



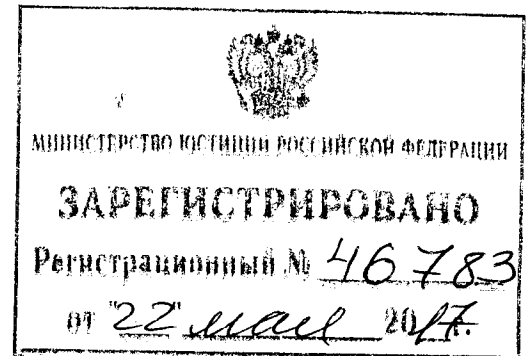
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 22 » февраля 2017 г.

№ 578-П

г. Москва

П О Л О Ж Е Н И Е



**О порядке рассмотрения заявлений об аккредитации
при Банке России арбитражных управляющих в качестве
конкурсных управляющих при банкротстве кредитных
организаций,
аккредитации, аннулирования аккредитации,
отказа в продлении аккредитации**

В соответствии со статьями 189⁷⁷ и 189⁷⁹ 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. 29, ст. 35; № 27, ст. 3495, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293) (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)») Банк России устанавливает порядок рассмотрения заявлений об аккредитации при Банке России арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (далее – заявление об аккредитации), аккредитации, аннулирования аккредитации, отказа в продлении аккредитации.

Глава 1. Общие положения

1.1. Рассмотрение заявлений арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (далее – кандидат), об аккредитации, заявлений саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (далее – саморегулируемая организация) об аккредитации арбитражных управляющих, являющихся их членами, заявлений арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (далее – аккредитованное лицо), о продлении аккредитации, а также

оформление и выдача свидетельств об аккредитации осуществляется Банком России на безвозмездной основе.

1.2. Решения об аккредитации, об отказе в аккредитации, об аннулировании аккредитации, о продлении аккредитации, об отказе в продлении аккредитации принимаются Комиссией по аккредитации при Банке России арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, созданной в центральном аппарате Банка России (далее – Комиссия по аккредитации).

1.3. Срок действия аккредитации составляет один год и исчисляется со дня принятия Комиссией по аккредитации решения об аккредитации или о продлении аккредитации.

1.4. Функции рабочего аппарата Комиссии по аккредитации осуществляет структурное подразделение центрального аппарата Банка России, к полномочиям которого отнесена организация работ, связанных с аккредитацией и подготовкой материалов для рассмотрения Комиссией по аккредитации (далее – рабочий аппарат).

1.5. Рабочий аппарат выполняет следующие функции:

принимает и рассматривает поступившие документы на предмет их полноты и надлежащего оформления;

подготавливает материалы для рассмотрения и принятия Комиссией по аккредитации решений об аккредитации, об отказе в аккредитации, об аннулировании аккредитации, о продлении аккредитации, об отказе в продлении аккредитации;

формирует и хранит аккредитационные дела кандидатов (аккредитованных лиц);

оформляет и выдает свидетельства об аккредитации;

направляет запросы в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции контроля (надзора) за деятельностью

саморегулируемых организаций, с целью получения дополнительной информации, необходимой для принятия решений Комиссией по аккредитации;

обеспечивает публикацию в «Вестнике Банка России» и размещение на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об аккредитованных лицах в срок не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения Комиссией по аккредитации;

выполняет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

1.6. В аккредитационное дело кандидата (аккредитованного лица) помещаются поступающие в Банк России документы кандидата (аккредитованного лица) и копии документов, направленных ему Банком России, по вопросам, связанным с аккредитацией, отказом в аккредитации, аннулированием аккредитации, продлением аккредитации, отказом в продлении аккредитации, выдачей свидетельства об аккредитации, а также документы, относящиеся к деятельности кандидата (аккредитованного лица) в качестве временного управляющего, административного управляющего, внешнего управляющего, конкурсного управляющего, финансового управляющего, ликвидатора.

1.7. Обработка персональных данных кандидатов (аккредитованных лиц), а также публикация в «Вестнике Банка России» и размещение на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об аккредитованных лицах осуществляются с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.

Глава 2. Рассмотрение заявлений об аккредитации

2.1. Для аккредитации кандидат обращается в Банк России с заявлением об аккредитации (приложение 1 к настоящему Положению).

