



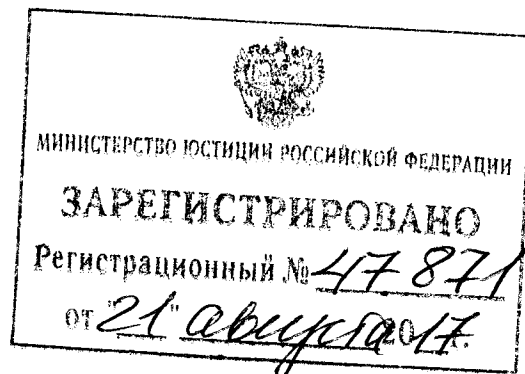
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 1 » августа 2017.

№ 597-П

г. Москва

ПОЛОЖЕНИЕ



**О порядке назначения, осуществления и прекращения
деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации
лицензии на осуществление банковских операций, а также
временной администрации по управлению банком, назначаемой в
случае утверждения плана участия Банка России или плана
участия государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства
банка либо утверждения плана участия Банка России или плана
участия государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» в урегулировании обязательств банка**

Настоящее Положение на основании пункта 4 части второй статьи 74
Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30,

ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 19 июля 2017 года) (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), пунктов 1 и 2 статьи 189²⁵, абзаца второго пункта 2 статьи 189⁴³ 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. 3945, 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, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596) (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)») и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 28 июля 2017 года № 17) устанавливает порядок назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией (далее – временная администрация), назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (далее – лицензия), а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка либо утверждения плана участия Банка России или плана участия Агентства в урегулировании обязательств банка.

Глава 1. Общие положения

1.1. Банк России вправе на основании пункта 4 части второй статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также пункта 1 статьи 189²⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» назначить временную администрацию на срок до 6 месяцев.

1.2. Временная администрация, а также представитель временной администрации, назначенный временной администрацией и уполномоченный представлять ее интересы в филиале (органах управления дочерней организации) кредитной организации (далее – представитель временной администрации), действуют в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», другими федеральными законами, настоящим Положением и другими нормативными актами Банка России.

Представитель временной администрации, назначенный в филиал (органы управления дочерней организации) кредитной организации, является служащим Банка России и может не являться членом временной администрации.

Глава 2. Порядок назначения временной администрации

2.1. Решение о назначении временной администрации принимается Председателем Банка России, или Комитетом банковского надзора Банка России (далее – Комитет), или заместителем Председателя Банка России, определенным Банком России, по ходатайству Департамента финансового оздоровления Банка России (далее – Департамент финансового оздоровления).

Ходатайство о назначении временной администрации может быть подготовлено Департаментом финансового оздоровления также по предложению структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации (далее – подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации), или Департамента банковского надзора Банка России (далее – Департамент банковского надзора).

2.2. Ходатайство о назначении временной администрации должно содержать:

сведения о кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования кредитной организации, регистрационный номер, дату регистрации, место нахождения кредитной организации);

сведения о филиалах и иных подразделениях кредитной организации;

сведения о дочерних организациях кредитной организации;

основания назначения временной администрации в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О несостоятельности

(банкротстве)»;

сведения о финансовом состоянии кредитной организации (с учетом результатов последних тематических и комплексных проверок, оценки выявленных в деятельности кредитной организации нарушений и результатов устранения нарушений, по которым к кредитной организации ранее применялись меры);

предложение о сроке действия временной администрации;

предложение о составе временной администрации: о кандидатурах руководителя временной администрации, заместителя руководителя временной администрации (при необходимости), членов временной администрации (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого кандидата, занимаемой им должности, соответствия его образования и квалификации требованиям, установленным пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Положения);

предложение о полномочиях временной администрации и полномочиях исполнительных органов кредитной организации (об ограничении, о приостановлении полномочий исполнительных органов кредитной организации);

перечень банков – корреспондентов кредитной организации.

Ходатайство о назначении временной администрации может содержать другие данные, необходимые для обоснования назначения временной администрации.

2.3. Решение о назначении временной администрации оформляется приказом Банка России, который подписывает Председатель Банка России, или его заместитель, возглавляющий Комитет, или иной заместитель Председателя Банка России, определенный Банком России.

2.4. Проект приказа Банка России о назначении временной администрации подготавливается Департаментом финансового оздоровления.

Приказ Банка России о назначении временной администрации должен содержать:

полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования кредитной организации, регистрационный номер, дату регистрации, место нахождения кредитной организации;

наименование федерального закона и ссылку на статью (пункт, подпункт), на основании которой принято решение о назначении временной администрации;

срок действия временной администрации;

сведения о составе временной администрации (о руководителе временной администрации, заместителе руководителя временной администрации (при необходимости) и членах временной администрации с указанием их фамилий, имен, отчеств (при наличии) и занимаемых должностей);

перечень главных задач и функций, возложенных на временную администрацию;

перечень полномочий временной администрации, а также указание на ограничение или приостановление полномочий исполнительных органов кредитной организации (при наличии);

положение об уведомлении Банком России банков-корреспондентов (в том числе нерезидентов) о назначении временной администрации;

положения о включении указанного приказа Банка России в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и об опубликовании указанного приказа Банка России в «Вестнике Банка России» в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Приказ Банка России о назначении временной администрации может содержать другие положения, необходимые для выполнения задач и функций, возложенных на временную администрацию.

2.5. Приказ Банка России о назначении временной администрации доводится Департаментом финансового оздоровления до подразделения, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации,

Департамента банковского надзора, Департамента национальной платежной системы Банка России (далее – Департамент национальной платежной системы), а также до Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России (далее – Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка) (если кредитная организация имеет лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; далее – лицензия профессионального участника) и кредитных организаций, включается Департаментом финансового оздоровления в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и публикуется Банком России в «Вестнике Банка России» в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

2.6. В состав временной администрации по согласованию с обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (далее – Управляющая компания) или Агентством могут включаться их работники.

Руководитель временной администрации является служащим Банка России. Заместитель руководителя временной администрации является служащим Банка России, или Управляющей компании, или Агентства. Члены временной администрации могут не являться служащими Банка России, Управляющей компании или Агентства.

2.7. По ходатайству Департамента финансового оздоровления приказ Банка России о назначении временной администрации может быть изменен в части ограничения или приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации, возложения обязанностей руководителя временной администрации (заместителя руководителя) на члена временной администрации, а также в части изменения состава, срока действия и полномочий временной администрации.

Ходатайство о внесении изменений в приказ Банка России о назначении временной администрации может быть подготовлено Департаментом финансового оздоровления также по предложению подразделения,

осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, или Департамента банковского надзора.

Внесение указанных изменений оформляется приказом Банка России, который подписывает Председатель Банка России, или его заместитель, возглавляющий Комитет, или иной заместитель Председателя Банка России, определенный Банком России. Проект приказа Банка России о внесении изменений в приказ Банка России о назначении временной администрации подготавливает Департамент финансового оздоровления.

Приказы Банка России о внесении таких изменений доводятся Департаментом финансового оздоровления до подразделения, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, Департамента банковского надзора, Департамента национальной платежной системы, а также до Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка (если кредитная организация имеет лицензию профессионального участника) и кредитных организаций, включаются Департаментом финансового оздоровления в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и публикуются Банком России в «Вестнике Банка России» в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 189²⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

2.8. Распределение обязанностей между руководителем, заместителем руководителя и членами временной администрации оформляется распоряжением руководителя временной администрации.

2.9. Служащие Банка России, в том числе служащие территориальных учреждений Банка России, по письменному поручению руководителя структурного подразделения Банка России или руководителя территориального учреждения Банка России в целях оказания содействия временной администрации в реализации возложенных на нее задач и функций, а также осуществления Банком России контроля за деятельностью временной администрации вправе принимать участие в работе временной администрации, в том числе имеют право прохода в помещения, занимаемые

кредитной организацией, ознакомления с документами, имеющимися в распоряжении временной администрации, и снятия копий с таких документов.

По ходатайству Агентства, согласованному с Банком России, в целях реализации функций, возложенных на него в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; № 43, ст. 4351; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; 2013, № 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355; 2016, № 27, ст. 4297; 2017, № 18, ст. 2661, ст. 2669) и Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», служащие Агентства вправе ознакомиться с документами кредитной организации, связанными с формированием реестра требований кредиторов, бухгалтерской и иной отчетностью кредитной организации.

