего пункта решения в срок не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления руководителем временной администрации ходатайств, указанных в абзаце третьем пункта 2.9 и абзаце седьмом пункта 2.12 настоящего Положения.

Руководитель рабочей группы принимает решение об отказе в продлении срока исполнения временной администрацией заявки, в случае если ходатайство о продлении срока представления документов не содержит сведений, подтверждающих невозможность представления рабочей группе указанных в заявке документов в установленный в заявке срок.

2.11. Руководитель рабочей группы имеет право в ходе проведения проверки проводить совещание с руководителем временной администрации для обсуждения предварительных результатов проверки, а также получения от руководителя временной администрации необходимых для проведения проверки дополнительных пояснений (информации).

Форма и дата проведения совещания определяются руководителем рабочей группы и указываются в приглашении руководителю временной администрации на совещание.

При наличии технической возможности совещание проводится с использованием систем видео-конференц-связи.

2.12. Руководитель временной администрации в ходе проверки обязан осуществлять следующие действия по содействию в проведении проверки:

взаимодействовать с рабочей группой в ходе проверки по всем вопросам ее проведения;

обеспечивать исполнение заявки, предусмотренной в пункте 2.7 настоящего Положения, в сроки и способом, которые в ней указаны;

представлять руководителю рабочей группы письменное объяснение причин неисполнения заявки или ходатайство о продлении срока представления документов до истечения срока представления документов, указанных в заявке, в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения;

участвовать в совещаниях, проводимых руководителем рабочей группы, для обсуждения предварительных результатов проверки;

представлять руководителю рабочей группы в ходе проводимых руководителем рабочей группы совещаний необходимые для проведения проверки дополнительные пояснения (информацию).

Руководитель временной администрации в ходе проверки имеет право представлять руководителю рабочей группы ходатайство о продлении срока представления возражений на акт проверки до истечения срока их представления, указанного в абзаце первом пункта 3.5 настоящего Положения.

2.13. Руководитель рабочей группы принимает решение о составлении акта о противодействии проведению проверки (рекомендуемый образец акта о противодействии проведению проверки деятельности временной администрации приведен в приложении 4 к настоящему Положению) (далее – акт о противодействии) в случае непредставления временной администрацией

рабочей группе документов, указанных в заявке, в срок, указанный в заявке, при условии наличия одного из следующих фактов:

непредставления руководителем временной администрации руководителю рабочей группы письменного объяснения причин неисполнения заявки в случае, предусмотренном в абзаце втором пункта 2.9 настоящего Положения, до истечения срока представления документов, указанных в заявке;

принятия руководителем рабочей группы решения об отказе в продлении срока исполнения временной администрацией заявки в соответствии с абзацем пятым пункта 2.10 настоящего Положения.

2.14. Акт о противодействии подписывается руководителем рабочей группы и направляется рабочей группой руководителю временной администрации и Агентству (в случае возложения функций временной администрации на Агентство) либо Управляющей компании (в случае возложения функций временной администрации по управлению банком на Управляющую компанию) не позднее рабочего дня, следующего за днем его подписания.

2.15. В случае непредставления временной администрацией рабочей группе в течение четырех рабочих дней после дня подписания акта о противодействии документов, указанных в заявке, по решению должностного лица Банка России, подписавшего поручение, проверка приостанавливается.

2.16. Решение должностного лица Банка России, подписавшего поручение, о приостановлении проверки оформляется уведомлением о приостановлении проверки (рекомендуемый образец уведомления о приостановлении проверки деятельности временной администрации приведен в приложении 5 к настоящему Положению).

Уведомление о приостановлении проверки уполномоченное подразделение Банка России направляет руководителю временной

администрации и Агентству (в случае возложения функций временной администрации на Агентство) либо Управляющей компании (в случае возложения функций временной администрации по управлению банком на Управляющую компанию) в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания уведомления о приостановлении проверки должностным лицом Банка России, подписавшим поручение.

2.17. В случае представления временной администрацией рабочей группе документов, указанных в заявке, после приостановления проверки должностное лицо Банка России, подписавшее поручение, принимает решение о продолжении проверки в срок не позднее двух рабочих дней после дня представления временной администрацией рабочей группе указанных документов.