Саморегулируемая организация для аккредитации арбитражного управляющего, являющегося ее членом, вправе направить в Банк России ходатайство с приложением его заявления об аккредитации (приложение 1 к настоящему Положению) и документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Положения.

2.2. К заявлению об аккредитации прилагаются:

анкета (приложение 2 к настоящему Положению);

документы, подтверждающие сведения об исполнении кандидатом обязанностей конкурсного управляющего (ликвидатора) за три года, предшествующих дате подачи заявления об аккредитации;

копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность и гражданство Российской Федерации;

оригинал документа, подтверждающего членство кандидата в саморегулируемой организации;

заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, копия свидетельства об окончании курса обучения по утвержденной Банком России программе обучения арбитражных управляющих, содержащего наименование образовательной организации, а также дату и номер ее лицензии на право ведения образовательной деятельности.

2.3. В заявлении об аккредитации кандидат указывает выбранный способ получения свидетельства об аккредитации: выдать под расписку в получении или направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в анкете.

2.4. В случае если кандидат или саморегулируемая организация ранее представляли в Банк России документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения, они вправе не направлять их повторно, за исключением анкеты и документа, подтверждающего членство кандидата в саморегулируемой организации, которые представляются независимо от наличия (отсутствия) в них изменений. При этом в заявлении об аккредитации указываются сведения о ранее представленных в Банк России документах и об отсутствии в них изменений. При наличии изменений в ранее представленных в Банк России документах кандидату необходимо направить в Банк России новые документы (с учетом изменений).

При выявлении несоответствия представленного комплекта документов перечню, установленному пунктом 2.2 настоящего Положения, а также при выявлении несоответствия указанных в заявлении об аккредитации и/или в анкете сведений содержанию приложенных к заявлению об аккредитации документов, рабочий аппарат вместе с заключением, содержащим перечень выявленных несоответствий, возвращает заявление об аккредитации и документы кандидату (саморегулируемой организации) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня их поступления в Банк России.

Исправленные и повторно представленные в Банк России заявление об аккредитации и документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения, считаются вновь поступившими и рассматриваются в порядке, установленном настоящим Положением.

2.5. Для получения дополнительной информации рабочий аппарат направляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций, запрос о деятельности кандидата в качестве временного управляющего, административного управляющего,

внешнего управляющего, конкурсного управляющего, финансового управляющего, ликвидатора.

2.6. Решение об аккредитации принимается Комиссией по аккредитации в срок не позднее 30 дней со дня поступления заявления об аккредитации (заявления саморегулируемой организации об аккредитации кандидата, являющегося ее членом) в Банк России в случае соблюдения установленных пунктом 4 статьи 189⁷⁷ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» условий аккредитации.

2.7. Документом, подтверждающим аккредитацию арбитражного управляющего, является свидетельство об аккредитации, которое оформляется в одном экземпляре на бланке, защищенном от возможности его подделки.

Свидетельство об аккредитации, имеющее порядковый номер, подписывается Председателем Комиссии по аккредитации (в его отсутствие – заместителем Председателя Комиссии по аккредитации) и скрепляется оттиском гербовой печати Банка России.

2.8. Рабочий аппарат в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения об аккредитации направляет уведомление об аккредитации аккредитованному лицу и в саморегулируемую организацию, членом которой аккредитованное лицо является.

Свидетельство об аккредитации выдается аккредитованному лицу (уполномоченному лицу на основании доверенности) рабочим аппаратом под расписку в получении либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в анкете.

В случае выдачи свидетельства об аккредитации под расписку в получении в уведомлении об аккредитации указывается срок получения аккредитованным лицом свидетельства об аккредитации, который не может превышать 30 рабочих дней с даты направления уведомления.

При неполучении аккредитованным лицом свидетельства об аккредитации рабочий аппарат в срок не позднее 3 рабочих дней после истечения установленного срока направляет свидетельство об аккредитации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в анкете.

2.9. Для продления аккредитации аккредитованное лицо в срок не позднее 30 дней до истечения срока аккредитации подает в Банк России заявление на имя Председателя Банка России о продлении аккредитации, составленное в произвольной форме.