Глава 3. Состав временной администрации

3.1. В состав временной администрации входят руководитель временной администрации, заместитель руководителя временной администрации (при необходимости) и члены временной администрации.

Состав временной администрации определяется в зависимости от наличия у кредитной организации филиалов, а также от характера и объема предстоящей работы.

3.2. Руководитель (заместитель руководителя) временной администрации должен иметь высшее образование и стаж работы в Банке России не менее одного года и (или) опыт руководства подразделением кредитной организации, связанный с осуществлением банковских операций,

не менее двух лет.

3.3. Члены временной администрации должны иметь высшее экономическое или высшее юридическое образование либо иное высшее образование, а также опыт работы в банковской системе Российской Федерации не менее двух лет.

3.4. В состав временной администрации не могут входить:

единоличный исполнительный орган кредитной организации (далее – руководитель кредитной организации), заместители руководителя кредитной организации, лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган кредитной организации, а также главный бухгалтер (бухгалтер) кредитной организации, руководитель ревизионной комиссии и члены ревизионной комиссии (ревизор) кредитной организации, руководитель и служащие службы внутреннего аудита кредитной организации, руководитель и служащие службы внутреннего контроля кредитной организации, руководитель и работники службы управления рисками кредитной организации;

единоличный исполнительный орган, его заместители, лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган, а также главный бухгалтер (бухгалтер), руководитель ревизионной комиссии и члены ревизионной комиссии (ревизор), руководитель и служащие службы внутреннего аудита, руководитель и служащие службы внутреннего контроля, руководитель и работники службы управления рисками юридического лица, которое является основным или дочерним обществом по отношению к кредитной организации;

лица, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, освобожденные от исполнения своих обязанностей в течение 12 месяцев, предшествовавших назначению временной администрации;

определенные пунктом 3 статьи 19 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» заинтересованные лица по отношению к лицам, указанным в абзацах втором и третьем настоящего пункта;

лица, являющиеся кредиторами кредитной организации (в том числе вкладчики);

лица, имеющие задолженность перед кредитной организацией;

лица, имеющие судимость за совершение преступлений в сфере экономики и против государственной власти;

лица, совершившие в течение 12 месяцев, предшествовавших назначению временной администрации, установленное вступившим в законную силу постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях, административное правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;

лица, с которыми в течение 2 лет, предшествовавших назначению временной администрации, были расторгнуты трудовые договоры (контракты) по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 5–7, 9–11 статьи 81 и пунктом 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3).

3.5. Руководителем временной администрации не может быть назначено лицо, являющееся либо являвшееся в течение 3 лет, предшествовавших назначению временной администрации, акционером (участником) кредитной организации.

Глава 4. Организация и порядок работы

временной администрации при ограничении полномочий исполнительных органов кредитной организации

4.1. Полномочия исполнительных органов кредитной организации могут быть ограничены в порядке и на условиях, которые установлены Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

4.2. В случае ограничения полномочий исполнительных органов кредитной организации временная администрация осуществляет функции,

предусмотренные пунктом 1 статьи 189³⁰ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

В случае выявления предусмотренных статьей 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; «Официальный интернет-портал правовой информации», (www.pravo.gov.ru), 19 июля 2017 года) (далее – Федеральный закон «О банках и банковской деятельности») оснований для отзыва лицензии временная администрация направляет в Банк России ходатайство об отзыве у кредитной организации лицензии.

4.3. В случае ограничения полномочий исполнительных органов кредитной организации руководитель временной администрации:

обеспечивает доведение до сведения учредителей (участников), кредиторов и должников кредитной организации приказа Банка России о назначении временной администрации;

несет ответственность за деятельность временной администрации;

подписывает распоряжения временной администрации, обязательные для исполнения членами временной администрации и работниками кредитной организации;

обеспечивает осуществление функций временной администрации, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Положения;

устанавливает порядок перераспределения (в случае необходимости) средств между филиалами кредитной организации;

принимает меры по исполнению предписаний Банка России, в том числе путем внесения в финансовую и бухгалтерскую отчетность соответствующих корректировок (исправлений).

4.4. При осуществлении указанных в пункте 4.2 настоящего Положения функций временная администрация осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 2 статьи 189³⁰ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

4.5. Временная администрация вправе обратиться в Банк России с предложениями о внесении изменений в приказ Банка России о назначении временной администрации, в том числе в части ограничения или приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации.

4.6. В случае ограничения полномочий исполнительных органов кредитной организации органы управления кредитной организации вправе только с согласия временной администрации совершать сделки, предусмотренные пунктом 3 статьи 189³⁰ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Временная администрация ведет перечень согласованных ею сделок кредитной организации в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

4.7. Временная администрация в случае выявления в ходе осуществления своих функций признаков совершения преступления в течение 3 рабочих дней со дня выявления указанных признаков направляет информацию в правоохранительные органы, Департамент финансового оздоровления, Департамент банковского надзора, а также в подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации.

Глава 5. Организация и порядок работы временной администрации при приостановлении полномочий исполнительных органов кредитной организации

5.1. Полномочия исполнительных органов кредитной организации могут быть приостановлены Банком России в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

5.2. В случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации временная администрация осуществляет функции, предусмотренные пунктом 1 статьи 189³¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

В случае выявления оснований для отзыва лицензии, предусмотренных статьей 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», временная администрация направляет в Банк России ходатайство об отзыве у кредитной организации лицензии.

5.3. В случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации руководитель временной администрации осуществляет полномочия, указанные в пункте 4.3 настоящего Положения, а также:

осуществляет предусмотренные учредительными документами кредитной организации полномочия руководителя кредитной организации;

действует от имени кредитной организации без доверенности;

выдает доверенности работникам кредитной организации и иным лицам, в том числе с правом передоверия;

обеспечивает проведение в головном офисе, филиалах и иных структурных подразделениях кредитной организации ревизии банкнот, монеты и иных ценностей, находящихся в местах хранения ценностей (кассах, банкоматах, хранилище ценностей, отдельно расположенных местах хранения ценностей у материально ответственных лиц (сейфах и других местах хранения ценностей);

обеспечивает проведение в головном офисе, филиалах и иных структурных подразделениях кредитной организации инвентаризации имущества кредитной организации, а также инвентаризации находящихся (учитываемых) на счетах в кредитной организации ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных кредитной организацией, в том числе осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, за счет клиентов в соответствии с договорами хранения, договорами доверительного управления, депозитарными договорами, договорами о брокерском обслуживании и иными гражданско-правовыми договорами;

распоряжается имуществом кредитной организации, а также имуществом, находящимся у кредитной организации в связи с осуществлением ею профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в доверительном управлении, в пределах, установленных федеральными законами и настоящим Положением;

исполняет предписания Банка России, в том числе путем внесения в финансовую и бухгалтерскую отчетность соответствующих корректировок (исправлений);

проводит анализ финансовых операций, совершенных кредитной организацией в течение последних 3 лет, предшествовавших назначению

временной администрации, с целью выявления сделок, связанных с отчуждением имущества кредитной организации или передачей ее имущества третьим лицам во владение и пользование, повлекших за собой ухудшение финансового состояния кредитной организации;

обеспечивает сохранность баз данных кредитной организации на электронных носителях (резервных копий баз данных), которые содержат информацию об имуществе, обязательствах кредитной организации, их движении и обязанность ведения которых кредитной организацией установлена статьей 40¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Положением Банка России от 21 февраля 2013 года № 397-П «О порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2013 года № 28051, 18 августа 2015 года № 38569, 7 октября 2016 года № 43946, в том числе при необходимости осуществляет их копирование.

В случае если кредитная организация осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, руководитель временной администрации в дополнение к требованиям абзаца десятого настоящего пункта обеспечивает резервное копирование документов и иной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, включая требования Положения Банка России от 13 мая 2016 года № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2016 года № 42678.

В случае отсутствия у временной администрации технической возможности копирования по ее ходатайству копирование баз данных кредитной организации на электронных носителях (резервных копий баз

данных) осуществляется подразделением, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации.