Решение о продолжении проверки оформляется дополнением к поручению и направляется уполномоченным подразделением Банка России руководителю временной администрации и Агентству (в случае возложения функций временной администрации на Агентство) либо Управляющей компании (в случае возложения функций временной администрации по управлению банком на Управляющую компанию) не позднее рабочего дня, следующего за днем его подписания должностным лицом Банка России, подписавшим поручение.

2.18. В случае прекращения деятельности временной администрации в ходе проведения проверки должностное лицо Банка России, подписавшее поручение, принимает решение о прекращении проверки не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа Банка России о прекращении деятельности временной администрации.

При принятии должностным лицом Банка России, подписавшим поручение, решения о прекращении проверки, указанного в абзаце первом настоящего пункта, датой завершения проверки признается дата принятия должностным лицом Банка России, подписавшим поручение, такого решения.

2.19. Датой завершения проверки признается дата получения временной администрацией окончательного акта проверки (не позднее рабочего дня истечения срока действия поручения), оформленного в соответствии с главой 3 настоящего Положения.

В случае если истечение срока действия поручения приходится на день, признаваемый выходным или нерабочим праздничным днем, днем окончания указанного срока считается следующий за ним рабочий день.

Глава 3. Оформление результатов проверки

3.1. Результаты проверки отражаются в составляемом рабочей группой акте проверки, включая акт проверки, содержащий окончательные результаты проверки (далее – окончательный акт проверки). Рекомендуемый образец акта проверки деятельности временной администрации приведен в приложении 6 к настоящему Положению.

3.2. До завершения проверки по решению руководителя рабочей группы промежуточный акт проверки составляется рабочей группой в следующих случаях:

выявление рабочей группой в ходе проверки фактов (событий) и обстоятельств, которые свидетельствуют о наличии в деятельности временной администрации (за исключением временной администрации иностранной страховой организации) нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, временной администрации иностранной страховой организации – требований страхового законодательства Российской Федерации;

принятие должностным лицом Банка России, подписавшим поручение, решения о приостановлении проверки.

К промежуточному акту проверки рабочей группой прилагаются документы, подтверждающие наличие оснований для составления рабочей группой промежуточного акта проверки.

3.3. Акт проверки (окончательный акт проверки, промежуточный акт проверки) должен состоять из трех частей – вводной, аналитической и заключительной.

Вводная часть акта проверки должна содержать сведения о назначении временной администрации, сведения об обстоятельствах проведения и оформления результатов проверки с указанием обстоятельства, послужившего основанием для составления акта о противодействии, приостановления или прекращения проверки (при наличии указанного обстоятельства), а также составления промежуточного акта проверки (в случае его составления).

Аналитическая часть акта проверки, структура которой определяется перечнем проверенных вопросов деятельности временной администрации, должна содержать результаты проверки по каждому из них.

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

В акт проверки в качестве приложений включаются документы, подтверждающие результаты проверки.

3.4. Акт проверки (окончательный акт проверки, промежуточный акт проверки) подписывается руководителем, заместителем руководителя (при наличии), членами рабочей группы и направляется уполномоченным подразделением Банка России руководителю временной администрации и Агентству (в случае возложения функций временной администрации на Агентство) либо Управляющей компании (в случае возложения функций временной администрации по управлению банком на Управляющую компанию) не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания акта проверки (окончательного акта проверки, промежуточного акта проверки).

3.5. В случае несогласия с выводами, изложенными в акте проверки (окончательном акте проверки, промежуточном акте проверки), руководитель

временной администрации вправе представить письменные возражения на акт проверки (окончательный акт проверки, промежуточный акт проверки) (далее – письменные возражения) в Банк России в срок не позднее пяти рабочих дней после дня получения акта проверки (окончательного акта проверки, промежуточного акта проверки) путем их направления в уполномоченное подразделение Банка России.

Письменные возражения (при наличии), представленные в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, являются неотъемлемой частью акта проверки (окончательного акта проверки, промежуточного акта проверки) и учитываются при решении вопроса о направлении предписания.