В заявлении о продлении аккредитации аккредитованное лицо указывает выбранный способ получения свидетельства об аккредитации: выдать под расписку в получении или направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в анкете.

2.10. К заявлению о продлении аккредитации прилагаются:
оригинал свидетельства об аккредитации;
анкета (приложение 2 к настоящему Положению);
оригинал документа, подтверждающего, что арбитражный управляющий является на момент подачи заявления о продлении аккредитации членом саморегулируемой организации.

2.11. В заявлении о продлении аккредитации указываются сведения о документах, ранее представленных в Банк России в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения, и об отсутствии в них изменений. При наличии изменений в ранее представленных в Банк России документах аккредитованному лицу необходимо направить в Банк России новые документы (с учетом изменений).

2.12. Заявление о продлении аккредитации рассматривается в порядке и в сроки, установленные настоящей главой.

2.13. В случае нарушения срока, предусмотренного пунктом 2.9

настоящего Положения, документы для аккредитации направляются вновь в соответствии с порядком, установленным пунктами 2.1 – 2.4 настоящего Положения.

2.14. После принятия Комиссией по аккредитации решения о продлении аккредитации на оборотной стороне свидетельства об аккредитации проставляется отметка о продлении аккредитации, которая состоит из оттиска штампа, номера протокола заседания Комиссии по аккредитации, даты решения Комиссии по аккредитации, срока действия аккредитации и подписи Председателя Комиссии по аккредитации (в его отсутствие – заместителя Председателя Комиссии по аккредитации), скрепляемая оттиском гербовой печати Банка России.

В случае отсутствия свободного места на оборотной стороне свидетельства об аккредитации отметка о продлении аккредитации проставляется на дополнительном листе к свидетельству об аккредитации, который оформляется на бланке, защищенном от возможности его подделки.

2.15. Выдача свидетельства об аккредитации с отметкой о продлении аккредитации производится в порядке, установленном пунктом 2.8 настоящего Положения.

Глава 3. Отказ в аккредитации, в продлении аккредитации, аннулирование аккредитации

3.1. Решение об отказе в аккредитации, отказе в продлении аккредитации принимается Комиссией по аккредитации в срок не позднее 30 дней со дня поступления в Банк России заявления кандидата об аккредитации (ходатайства саморегулируемой организации об аккредитации кандидата, являющегося ее членом), заявления аккредитованного лица о продлении аккредитации соответственно.

3.2. Решение об отказе кандидату в аккредитации Комиссия по аккредитации принимает при наличии одного из следующих оснований:

несоответствие кандидата условиям аккредитации, предусмотренным пунктом 4 статьи 189⁷⁷ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – условия аккредитации);

наличие в документах, представленных в Банк России для аккредитации, недостоверной информации.

3.3. Решение об отказе в продлении аккредитации Комиссия по аккредитации принимает при наличии одного из следующих оснований:

отстранение аккредитованного лица арбитражным судом от исполнения обязанностей конкурсного управляющего (ликвидатора);

нарушение аккредитованным лицом условий аккредитации;

нарушение аккредитованным лицом законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), приведшее к существенному ущемлению прав кредиторов, необоснованному расходованию конкурсной массы, непропорциональному удовлетворению требований кредиторов.

3.4. Решение об аннулировании аккредитации Комиссия по аккредитации принимает при наличии одного из следующих оснований:

отстранение аккредитованного лица арбитражным судом от исполнения обязанностей конкурсного управляющего (ликвидатора);

нарушение аккредитованным лицом условий аккредитации;

нарушение аккредитованным лицом законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), приведшее к существенному ущемлению прав кредиторов, необоснованному расходованию конкурсной массы, непропорциональному удовлетворению требований кредиторов;

неисполнение конкурсным управляющим (ликвидатором) кредитной организации предписаний Банка России об устранении

нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с ликвидацией кредитных организаций, в том числе при несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций, которые выявлены по данным представляемой конкурсным управляющим (ликвидатором) отчетности или в ходе проверки его деятельности;

по результатам рассмотрения жалобы комитета кредиторов на действия конкурсного управляющего (ликвидатора) кредитной организации или ходатайства об аннулировании его аккредитации.