5.4. При осуществлении указанных в пункте 5.2 настоящего Положения функций временная администрация осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 2 статьи 189³¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации или общее собрание ее учредителей (участников) в пределах их компетенции, установленной федеральными законами и учредительными документами кредитной организации, вправе расширить полномочия временной администрации по распоряжению имуществом кредитной организации в соответствии с пунктом 4 статьи 189³¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

5.5. Решения, принятие которых относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) или общего собрания учредителей (участников) кредитной организации, вступают в силу только с согласия временной администрации.

5.6. Временная администрация вправе совершать сделки, предусмотренные пунктом 3 статьи 189³¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», только с согласия совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации или общего собрания ее учредителей (участников) в пределах их компетенции, установленной федеральными законами и учредительными документами кредитной организации.

Временная администрация ведет перечень сделок кредитной организации, согласованных кредитной организацией, в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

5.7. Руководитель кредитной организации не позднее дня, следующего за днем назначения временной администрации, обязан передать ей печати (при наличии), штампы кредитной организации; в сроки, согласованные с временной администрацией, передать бухгалтерскую и иную документацию

согласно перечню документации кредитной организации, подлежащей приему-передаче при назначении временной администрации и прекращении ее деятельности, предусмотренному приложением 2 к настоящему Положению, материальные и иные ценности кредитной организации.

5.8. Руководитель временной администрации со дня назначения временной администрации вправе отказаться от исполнения договора кредитной организации в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

5.9. Временная администрация в случае выявления в ходе осуществления своих функций признаков совершения преступления в течение 3 рабочих дней со дня выявления указанных признаков направляет информацию в правоохранительные органы, Департамент финансового оздоровления, Департамент банковского надзора, а также в подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации.

5.10. Отчет, составленный по результатам анализа финансового положения банка в соответствии с пунктом 10 статьи 189⁴⁷ и пунктом 6 статьи 189⁴⁷⁻¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», может быть использован временной администрацией для корректировки величины резервов, сформированных банком в соответствии с требованиями Положения Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года № 47384, и Положения Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2006 года № 7741, 2 июля 2007 года № 9739, 6 декабря 2007 года № 10639, 10 сентября 2008 года № 12260, 5 августа 2009 года № 14477, 17 декабря 2009 года № 15670, 24 мая 2011 года № 20837, 21 декабря 2011 года № 22714, 18 декабря 2012 года № 26162, 11 декабря 2013 года

№ 30582, 20 октября 2014 года № 34363, 25 сентября 2015 года № 39003, 26 августа 2016 года № 43443.

5.11. Руководитель временной администрации в порядке, установленном пунктом 5 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 14, ст. 1553; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6699; 2014, № 14, ст. 1551; № 19, ст. 2312; № 30, ст. 4217, ст. 4242; 2015, № 1, ст. 10, ст. 42; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000, ст. 4001; № 29, ст. 4363; 2016, № 1, ст. 11, ст. 29; № 5, ст. 559; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4248, ст. 4293, ст. 4294; 2017, № 1, ст. 12, ст. 29), направляет в регистрирующий орган по месту нахождения кредитной организации сведения, предусмотренные подпунктом «л» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

5.12. Руководитель временной администрации осуществляет контроль и несет ответственность за соблюдение порядка регистрации и своевременное рассмотрение входящей корреспонденции (в том числе поступающей в форме электронного документа), анализирует содержание поступающих обращений и направляет письменный ответ по существу поставленных в них вопросов. Обращения, по которым законодательством Российской Федерации сроки исполнения не установлены, должны быть рассмотрены в течение 30 дней со дня их регистрации временной администрацией.

Индексы, присваиваемые исходящей корреспонденции, касающейся деятельности временной администрации, должны отличаться от индексов

текущей корреспонденции кредитной организации.

Глава 6. Согласование решений и (или) сделок с временной администрацией и органами управления кредитной организации

6.1. Процедура согласования с временной администрацией сделок, совершаемых кредитной организацией, а также порядок их регистрации устанавливаются распоряжением руководителя временной администрации с учетом требований, установленных статьями 189³⁰ и 189³¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и настоящим Положением, и предусматривают обязанность органов управления кредитной организации представлять на рассмотрение временной администрации проекты договоров или иных документов, которыми оформляются соответствующие решения и (или) сделки.

6.2. Согласование документа с временной администрацией оформляется следующим образом: на каждом листе документа проставляется гриф согласования, включающий слово СОГЛАСОВАНО (без кавычек), указание на лицо, с которым согласовывается документ (руководитель временной администрации, заместитель руководителя временной администрации), включая полное фирменное либо сокращенное фирменное (при наличии) наименование кредитной организации, личную подпись лица, с которым согласовывается документ, и ее расшифровку (инициалы и фамилия), дату согласования; проставляется печать кредитной организации (при наличии); дается ссылка на запись в перечне сделок кредитной организации, согласованных временной администрацией.

6.3. Процедура согласования с органами управления кредитной организации сделок, совершаемых временной администрацией, устанавливается временной администрацией с учетом требований, установленных статьей 189³¹ Федерального закона «О несостоятельности

(банкротстве)», и предусматривает обязанность временной администрации представлять на рассмотрение общего собрания учредителей (участников) или совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации проекты договоров или иных документов, которыми оформляются сделки.

6.4. Согласование документа с органами управления кредитной организации оформляется следующим образом: на каждом листе данного документа проставляется гриф согласования, включающий слово СОГЛАСОВАНО (без кавычек), дату и номер протокола соответствующего решения органа управления кредитной организации, наименование должности лица, с которым согласовывается документ (председатель совета директоров кредитной организации, председатель наблюдательного совета кредитной организации, лицо, уполномоченное общим собранием учредителей (участников), личную подпись лица, с которым согласовывается документ, и ее расшифровку (инициалы и фамилия), дату согласования; дается ссылка на запись в перечне сделок кредитной организации, согласованных кредитной организацией.

6.5 Временная администрация, осуществляющая свои функции и полномочия в соответствии со статьями 189³⁰ и 189³¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», не позднее 5 рабочих дней со дня ее назначения направляет для согласования в Департамент финансового оздоровления перечень типовых операций кредитной организации.

Глава 7. Условия работы и техническое оснащение временной администрации

7.1. Временная администрация в период своей деятельности в целях реализации возложенных на нее функций и задач пользуется служебными помещениями, документацией, а также техническими средствами (средствами связи, автомобильным транспортом и иными техническими средствами) кредитной организации в порядке и на условиях, которые

установлены внутренними документами кредитной организации для ее исполнительных органов, если интересы личной безопасности руководителя временной администрации, заместителя руководителя временной администрации, членов временной администрации и представителей временной администрации и (или) защита служебной информации либо другие обстоятельства не требуют установления иных условий работы и технического оснащения временной администрации.

В случае невозможности использования временной администрацией указанных выше технических средств, отсутствия у кредитной организации, в которую назначена временная администрация, помещений для работы временной администрации и для обеспечения сохранности имущества, документации кредитной организации и денежных средств для оплаты вышеуказанных услуг, противодействия выполнению возложенных на нее функций временная администрация осуществляет свою деятельность в помещениях Банка России, его территориального учреждения. Для осуществления временной администрацией своих функций ей предоставляются на безвозмездной основе средства телефонной связи Банка России, его территориального учреждения. В этом случае отправка и прием исходящей и входящей корреспонденции временной администрации осуществляются Административным департаментом Банка России (службами документационного обеспечения управления территориального учреждения Банка России). При необходимости по решению руководства Банка России, руководителя территориального учреждения Банка России между временной администрацией и Банком России, его территориальным учреждением Банка России заключаются договоры аренды либо договоры безвозмездного пользования недвижимым имуществом, а также договоры возмездного оказания услуг.

7.2. При необходимости Банк России, его территориальные учреждения принимают меры по обеспечению личной безопасности руководителя временной администрации, заместителя руководителя временной

администрации, членов временной администрации и представителей временной администрации. Указанные меры принимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации с участием правоохранительных органов.

Глава 8. Организация первого дня работы временной администрации

8.1. Временная администрация приступает к исполнению своих обязанностей в день, указанный в приказе Банка России о ее назначении.