Глава 4. Направление Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций

4.1. В случае выявления в ходе проведения проверки деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, Банк России направляет предписание (рекомендуемый образец предписания об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, приведен в приложении 7 к настоящему Положению) временной администрации по управлению кредитной организацией, действующей после отзыва лицензии на осуществление банковских операций, в соответствии с пунктом 1

статьи 189⁴²⁻¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» либо Агентству в соответствии с абзацем первым пункта 10 статьи 183²⁶⁻¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

4.2. Предписание направляется Банком России в соответствии с порядком взаимодействия и должно содержать следующие сведения:

указание на факт выявленных нарушений в деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, со ссылкой на статьи, пункты и (или) иные структурные единицы нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые были нарушены указанными временными администрациями;

дату, не позднее которой временной администрацией по управлению кредитной организацией, действующей после отзыва лицензии на осуществление банковских операций, либо Агентством (в случаях возложения функций временной администрации на Агентство) должно быть исполнено предписание;

дату, не позднее которой временная администрация по управлению кредитной организацией, действующая после отзыва лицензии на осуществление банковских операций, либо Агентство (в случае возложения функций временной администрации на Агентство) должны представить в уполномоченное подразделение Банка России уведомление об исполнении предписания (в произвольной форме) с приложением документов, подтверждающих исполнение предписания, в соответствии с порядком взаимодействия.

Глава 5. **Заключительные положения**

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Положению Банка России
от «13» декабря 2021 года № 785-П
«О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации иностранной страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, и направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены Банком России в ходе проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии»

(рекомендуемый образец)

(пометка о наличии информации конфиденциального характера)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Поручение

на проведение проверки деятельности временной администрации

1

« _____ » _____ 20 ____ года

№ _____

Рабочей группе Банка России в составе:

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

заместитель руководителя
рабочей группы² _____,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

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

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

поручается на основании _____³
провести _____⁴ проверку деятельности
временной администрации _____¹,
назначенной приказом Банка России от « _____ » _____ 20__ года № _____,
по следующим вопросам:

1. _____;
2. _____;
3. _____.

Поручение на проведение проверки деятельности временной администрации
действительно до « _____ » _____ 20__ года включительно.

(наименование должности лица,
подписавшего документ)

(инициалы, фамилия)

¹ Для временной администрации по управлению кредитной организацией – полное фирменное наименование кредитной организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер, присвоенный Банком России.

Для временной администрации страховой организации – полное фирменное наименование страховой организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

Для временной администрации иностранной страховой организации – полное наименование иностранной страховой организации; наименование филиала, созданного иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); номер записи об аккредитации филиала иностранной страховой организации в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

Для временной администрации негосударственного пенсионного фонда – полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер, присвоенный Банком России.

² При наличии.

³ В случае проведения проверки деятельности временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда – пункт 9 статьи 183¹⁵⁻¹, пункт 10 статьи 183²⁶⁻¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

В случае проведения проверки деятельности временной администрации иностранной страховой организации – пункт 6 статьи 33⁶ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

В случае проведения проверки деятельности временной администрации по управлению кредитной организации – пункт 1 статьи 189⁴²⁻¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

⁴ Форма проведения проверки (по месту осуществления деятельности временной администрации либо дистанционно).

Приложение 2
к Положению Банка России
от «13» декабря 2021 года № 785-П
«О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации иностранной страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, и направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены Банком России в ходе проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии»

(рекомендуемый образец)

(пометка о наличии информации конфиденциального характера)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Дополнение к поручению на проведение проверки деятельности временной администрации

1

« _____ » _____ 20 ____ года

№ _____

Внести следующие изменения в поручение на проведение проверки деятельности временной администрации _____¹, назначенной приказом Банка России от « _____ » _____ 20 ____ года № _____, от « _____ » _____ 20 ____ года № _____ :

(перечень вносимых изменений)

Настоящее дополнение к поручению на проведение проверки деятельности временной администрации является неотъемлемой частью поручения на проведение проверки деятельности временной администрации от « _____ » _____ 20 ____ года № _____.

(наименование должности лица, подписавшего документ)

(инициалы, фамилия)

¹ Для временной администрации по управлению кредитной организацией – полное фирменное наименование кредитной организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер, присвоенный Банком России.

Для временной администрации страховой организации – полное фирменное наименование страховой организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

Для временной администрации иностранной страховой организации – полное наименование иностранной страховой организации; наименование филиала, созданного иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); номер записи об аккредитации филиала иностранной страховой организации в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

Для временной администрации негосударственного пенсионного фонда – полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер, присвоенный Банком России.