3.5. При принятии Комиссией по аккредитации решения об отказе в аккредитации (отказе в продлении аккредитации, аннулировании аккредитации) рабочий аппарат в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет кандидату (аккредитованному лицу) уведомление об этом с приложением выписки из протокола заседания Комиссии по аккредитации, содержащей мотивированное решение об отказе в аккредитации (отказе в продлении аккредитации, аннулировании аккредитации).

В тот же срок рабочий аппарат информирует о принятом решении саморегулируемую организацию, членом которой является арбитражный управляющий, а в случае если арбитражный управляющий выполняет функции конкурсного управляющего (ликвидатора) кредитной организации – также территориальное учреждение Банка России по месту нахождения кредитной организации.

3.6. Территориальное учреждение Банка России в срок не позднее 15 рабочих дней со дня получения указанной в пункте 3.5 настоящего Положения информации направляет в арбитражный суд заявление об отстранении арбитражного управляющего от исполнения обязанностей конкурсного управляющего (ликвидатора) кредитной организации.

3.7. После принятия Комиссией по аккредитации решения об аннулировании аккредитации на лицевой стороне свидетельства об

аккредитации, представленного в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения, проставляется отметка об аннулировании аккредитации, которая состоит из оттиска штампа, номера протокола заседания Комиссии по аккредитации, даты решения Комиссии по аккредитации и подписи Председателя Комиссии по аккредитации (в его отсутствие – заместителя Председателя Комиссии по аккредитации), скрепляемая оттиском гербовой печати Банка России.

3.8. Действие свидетельства об аккредитации прекращается в следующих случаях:

- истечение срока действия аккредитации;
- аннулирование аккредитации.

Глава 4. Выдача свидетельства об аккредитации в случае изменения сведений об аккредитованном лице, указанных в выданном свидетельстве об аккредитации, а также утраты или порчи свидетельства об аккредитации

4.1. В случае изменения сведений об аккредитованном лице, указанных в выданном свидетельстве об аккредитации, а также утраты или порчи свидетельства об аккредитации аккредитованное лицо вправе обратиться в Банк России с составленным в произвольной форме заявлением на имя Председателя Банка России о выдаче свидетельства об аккредитации с указанием причин направления заявления.

4.2. К заявлению о выдаче свидетельства об аккредитации прилагаются:

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, копии документов, подтверждающих изменение сведений, указанных в выданном свидетельстве об аккредитации;

выданное свидетельство об аккредитации либо, в случае его утраты или порчи, объяснительная записка.

4.3. Выдача свидетельства об аккредитации осуществляется рабочим аппаратом в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления в Банк России заявления о выдаче свидетельства об аккредитации.

4.4. Свидетельство об аккредитации содержит сведения из ранее выданного свидетельства об аккредитации с учетом произошедших изменений, а также срок действия, предусмотренный в ранее выданном свидетельстве об аккредитации. На лицевой стороне свидетельства об аккредитации проставляется отметка «взамен ранее выданного» с указанием даты оформления свидетельства об аккредитации. При этом ранее выданное свидетельство об аккредитации утрачивает силу.

4.5. Рабочий аппарат в срок не позднее 10 рабочих дней со дня оформления свидетельства об аккредитации направляет уведомление об этом аккредитованному лицу.

Свидетельство об аккредитации выдается аккредитованному лицу в соответствии с порядком, установленным абзацами вторым и третьим пункта 2.8 настоящего Положения.

Глава 5. Заключительные положения

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

5.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Положение Банка России от 14 декабря 2004 года № 265-П «Об аккредитации арбитражных управляющих при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве

кредитных организаций», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2005 года № 6280;

Указание Банка России от 6 ноября 2007 года № 1899-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 14 декабря 2004 года № 265-П «Об аккредитации арбитражных управляющих при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2007 года № 10570;

Указание Банка России от 16 апреля 2008 года № 1994-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 14 декабря 2004 года № 265-П «Об аккредитации арбитражных управляющих при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2008 года № 11680;

Указание Банка России от 3 ноября 2009 года № 2320-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 14 декабря 2004 года № 265-П «Об аккредитации арбитражных управляющих при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 1 декабря 2009 года № 15339;