По прибытии в кредитную организацию руководитель временной администрации вручает руководителю кредитной организации (лицу, его замещающему) копию приказа Банка России о назначении временной администрации. Руководитель кредитной организации (лицо, его замещающее) расписывается в получении на второй копии приказа Банка России о назначении временной администрации (с указанием даты и времени вручения), которая хранится у руководителя временной администрации до прекращения деятельности временной администрации. Указанные копии должны быть заверены Административным департаментом Банка России либо территориальным учреждением Банка России.

8.2. При отсутствии руководителя кредитной организации и лица, его замещающего, руководитель временной администрации в день прибытия временной администрации в кредитную организацию составляет в произвольной форме акт о невозможности вручения копии приказа Банка России о назначении временной администрации. Копии акта в течение одного рабочего дня после его составления направляются в Департамент финансового оздоровления, а также в подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации.

В случае если руководитель кредитной организации (лицо, его замещающее) отказался от ознакомления с приказом Банка России о

назначении временной администрации, руководитель временной администрации в день прибытия временной администрации в кредитную организацию составляет в произвольной форме акт об отказе в ознакомлении с приказом Банка России о назначении временной администрации. Копии акта в течение одного рабочего дня после его составления направляются в Департамент финансового оздоровления, а также в подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации.

В случае если отсутствие руководителя кредитной организации (лица, его замещающего) или его отказ от ознакомления с приказом Банка России о назначении временной администрации не препятствуют доступу временной администрации в помещения, к имуществу и к документации кредитной организации, временная администрация приступает к выполнению своих обязанностей в день, указанный в приказе Банка России о ее назначении.

Руководитель временной администрации (представитель временной администрации в филиале кредитной организации) в первый день работы временной администрации направляет посредством факсимильной связи либо по электронной почте на адреса, согласуемые в рабочем порядке, в Департамент финансового оздоровления, а также в подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации (территориальное учреждение Банка России по месту нахождения филиала) справку о первом дне работы временной администрации (приложение 3 к настоящему Положению).

В случае если на дату назначения в соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» временной администрации в банке действует временная администрация, назначенная в соответствии с пунктом 1 статьи 189²⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» с приостановлением полномочий исполнительных органов банка, приказ Банка России о назначении временной администрации в соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» вручается под

подпись руководителю временной администрации, назначенной в соответствии с пунктом 1 статьи 189²⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Глава 9. Акт о воспрепятствовании осуществлению функций временной администрации

9.1. В случае если должностными лицами кредитной организации или иными лицами, действующими по их поручению, путем совершения неправомерных действий или бездействия (включая неисполнение возложенных федеральными законами обязанностей, в том числе непредставление в предусмотренных федеральными законами случаях документов для согласования сделок, уклонение или отказ от передачи имущества кредитной организации, включая случаи, когда имущество кредитной организации не может быть истребовано у третьих лиц по причине невозможности установить их место нахождения) создаются условия, при которых временная администрация не может полностью или частично осуществлять функции, возложенные на нее федеральными законами и нормативными актами Банка России, временная администрация (представитель временной администрации) обязана (обязан) составить акт о воспрепятствовании осуществлению функций временной администрации (далее – акт о воспрепятствовании) (приложение 4 к настоящему Положению).

Акт о воспрепятствовании составляется в день установления факта воспрепятствования и подписывается руководителем временной администрации (представителем временной администрации).

Временная администрация (представитель временной администрации) не позднее дня составления акта о воспрепятствовании обязана (обязан):

направить в соответствии со статьями 28¹ и 28³ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1) (далее – Кодекс

Российской Федерации об административных правонарушениях) акт о воспрепятствовании в органы внутренних дел (полицию) по месту нахождения кредитной организации (ее филиала, дочерней организации);

направить копии акта о воспрепятствовании в Департамент финансового оздоровления, а также в подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации (территориальное учреждение Банка России по месту нахождения филиала (дочерней организации) кредитной организации). Копия акта о воспрепятствовании, составленного и подписанного представителем временной администрации в филиале (дочерней организации) кредитной организации, направляется также руководителю временной администрации.

Временная администрация обязана проинформировать Департамент финансового оздоровления, а также подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации (территориальное учреждение Банка России по месту нахождения филиала (дочерней организации) кредитной организации) о решениях органов внутренних дел (полиции) или суда по факту воспрепятствования осуществлению функций временной администрации в течение 3 рабочих дней со дня получения временной администрацией информации об указанных решениях.

Временная администрация (представитель временной администрации) может направить акт о воспрепятствовании в иные органы, уполномоченные в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях рассматривать материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.

9.2. В случае установления временной администрацией фактов нарушения законодательства Российской Федерации оказавшими воспрепятствование осуществлению временной администрацией ее функций должностными лицами кредитной организации или иными лицами, действующими по их поручению, руководитель временной администрации вправе в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О прокуратуре

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 47, ст. 4472; 1999, № 47, ст. 5620; 2000, № 1, ст. 2; № 2, ст. 140; № 9, ст. 1066; № 16, ст. 1774; 2001, № 53, ст. 5018, 5030; 2002, № 26, ст. 2523; № 30, ст. 3029; № 31, ст. 3160; № 40, ст. 3853; 2003, № 27, ст. 2700; № 30, ст. 3101; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 29, ст. 2906; № 45, ст. 4586; 2007, № 10, ст. 1151; № 24, ст. 2830; № 31, ст. 4011; 2008, № 52, ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3608; № 48, ст. 5753; 2010, № 27, ст. 3416; 2011, № 1, ст. 16; № 7, ст. 901; № 45, ст. 6327; № 46, ст. 6407; № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7609; 2013, № 19, ст. 2326, 2329; № 27, ст. 3448, 3477; № 30, ст. 4038; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 558; № 14, ст. 1560; № 23, ст. 2930; № 30, ст. 4234; № 52, ст. 7538; 2015, № 9, ст. 1389; № 10, ст. 1393; № 29, ст. 4395; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6720; 2016, № 27, ст. 4238; № 52, ст. 7483; 2017, № 1, ст. 46; № 11, ст. 1536) обратиться в органы прокуратуры с просьбой о внесении указанным лицам представления об устранении нарушений требований законов. В этом случае временная администрация информирует Департамент финансового оздоровления, а также подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, об указанном обращении.

9.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 189³⁵ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» воспрепятствование со стороны руководителей, других работников кредитной организации и иных лиц осуществлению функций временной администрации (в том числе воспрепятствование доступу в помещения кредитной организации, доступу к ее документации и иным носителям информации, отказ от передачи документов, печатей является основанием для применения Банком России в порядке надзора мер, предусмотренных федеральным законом, а также влечет ответственность в соответствии с федеральным законом.

Глава 10. Представитель временной администрации

10.1. Представитель временной администрации назначается руководителем временной администрации по согласованию с Департаментом финансового оздоровления.

Территориальное учреждение Банка России по месту нахождения филиала (дочерней организации) кредитной организации в случае наличия запроса временной администрации в течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса направляет временной администрации предложения по кандидатуре представителя временной администрации.

10.2. Решение о назначении представителя временной администрации оформляется распоряжением руководителя временной администрации и доводится до соответствующего филиала (дочерней организации) кредитной организации и территориального учреждения Банка России по месту нахождения филиала (дочерней организации) кредитной организации.

10.3. Представитель временной администрации действует на основании доверенности, выданной руководителем временной администрации. Представитель временной администрации в дочерней организации кредитной организации принимает участие в общем собрании учредителей (участников) или заседании совета директоров (наблюдательного совета) дочерней кредитной организации при предъявлении им соответствующей доверенности.

10.4. Представитель временной администрации обязан приступить к исполнению своих обязанностей в филиале (дочерней организации) кредитной организации в день, указанный в распоряжении о назначении представителя временной администрации, и вручить руководителю филиала (дочерней организации) кредитной организации копию этого распоряжения. Руководитель филиала (дочерней организации) кредитной организации подписывает вторую копию указанного распоряжения (с указанием даты и

времени вручения). Данная копия хранится у представителя временной администрации до окончания срока действия его полномочий.

10.5. В случае если руководитель филиала (дочерней организации) кредитной организации отсутствует или отказался от ознакомления с распоряжением о назначении представителя временной администрации, представитель временной администрации в день, указанный в распоряжении о назначении представителя временной администрации, составляет акт об отказе в ознакомлении (о невозможности вручения).