Приложение 3
к Положению Банка России
от «13» декабря 2021 года № 785-П
«О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации иностранной страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, и направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены Банком России в ходе проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии»

(рекомендуемый образец)

(пометка о наличии информации конфиденциального характера)

Временной администрации
_____ 1

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Заявка о представлении документов

« _____ » _____ 20 ____ года № _____

В связи с проверкой, проводимой на основании поручения на проведение проверки деятельности временной администрации _____¹, назначенной приказом Банка России от « _____ » _____ 20 ____ года № _____, от « _____ » _____ 20 ____ года № _____,

прошу представить _____
(способ представления временной администрацией документов: в электронной форме посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия либо на бумажном носителе и (или) на отчуждаемом (съёмном) машинном носителе информации)

в срок до « _____ » _____ 20 ____ года руководителю рабочей группы Банка России:
_____ 2.

В случае невозможности представления указанных документов, в том числе письменных пояснений, в установленный заявкой срок прошу представить до истечения указанного срока письменное пояснение невозможности их представления с указанием причин или мотивированное ходатайство о продлении срока их представления.

Непредставление временной администрацией запрашиваемых документов, в том числе письменных пояснений, необходимых для проведения проверки в установленный настоящей заявкой срок (при условии наличия одного из следующих фактов: непредставления руководителем временной администрации руководителю рабочей группы письменного объяснения причин неисполнения заявки до истечения срока представления документов, указанных в заявке; принятия решения руководителем рабочей группы об отказе в продлении срока исполнения руководителем временной администрации заявки по результатам рассмотрения ходатайства о продлении срока представления документов руководителя временной администрации) рассматривается как противодействие проведению проверки в соответствии с пунктом 2.13 Положения Банка России от 13 декабря 2021 года № 785-П «О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации иностранной страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, и направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены Банком России в ходе проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии».

(руководитель рабочей группы Банка России)

(инициалы, фамилия)

¹ Для временной администрации по управлению кредитной организацией – полное фирменное наименование кредитной организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер, присвоенный Банком России.

Для временной администрации страховой организации – полное фирменное наименование страховой организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

Для временной администрации иностранной страховой организации – полное наименование иностранной страховой организации; наименование филиала, созданного иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); номер записи об аккредитации филиала иностранной страховой организации в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

Для временной администрации негосударственного пенсионного фонда – полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер, присвоенный Банком России.

² Пронумерованный перечень документов, а также вопросов, по которым необходимо представить письменные пояснения.

Приложение 4
к Положению Банка России
от «13» декабря 2021 года № 785-П
«О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации иностранной страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, и направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены Банком России в ходе проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии»

(рекомендуемый образец)

(пометка о наличии информации конфиденциального характера)

Временной администрации
1

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Акт о противодействии проведению проверки деятельности временной администрации

« _____ » _____ 20__ года

№ _____

Настоящий акт составлен по факту противодействия проверки деятельности временной администрации _____¹,

назначенной приказом Банка России от « _____ » _____ 20__ года № _____,

Рабочая группа Банка России в составе:

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

заместитель руководителя
рабочей группы² _____,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

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

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

в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности временной администрации от «__» _____ года № ____ проводила проверку (должна была приступить к проверке) деятельности временной администрации

1

Для проведения проверки рабочей группе было необходимо:

3

Временной администрацией _____¹
в нарушение требований Положения Банка России от 13 декабря 2021 года № 785-П «О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации иностранной страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, и направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены Банком России в ходе проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии» оказано противодействие проведению проверки, выразившееся в следующем: _____⁴

(руководитель рабочей группы Банка России)

(инициалы, фамилия)

¹ Для временной администрации по управлению кредитной организацией – полное фирменное наименование кредитной организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер, присвоенный Банком России.

Для временной администрации страховой организации – полное фирменное наименование страховой организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

Для временной администрации иностранной страховой организации – полное наименование иностранной страховой организации; наименование филиала, созданного иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); номер записи об аккредитации филиала иностранной страховой организации в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

Для временной администрации негосударственного пенсионного фонда – полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер, присвоенный Банком России.

² При наличии.

³ Перечень документов, вопросов, по которым временной администрацией необходимо было представить письменные пояснения, а также действий, которые необходимо было осуществить рабочей группе в ходе проверки.

⁴ Факт противодействия проведению проверки.