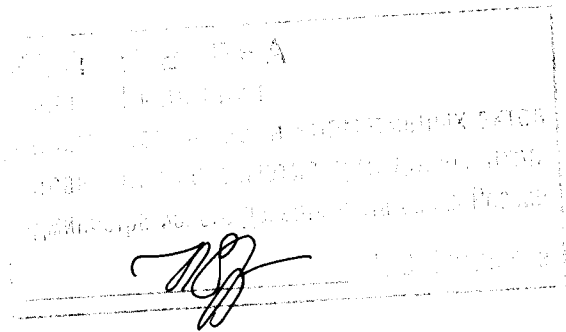
Указание Банка России от 9 марта 2010 года № 2408-У «О внесении изменения в пункт 3.2 Положения Банка России от 14 декабря 2004 года № 265-П «Об аккредитации арбитражных управляющих при Банке России в

качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2010 года № 16889.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина



Приложение 1
к Положению Банка России от 22 февраля
2017 года № 578-П «О порядке рассмотрения
заявлений об аккредитации при Банке России
арбитражных управляющих в качестве
конкурсных управляющих при банкротстве
кредитных организаций, аккредитации,
аннулировании аккредитации, отказа в продлении
аккредитации»

Рекомендуемый образец

Председателю Центрального банка
Российской Федерации

Заявление
об аккредитации при Банке России арбитражного управляющего
в качестве конкурсного управляющего
при банкротстве кредитных организаций

Заявитель _____
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспортные данные (данные иных документов, удостоверяющих личность и гражданство)

Место жительства (регистрации) _____

Контактные телефоны, адрес электронной почты _____

Прошу аккредитовать меня при Банке России в качестве конкурсного управляющего при банкротстве кредитных организаций.

С условиями аккредитации при Банке России ознакомлен, прошел обучение по Программе обучения арбитражных управляющих, утвержденной Банком России.

На обработку Банком России (адрес Банка России: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12) содержащихся в анкете и прилагаемых к ней документах моих персональных данных согласен (согласна). Согласен (согласна) на раскрытие моих персональных данных при опубликовании в «Вестнике Банка России» и размещении на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети «Интернет» Банком России сведений об аккредитованных лицах, в том числе моих фамилии, имени и отчества, сведений о регионе места жительства (регистрации), моей аккредитации, продлении сроков действия аккредитации, об аннулировании аккредитации, выдаче свидетельства об аккредитации.

Данное согласие действует до даты его отзыва мною путем направления в Банк России письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Свидетельство об аккредитации прошу выдать под расписку в

получении / направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по следующему адресу¹ _____.

Перечень прилагаемых документов, необходимых для рассмотрения заявления:

1) оригиналы документов на _____ л., в том числе:

_____ на _____ л.;

_____ на _____ л.;

2) копии документов на _____ л., в том числе:

_____ на _____ л.;

_____ на _____ л.

Подпись заявителя

Дата составления заявления

¹ Нужно подчеркнуть.

Приложение 2
к Положению Банка России от 22 февраля
2017 года № 578-П «О порядке рассмотрения
заявлений об аккредитации при Банке России
арбитражных управляющих в качестве
конкурсных управляющих при банкротстве
кредитных организаций, аккредитации,
аннулировании аккредитации, отказа в продлении
аккредитации»

Рекомендуемый образец

АНКЕТА

1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) _____

2. Дата и место рождения _____

3. Паспортные данные (данные иных документов, удостоверяющих личность и гражданство) _____

4. Регистрация по месту жительства и адрес места жительства, номер телефона (домашний, служебный, контактный) _____

5. Членство в саморегулируемой организации _____

(полное и сокращенное фирменное наименование, регистрационный номер
саморегулируемой организации)

6. Обучение по программе Банка России _____

7. Сведения о работе в качестве конкурсного управляющего за три года, предшествующих дате подачи заявления (с указанием даты назначения на должность и даты освобождения от исполнения обязанностей конкурсного управляющего)¹ _____

8. Место работы и должность на момент заполнения анкеты (в соответствии с записями в трудовой книжке и деятельностью в качестве конкурсного управляющего)

Дата _____
(личная подпись) (инициалы, фамилия)

¹ Для подтверждения сведений представляются копия трудовой книжки и копии решений (определений) арбитражных судов о назначении кандидата конкурсным управляющим.