В случае если отказ руководителя филиала (дочерней организации) кредитной организации от ознакомления с распоряжением о назначении представителя временной администрации не является препятствием для начала работы представителя временной администрации, представитель временной администрации приступает к выполнению своих обязанностей.

10.6. При необходимости на представителя временной администрации могут быть возложены функции руководителя филиала (дочерней организации) кредитной организации. В случае если один из филиалов (одна из дочерних организаций) кредитной организации осуществлял (осуществляла) по сравнению с другими филиалами (дочерними организациями) кредитной организации большее количество банковских операций и сделок, представитель временной администрации может быть включен в состав временной администрации в качестве заместителя руководителя временной администрации либо члена временной администрации. Включение представителя временной администрации в состав временной администрации оформляется приказом Банка России об изменении состава временной администрации, который подписывается Председателем Банка России, или его заместителем, возглавляющим Комитет, или иным заместителем Председателя Банка России, определенным Банком России.

10.7. В случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации представитель временной администрации,

назначенный в филиал кредитной организации, обязан принять меры по обеспечению сохранности имущества и документации филиала кредитной организации.

10.8. Руководитель временной администрации вправе не назначать представителя временной администрации в филиал (дочернюю организацию) кредитной организации и возложить функции представителя временной администрации на руководителя филиала (дочерней организации) кредитной организации. В этом случае филиал (дочерняя организация) кредитной организации продолжает функционировать в обычном режиме, согласовывая соответствующие сделки с временной администрацией.

10.9. Представитель временной администрации, назначенный в созданный (зарегистрированный) на территории иностранного государства филиал (органы управления дочерней организации) кредитной организации, при осуществлении своих функций руководствуется законодательством Российской Федерации, а также законодательством иностранного государства, на территории которого создан (зарегистрирован) соответствующий филиал (органы управления дочерней организации) кредитной организации.

Решение о направлении представителя временной администрации в филиал (дочернюю организацию) кредитной организации, расположенный за пределами Российской Федерации, принимается Банком России по ходатайству руководителя временной администрации, согласованному с подразделением, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации, или с Департаментом финансового оздоровления.

По ходатайству руководителя временной администрации Банк России оказывает ей содействие в организации взаимодействия с органами банковского надзора государств, на территории которых находятся филиалы (дочерние организации) кредитной организации.

Глава 11. Прием-передача печатей (при наличии), штампов кредитной организации

11.1. В случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации временная администрация по прибытии в кредитную организацию обязана потребовать от руководителя кредитной организации передачи ей печатей (при наличии), штампов кредитной организации в порядке, установленном распоряжением временной администрации в соответствии с настоящим Положением.

Руководитель кредитной организации не позднее дня, следующего за днем назначения временной администрации, обязан передать ей печати (при наличии), штампы кредитной организации, а руководитель временной администрации принять все печати (при наличии), штампы и заверить факт приема-передачи в акте приема-передачи печатей (при наличии), штампов, составляемом в произвольной форме, или в журнале регистрации печатей (при наличии), штампов кредитной организации своей подписью.

Печати (при наличии), штампы структурных подразделений кредитной организации также передаются временной администрации, если иное не установлено распоряжением временной администрации.

11.2. В случае если в уставе кредитной организации содержатся сведения о наличии печати, временная администрация пользуется печатью кредитной организации.

11.3. Представитель временной администрации в филиале (дочерней организации) кредитной организации пользуется печатями (при наличии), штампами этого филиала (дочерней организации) кредитной организации.

Глава 12. Прием-передача документации кредитной организации

12.1. В случае приостановления полномочий исполнительных органов

кредитной организации руководитель временной администрации, кроме принятия печатей (при наличии), штампов кредитной организации, обязан принять и обеспечить хранение, а руководитель кредитной организации и главный бухгалтер кредитной организации обязаны передать бухгалтерскую и иную документацию кредитной организации согласно перечню документации кредитной организации, подлежащей приему-передаче при назначении временной администрации и прекращении ее деятельности, предусмотренному приложением 2 к настоящему Положению, базы данных кредитной организации на электронных носителях (резервные копии баз данных), программное обеспечение, а также коды доступа, пароли. Прием-передача указанной документации, электронных баз данных об операциях кредитной организации, программного обеспечения, а также кодов доступа, паролей осуществляется в сроки, определенные временной администрацией, и оформляется соответствующими актами, составляемыми в произвольной форме.

При этом акты приема-передачи документации при передаче личных дел и данные по лицевым счетам работников кредитной организации по заработной плате за последние 3 года должны содержать список работников, а также информацию о передаче (непередаче) сведений (отчетов) и документов, представляемых в налоговые органы за последний налоговый (отчетный) период в соответствии со статьями 23 и 24 части первой, статьями 230 и 431 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998 № 31, ст. 3824; 2000, № 32, ст. 3340), статьями 8, 11 и 15 Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 14, ст. 1401; 2001, № 44, ст. 4149; 2003, № 1, ст. 13; 2005, № 19, ст. 1755; 2007, № 30, ст. 3754; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6417, ст. 6454; 2010, № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 50, ст. 6597; 2011, № 29, ст. 4291;

№ 45, ст. 6335, № 49, ст. 7037, ст. 7057, ст. 7061; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 14, ст. 1668; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6986; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3394; № 30, ст. 4217; № 45, ст. 6155; № 49, ст. 6915; 2016, № 1, ст. 5; № 18, ст. 2512; № 27, ст. 4183; 2017, № 1, ст. 12).

В случае отсутствия (передачи не в полном объеме) бухгалтерской и иной документации кредитной организации согласно перечню документации кредитной организации, подлежащей приему-передаче при назначении временной администрации и прекращении ее деятельности, предусмотренному приложением 2 к настоящему Положению, баз данных кредитной организации на электронных носителях (резервных копий баз данных), программного обеспечения, а также кодов доступа, паролей по месту регистрации и (или) последнему известному месту нахождения кредитной организации руководитель временной администрации не позднее одного рабочего дня после истечения установленного временной администрацией срока передачи бухгалтерской и иной документации кредитной организации, баз данных кредитной организации на электронных носителях (резервных копий баз данных), программного обеспечения, а также кодов доступа, паролей обязан составить соответствующие акты.

В случае если составление описи передаваемых документов по не зависящим от кредитной организации причинам невозможно (документы имеют существенные повреждения, большой объем передаваемых документов, внесистемное хранение документов и другое), указанные документы в пределах установленного временной администрацией срока передаются кредитной организацией временной администрации упакованными в футляры (коробки) (по различным направлениям финансово-хозяйственной деятельности) с указанием даты и места упаковки, а также общего характера документов и периода их составления.

12.2. В случае если руководитель кредитной организации (главный бухгалтер кредитной организации) отказался от передачи документации кредитной организации, руководитель временной администрации обязан

составить акт о воспрепятствовании не позднее одного рабочего дня после истечения установленного временной администрацией срока передачи этой документации.

12.3. В случае если в период деятельности временной администрации будут обнаружены документы кредитной организации, подлежащие приему-передаче в соответствии с пунктом 12.1 настоящего Положения, руководитель временной администрации в присутствии члена временной администрации и работников кредитной организации (при наличии) обязан составить в произвольной форме акт об обнаружении документов с указанием места и обстоятельств обнаружения документов, состояния их сохранности, наличия описей, систематизированности, условий хранения.

Руководитель временной администрации принимает меры по обеспечению сохранности обнаруженных документов, в том числе путем организации их хранения в опечатанном помещении, сейфе или иным способом, исключающим утрату документов и доступ к ним посторонних лиц, о чем делается соответствующая запись в акте об обнаружении документов. Опись обнаруженных документов составляется по папкам и прилагается к акту приема-передачи бухгалтерской и иной документации кредитной организации в случае, если условия хранения и систематизированность обнаруженных документов позволяют такую опись составить.