Приложение 5
к Положению Банка России
от «13» декабря 2021 года № 785-П
«О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации иностранной страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, и направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены Банком России в ходе проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии»

(рекомендуемый образец)

(пометка о наличии информации конфиденциального характера)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Уведомление

о приостановлении проверки деятельности временной администрации

1

« _____ » _____ 20__ года

№ _____

Настоящим уведомляем о приостановлении с « _____ » _____ 20__ года проверки деятельности временной администрации _____¹, назначенной приказом Банка России от « _____ » _____ 20__ года № _____, проводимой в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности временной администрации от « _____ » _____ 20__ года № _____.

(наименование должности лица, подписавшего документ)

(инициалы, фамилия)

¹ Для временной администрации по управлению кредитной организацией – полное фирменное наименование кредитной организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер, присвоенный Банком России.

Для временной администрации страховой организации – полное фирменное наименование страховой организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

Для временной администрации иностранной страховой организации – полное наименование иностранной страховой организации; наименование филиала, созданного иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); номер записи об аккредитации филиала иностранной страховой организации в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

Для временной администрации негосударственного пенсионного фонда – полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер, присвоенный Банком России.

Приложение 6
к Положению Банка России
от «13» декабря 2021 года № 785-П
«О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации иностранной страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, и направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены Банком России в ходе проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии»

(рекомендуемый образец)

(пометка о наличии информации конфиденциального характера)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Акт проверки¹ деятельности временной администрации

2

Дата составления: «___» _____ 20__ года

№ _____

Дата начала проверки: «___» _____ 20__ года

Настоящий акт составлен по результатам проверки деятельности временной администрации _____², назначенной приказом Банка России от «___» _____ 20__ года № _____, проведенной в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности временной администрации от «___» _____ 20__ года № _____ рабочей группой Банка России в составе:

(инициалы, фамилии руководителя, заместителя руководителя³ и членов рабочей группы Банка России)

Проверка проводилась по следующим вопросам:

(перечень вопросов, подлежавших рассмотрению в соответствии с поручением
на проведение проверки деятельности временной администрации)

4

Приложения к акту проверки ¹:

1. _____;
2. _____;
3. _____.

_____	_____
(руководитель рабочей группы Банка России)	(инициалы, фамилия)
_____	_____
(заместитель руководителя рабочей группы Банка России) ³	(инициалы, фамилия)
_____	_____
(член рабочей группы Банка России)	(инициалы, фамилия)
_____	_____
(член рабочей группы Банка России)	(инициалы, фамилия)

¹ «Окончательный акт проверки» – в случае составления окончательного акта проверки; «Промежуточный акт проверки» – в случае составления промежуточного акта проверки.

² Для временной администрации по управлению кредитной организацией – полное фирменное наименование кредитной организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер, присвоенный Банком России.

Для временной администрации страховой организации – полное фирменное наименование страховой организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

Для временной администрации иностранной страховой организации – полное наименование иностранной страховой организации; наименование филиала, созданного иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); номер записи об аккредитации филиала иностранной страховой организации в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

Для временной администрации негосударственного пенсионного фонда – полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер, присвоенный Банком России.

³ При наличии.

⁴ Вводная, аналитическая и заключительная части акта проверки.

Приложение 7
к Положению Банка России
от «13» декабря 2021 года № 785-П
«О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации иностранной страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, и направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены Банком России в ходе проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии»

(рекомендуемый образец)

(пометка о наличии информации конфиденциального характера)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций

«_____» _____ 20__ года

№ _____

В соответствии с поручением на проведение проверки деятельности временной администрации от «_____» _____ 20__ года № _____ рабочая группа Банка России в составе:

(инициалы, фамилии руководителя, заместителя руководителя¹ и членов рабочей группы Банка России)
провела проверку деятельности временной администрации

назначенной приказом Банка России от «_____» _____ 20__ года № _____,

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

3.

В связи с этим настоящим предписывается:

1. устранить выявленные нарушения в срок до « _____ » _____ 20 ____ года;
2. представить уведомление об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих исполнение предписания (устранение нарушений), в срок до « _____ » _____ 20 ____ года.

(наименование должности лица, подписавшего документ)

(инициалы, фамилия)

¹ При наличии.

² Для временной администрации по управлению кредитной организацией – полное фирменное наименование кредитной организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер, присвоенный Банком России.

Для временной администрации страховой организации – полное фирменное наименование страховой организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

Для временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию – полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер, присвоенный Банком России.

³ Выявленные в ходе проверки факты нарушений со ссылками на конкретные положения нормативных правовых актов.