Глава 13. Ревизия банкнот, монет и иных ценностей

кредитной организации. Инвентаризация имущества кредитной организации

13.1. В случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации временная администрация обязана провести:

ревизию в головном офисе, филиалах и иных структурных подразделениях кредитной организации банкнот, монеты и иных ценностей, находящихся в местах хранения ценностей (кассах, банкоматах, хранилище

ценностей, отдельно расположенных местах хранения ценностей у материально ответственных лиц (сейфах и других местах хранения ценностей), в порядке, установленном Положением Банка России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года № 11751, 23 марта 2010 года № 16687, 1 июня 2011 года № 20919, 22 февраля 2012 года № 23310, 24 сентября 2014 года № 34111, 4 марта 2015 года № 36361 (далее – Положение Банка России № 318-П). При этом ревизия должна быть завершена не позднее 3 рабочих дней со дня начала работы временной администрации;

инвентаризацию в головном офисе, филиалах и иных структурных подразделениях кредитной организации имущества кредитной организации, а также инвентаризацию находящихся (учитываемых) на счетах в кредитной организации ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных кредитной организацией, в том числе осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, за счет клиентов в соответствии с договорами хранения, договорами доверительного управления, депозитарными договорами, договорами о брокерском обслуживании и иными гражданско-правовыми договорами. При этом инвентаризация в кредитной организации завершается в сроки, определенные распоряжением руководителя временной администрации, но не позднее 45 рабочих дней со дня начала работы временной администрации.

Ревизия и инвентаризация в кредитной организации начинаются не позднее рабочего дня, следующего за днем назначения временной администрации.

13.2. Ревизия и инвентаризация в кредитной организации проводятся по письменным распоряжениям руководителя временной администрации комиссиями, состав которых определяется указанными распоряжениями.

13.3. В случае если по итогам ревизии и (или) инвентаризации выявлено отсутствие (недостача) имущества, находящегося (учитываемого) на счетах в кредитной организации, руководитель временной администрации обязан составить в произвольной форме соответствующий акт (акты) с объяснением причин расхождения фактического наличия имущества и данных бухгалтерского учета. Копии акта (актов) направляются в Департамент финансового оздоровления, в подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, не позднее дня его (их) составления. В случае если выявленное отсутствие (недостача) имущества кредитной организации связано с осуществлением ею профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выписка из акта (актов) в соответствующей части направляется в Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка не позднее дня его (их) составления.

13.4. В случае если руководитель кредитной организации (главный бухгалтер кредитной организации, иной работник кредитной организации) отказался от проведения ревизии и (или) инвентаризации, участия в комиссии, формируемой в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, руководитель временной администрации составляет акт о воспрепятствовании.

В случае отсутствия в головном офисе, филиалах и иных структурных подразделениях кредитной организации лиц, уполномоченных осуществлять передачу банкнот, монеты и иных ценностей, находящихся в местах хранения ценностей (кассах, банкоматах, хранилище ценностей, отдельно расположенных местах хранения ценностей у материально ответственных лиц (сейфах и других местах хранения ценностей), и (или) отсутствия у них ключей (кодов доступа) к местам хранения ценностей руководитель временной администрации формирует комиссию из представителей временной администрации, кредитной организации (при наличии работников кредитной организации) и территориального учреждения Банка России с целью вскрытия указанных мест хранения ценностей. По итогам такого

вскрытия составляются в произвольной форме акт о вскрытии места (мест) хранения ценностей и акт о произведенной ревизии, которые подписываются всеми работниками, участвовавшими в ревизии. Территориальное учреждение Банка России выделяет своих работников для вскрытия мест хранения ценностей и проведения ревизии находящегося в местах хранения ценностей имущества кредитной организации по ходатайству руководителя временной администрации. Ревизия находящегося в местах хранения ценностей имущества кредитной организации после вскрытия указанных мест хранения ценностей осуществляется в порядке, установленном Положением Банка России № 318-П.

Глава 14. Подписание и принятие к исполнению расчетных документов кредитной организации

14.1. В случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации право подписи на расчетных документах кредитной организации принадлежит руководителю временной администрации, а также по его решению заместителю руководителя временной администрации, другим членам временной администрации, являющимся служащими Банка России, уполномоченным руководителем временной администрации, а на расчетных документах филиала кредитной организации – представителю временной администрации.

За главным бухгалтером (его заместителем) кредитной организации (ее филиала) сохраняются его функции и право подписи расчетных документов кредитной организации (ее филиалов) при наличии соответствующего решения руководителя временной администрации. За руководителем филиала кредитной организации сохраняются его функции и право подписи расчетных документов филиала кредитной организации при наличии соответствующего решения руководителя временной

администрации.

14.2. К исполнению подразделениями Банка России, банками-корреспондентами и организациями, осуществляющими расчеты по операциям кредитной организации с ценными бумагами, принимаются документы кредитной организации (ее филиалов), подписанные:

лицами, указанными в пункте 14.1 настоящего Положения, в случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации;

лицами, имеющими право подписывать документы кредитной организации, с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 4.6 настоящего Положения, в случае ограничения полномочий исполнительных органов кредитной организации.

14.3. Порядок осуществления контроля за проведением кредитной организацией сделок, предусмотренных пунктом 3 статьи 189³⁰ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», устанавливается соответствующим распоряжением руководителя временной администрации.

14.4. Состав распоряжений о переводе денежных средств, направляемых кредитной организацией для осуществления перевода денежных средств в рамках платежной системы Банка России, определяется руководителем временной администрации.

Руководитель временной администрации не позднее дня представления карточки с образцами подписей и оттиска печати (при наличии) информирует Банк России об устранении причины введения приостановления участия в обмене электронными сообщениями при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России с представлением подтверждения готовности к обмену электронными сообщениями либо заявления о приостановлении участия в обмене электронными сообщениями с указанием причин.

14.5. Контроль за проведением операций по счетам межфилиальных расчетов кредитной организации осуществляется в соответствии с порядком,

установленным временной администрацией.

Глава 15. Представление карточек с образцами подписей и оттиска печати (при наличии)

15.1. Временная администрация обязана представить в подразделение Банка России, предоставляющее доступ к операционным услугам с использованием распоряжений на бумажном носителе, определенное договором счета, не позднее 3 рабочих дней со дня начала деятельности временной администрации, а в банки-корреспонденты и организации, осуществляющие расчеты по операциям кредитной организации с ценными бумагами, не позднее 5 рабочих дней со дня начала деятельности временной администрации карточки с образцами подписей и оттиска печати, а также копию приказа Банка России о назначении временной администрации. Карточка с образцами подписей и оттиска печати временной администрации оформляется в порядке, установленном главой 7 Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года № 32813, 14 февраля 2017 года № 45638 (далее – Инструкция Банка России № 153-И).

Карточка с образцами подписей и оттиска печати, представляемая временной администрацией в подразделение Банка России, предоставляющее доступ к операционным услугам с использованием распоряжений на бумажном носителе, определенное договором счета, оформляется в присутствии уполномоченного работника подразделения Банка России в день обращения временной администрации либо может быть засвидетельствована нотариально.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати, представляемая временной администрацией в банк-корреспондент, может быть оформлена

без нотариального свидетельствования подписей в порядке, установленном пунктом 7.10 Инструкции Банка России № 153-И.

15.2. Направление уведомлений о назначении Банком России временной администрации в банки-корреспонденты (нерезиденты) и переоформление образцов подписей лиц, наделенных правом подписи, осуществляется в соответствии с условиями соглашений об установлении корреспондентских отношений.

Глава 16. Оформление документов на проведение кредитной организацией операций при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

16.1. Руководитель временной администрации, назначенной с приостановлением полномочий исполнительных органов кредитной организации, обязан принять решение об отмене (о приостановлении) полномочий работников кредитной организации на осуществление от имени кредитной организации видов деятельности, предусмотренных лицензией профессионального участника.

Такое решение временная администрация оформляет отдельным распоряжением, в котором указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности работников кредитной организации; отменяемые (приостанавливаемые) полномочия указанных работников и документы, на основании которых эти полномочия были предоставлены (приказы о предоставлении полномочий, доверенности на осуществление действий от имени кредитной организации).

В случае необходимости руководитель временной администрации принимает решение о наделении членов временной администрации полномочиями по совершению операций, выполняемых в рамках видов деятельности, указанных в абзаце первом настоящего пункта. Данное решение оформляется распоряжением временной администрации с

указанием фамилий, имен, отчеств (при наличии) членов временной администрации и возложенных на них полномочий на совершение операций от имени кредитной организации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Временная администрация при необходимости должна представить копию распоряжения, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, а также документы, подтверждающие полномочия членов временной администрации на совершение операций, выполняемых в рамках видов деятельности, указанных в абзаце первом настоящего пункта (в том числе на подписание документов, являющихся основанием для совершения операций в обслуживаемом депозитарии, держателе реестра), организациям, указанным в абзацах четвертом – шестом пункта 16.2 настоящего Положения, не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания распоряжения.

16.2. Временная администрация вправе принять решение о необходимости согласования с ней поручений работникам кредитной организации на совершение операций от имени кредитной организации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Указанное решение оформляется распоряжением временной администрации, в котором указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) членов временной администрации, уполномоченных согласовывать названные выше поручения, а также даются образцы их подписей.

Временная администрация при необходимости должна представить копию распоряжения, указанного в абзаце втором настоящего пункта, не позднее рабочего дня, следующего за днем его подписания:

организациям, осуществляющим депозитарное обслуживание кредитной организации (ведущим ее корреспондентские счета депо);

держателям реестра, в случае если кредитная организация зарегистрирована в системе ведения реестра в качестве номинального держателя ценных бумаг;

организаторам торговли на рынке ценных бумаг, с которыми у кредитной организации заключены договоры о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг.

16.3. Если руководителем временной администрации принимается решение о сохранении полномочий работников кредитной организации на совершение операций от имени кредитной организации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, то такое решение оформляется распоряжением временной администрации.

Данное распоряжение представляется временной администрацией не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия организацией, указанным в абзацах четвертом – шестом пункта 16.2 настоящего Положения.

При этом соответствующим распоряжением временной администрации устанавливается порядок осуществления контроля за проведением работниками кредитной организации указанных выше операций.

Глава 17. Расходы временной администрации

17.1. Расходы временной администрации, связанные с ее деятельностью, в том числе оплата труда членов временной администрации, не являющихся служащими Банка России, Управляющей компании, Агентства и государственными служащими, осуществляются за счет кредитной организации в соответствии с пунктом 1 статьи 189⁴¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». При этом с членами временной администрации, не являющимися служащими Банка России, Управляющей компании, Агентства и государственными служащими, руководителем временной администрации от имени кредитной организации заключаются срочные трудовые или гражданско-правовые договоры на срок действия временной администрации (со ссылкой на приказ Банка России о назначении временной администрации).

17.2. В целях упорядочения расходов кредитной организации, имеющей лицензию, в период деятельности временной администрации составляется смета расходов временной администрации.

Смета расходов временной администрации составляется на период деятельности временной администрации, определенный в соответствии с приказом Банка России о назначении временной администрации, исходя из ежемесячных затрат, за исключением сметы первоочередных расходов, утверждаемой в порядке, предусмотренном пунктом 17.5 настоящего Положения.

17.3. Смета расходов временной администрации подписывается руководителем временной администрации и представляется на утверждение в Департамент финансового оздоровления не позднее 10 рабочих дней со дня назначения временной администрации.

Срок принятия решения об утверждении (отклонении) сметы расходов временной администрации Департаментом финансового оздоровления не должен превышать 5 рабочих дней со дня получения указанной сметы.

17.4. Смета расходов временной администрации при ограничении полномочий исполнительных органов кредитной организации должна включать в себя заработную плату и начисления на фонд оплаты труда, а также на вознаграждения по гражданско-правовым договорам членов временной администрации, не являющихся служащими Банка России, Управляющей компании, Агентства и государственными служащими.

17.5. В смету расходов временной администрации в случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации включаются расходы, связанные с деятельностью временной администрации, в том числе расходы на заработную плату и начисления на фонд оплаты труда членов временной администрации, не являющихся служащими Банка России, Управляющей компании, Агентства и государственными служащими.

17.6. Смета первоочередных расходов временной администрации, в том

числе расходов по оплате предусмотренных федеральными законами публикаций, услуг инкассации и иных расходов, требующих безотлагательного осуществления в целях обеспечения реализации функций временной администрации, подписывается руководителем временной администрации и представляется на утверждение в Департамент финансового оздоровления не позднее 3 рабочих дней со дня назначения временной администрации. Срок принятия Департаментом финансового оздоровления решения об утверждении сметы первоочередных расходов временной администрации не должен превышать 3 рабочих дня со дня получения соответствующего ходатайства и сметы первоочередных расходов временной администрации.

17.7. При составлении сметы расходов временной администрации должны быть использованы цены и прейскуранты, действующие в данном субъекте Российской Федерации.

17.8. Расходы, связанные с деятельностью представителя временной администрации в филиале кредитной организации, осуществляются за счет кредитной организации, за исключением расходов по оплате труда представителя временной администрации, назначенного из числа служащих Банка России.

В случае включения представителя временной администрации в соответствии с пунктом 10.6 настоящего Положения в состав временной администрации в смету расходов временной администрации по ходатайству территориального учреждения Банка России по месту нахождения филиала кредитной организации включаются расходы, связанные с деятельностью представителя временной администрации в филиале кредитной организации.

Изменения, вносимые в смету расходов временной администрации в части включения расходов, связанных с деятельностью представителя временной администрации в филиале кредитной организации, представляются на утверждение в Департамент финансового оздоровления не позднее 10 рабочих дней со дня включения представителя временной

администрации в состав временной администрации.

Срок принятия Департаментом финансового оздоровления решения об утверждении изменений, вносимых в смету расходов временной администрации в части включения расходов, связанных с деятельностью представителя временной администрации в филиале кредитной организации, не должен превышать 10 рабочих дней со дня получения указанных изменений.

17.9. При возникновении у временной администрации необходимости в дополнительных расходах, не предусмотренных утвержденной сметой расходов временной администрации на текущий месяц, указанные расходы могут быть согласованы Департаментом финансового оздоровления по ходатайству руководителя временной администрации в дополнение к утвержденной смете временной администрации.

Срок принятия Департаментом финансового оздоровления решения об утверждении дополнительных расходов кредитной организации не должен превышать 5 рабочих дней со дня получения указанного ходатайства.

17.10. Департамент финансового оздоровления осуществляет контроль за использованием денежных средств, предусмотренных сметой расходов временной администрации, на основании ежемесячной, квартальной, годовой и иной отчетности кредитной организации, а также отчетов временной администрации.

Глава 18. Отчетность кредитной организации

и подотчетность временной администрации

18.1. Кредитная организация, имеющая лицензию, в период деятельности временной администрации представляет отчетность в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»,

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года № 44718, 29 марта 2017 года № 46155 (далее – Указание Банка России № 4212-У).

18.2. Бухгалтерская и статистическая отчетность кредитной организации подписывается:

руководителем кредитной организации и главным бухгалтером кредитной организации (после предварительного ознакомления с указанной отчетностью в порядке, установленном соответствующим распоряжением руководителя временной администрации, члена временной администрации, который по распределению обязанностей между членами временной администрации осуществляет функции по руководству и контролю за деятельностью службы главного бухгалтера кредитной организации), в случае ограничения полномочий исполнительных органов кредитной организации;

руководителем временной администрации и членом временной администрации, который по распределению обязанностей между членами временной администрации осуществляет функции по руководству и контролю за деятельностью службы главного бухгалтера кредитной организации, в случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации;

руководителем временной администрации и главным бухгалтером кредитной организации (заместителем главного бухгалтера кредитной организации), в случае если руководителем временной администрации принято решение о сохранении полномочий главного бухгалтера кредитной организации (заместителя главного бухгалтера кредитной организации).

В случае если руководителем временной администрации принято решение об отстранении от исполнения своих обязанностей главного бухгалтера кредитной организации, обязанности главного бухгалтера исполняет заместитель руководителя временной администрации (член

временной администрации), курирующий данное направление деятельности кредитной организации.

Бухгалтерская и статистическая отчетность филиала кредитной организации подписывается:

руководителем филиала кредитной организации и главным бухгалтером филиала кредитной организации в случае ограничения полномочий исполнительных органов кредитной организации;

представителем временной администрации и главным бухгалтером филиала кредитной организации или иным лицом, уполномоченным руководителем временной администрации по предложению представителя временной администрации, в случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации.

18.3. Временная администрация представляет в Департамент финансового оздоровления, а также в подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, отчет о работе временной администрации в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению:

ежедекадно на третий рабочий день следующей декады (в течение первого месяца после назначения временной администрации);

ежемесячно на седьмой рабочий день месяца, следующего за отчетным (во втором и последующих месяцах после назначения временной администрации).

С первого календарного месяца работы временная администрация представляет ежедекадные отчеты с даты назначения временной администрации.

Со второго календарного месяца работы временная администрация представляет ежедекадные отчеты с первого по десятое число месяца, с одиннадцатого по двадцатое число месяца и месячный отчет, включающий в себя отчет за третью декаду.

Отчет о работе временной администрации за весь период ее деятельности представляется в течение 10 рабочих дней со дня прекращения

деятельности временной администрации.

Отчет о работе временной администрации подписывается руководителем временной администрации.

В случае возникновения ситуаций, требующих оперативного вмешательства, временная администрация незамедлительно информирует об этом Департамент финансового оздоровления, а также подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации.

18.4. Банк России и его территориальные учреждения вправе в любое время затребовать у временной администрации дополнительную информацию по вопросам, входящим в компетенцию временной администрации.

Департамент финансового оздоровления вправе установить для кредитной организации, в которую назначена временная администрация, индивидуальные (вплоть до ежедневных) сроки представления отчетности кредитной организации.

Департамент финансового оздоровления по ходатайству руководителя временной администрации, согласованному с подразделением банковского надзора, в случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации вправе продлить срок представления отчетности кредитной организации. Основанием для продления срока представления отчетности является невозможность ее составления, в том числе в случаях непередачи или невозможности доступа временной администрации к имуществу, бухгалтерской и иной документации, архиву, базам данных кредитной организации на электронных носителях (резервным копиям баз данных).

Глава 19. Прекращение деятельности временной администрации

19.1. Деятельность временной администрации прекращается:

в случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 189⁴³ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;

по истечении срока ее действия, установленного статьей 189²⁷ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;

в случае невозможности обеспечения личной безопасности руководителя временной администрации, заместителя руководителя временной администрации, членов временной администрации и представителей временной администрации. При этом такая невозможность обеспечения личной безопасности должна быть подтверждена Банку России копиями соответствующих документов (в том числе копиями обращений временной администрации в правоохранительные органы с просьбой о принятии мер по обеспечению личной безопасности и копиями ответов на данные обращения).

Деятельность временной администрации, назначенной на основании пункта 1 статьи 189²⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», прекращается также в случае назначения временной администрации в соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», за исключением случаев, когда функции временной администрации до отзыва у кредитной организации лицензии уже были возложены на Управляющую компанию или Агентство и при этом Советом директоров Банка России был утвержден план участия Банка России или Комитетом был согласован (а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3 статьи 189⁴⁹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», также Советом директоров Банка России) план участия Агентства в урегулировании обязательств банка.

19.2. В случае прекращения деятельности временной администрации в соответствии с абзацем пятым пункта 19.1 настоящего Положения руководитель временной администрации должен передать, а руководитель временной администрации, назначенной в соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», должен принять в согласованные сроки печати (при наличии), штампы,

бухгалтерскую и иную документацию кредитной организации согласно перечню документации кредитной организации, подлежащей приему-передаче при назначении временной администрации и прекращении ее деятельности, предусмотренному приложением 2 к настоящему Положению.

19.3. Решение о прекращении деятельности временной администрации оформляется приказом Банка России, который подписывает Председатель Банка России, или его заместитель, возглавляющий Комитет, или иной заместитель Председателя Банка России, определенный в решении Совета директоров Банка России. Проект приказа о прекращении деятельности временной администрации подготавливает Департамент финансового оздоровления.

19.4. Приказ Банка России о прекращении деятельности временной администрации доводится Департаментом финансового оздоровления до подразделения, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, Департамента банковского надзора, Департамента национальной платежной системы, Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка (если кредитная организация имеет лицензию профессионального участника) и кредитных организаций, включается Департаментом финансового оздоровления в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и публикуется Банком России в «Вестнике Банка России» в соответствии с пунктом 5 статьи 189⁴³ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Глава 20. Восстановление полномочий исполнительных органов кредитной организации

20.1. Прекращение деятельности временной администрации по основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 189⁴³ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также абзаце четвертом пункта 19.1 настоящего Положения, влечет за собой восстановление

полномочий исполнительных органов кредитной организации.

Полномочия руководителей кредитной организации, ограниченные или приостановленные на период деятельности временной администрации, считаются восстановленными после прекращения деятельности временной администрации, если руководители кредитной организации не освобождены от исполнения своих обязанностей.

20.2. Руководитель временной администрации после восстановления полномочий исполнительных органов кредитной организации должен передать, а руководитель кредитной организации (Управляющая компания – в случае если Банком России принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа банка Управляющей компании в соответствии с пунктом 16 статьи 189⁵⁰ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)») должен принять в согласованные ими сроки печати (при наличии), штампы, бухгалтерскую и иную документацию кредитной организации, принятую временной администрацией, согласно перечню документации кредитной организации, подлежащей приему-передаче при назначении временной администрации и прекращении ее деятельности, предусмотренному приложением 2 к настоящему Положению.

Прием-передача печатей (при наличии), штампов, бухгалтерской и иной документации кредитной организации осуществляется в порядке, установленном временной администрацией, и оформляется соответствующим актом (актами).

Приостановленный обмен электронными сообщениями с Банком России при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России возобновляется при восстановлении полномочий исполнительных органов кредитной организации.

20.3. В случае если руководитель кредитной организации отказался от принятия печатей (при наличии), штампов, бухгалтерской и иной документации кредитной организации, руководитель временной администрации составляет акт о воспрепятствовании и направляет копию

акта в Департамент финансового оздоровления в срок не позднее дня, следующего за днем его составления.

Глава 21. Действия временной администрации по признанию недействительными сделок, совершенных кредитной организацией до дня назначения временной администрации

21.1. Временная администрация обязана провести анализ сделок, совершенных кредитной организацией в течение 3 лет до дня назначения временной администрации, на предмет целесообразности направления в арбитражный суд заявления о признании таких сделок недействительными в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и другими федеральными законами.

21.2. Руководитель временной администрации обязан направить в арбитражный суд заявление о признании сделок, совершенных кредитной организацией до дня назначения временной администрации, недействительными в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и другими федеральными законами.

Глава 22. Выполнение Управляющей компанией и Агентством функций временной администрации по управлению банком

22.1. В соответствии с подпунктами 6 и 7 статьи 189²⁶ и статьей 189³⁴ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» функции временной администрации по управлению банком могут быть возложены на Управляющую компанию в случае утверждения Советом директоров Банка России плана участия Банка России в осуществлении мер по

предупреждению банкротства банка или на Агентство в случае утверждения Комитетом (а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3 статьи 189⁴⁹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», также Советом директоров Банка России) плана участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

В соответствии со статьей 189⁵¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» функции временной администрации по управлению банком возлагаются на Управляющую компанию в случае утверждения Советом директоров Банка России плана участия Банка России в урегулировании обязательств банка или на Агентство в случае утверждения Комитетом плана участия Агентства в урегулировании обязательств банка.

22.2. Требования других глав настоящего Положения распространяются на временную администрацию по управлению банком, функции которой возложены на Управляющую компанию или Агентство, с учетом положений, установленных настоящей главой.

22.3. Функции временной администрации по управлению банком возлагаются на Управляющую компанию или Агентство на срок не более 6 месяцев, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

22.4. Решение о возложении на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком оформляется приказом Банка России, который подписывает Председатель Банка России, или его заместитель, возглавляющий Комитет, или иной заместитель Председателя Банка России, определенный Банком России.

22.5. Проект приказа Банка России о возложении на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком подготавливает Департамент финансового оздоровления в случае утверждения в установленном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» порядке плана участия Банка России или плана участия

Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка или в урегулировании обязательств банка.

Приказ Банка России о возложении на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком, помимо сведений, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения, в случае если на дату возложения на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком в банке действует временная администрация, назначенная в соответствии с подпунктами 1–5 пункта 1 статьи 189²⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», должен также содержать пункт, предусматривающий прекращение деятельности временной администрации, назначенной в соответствии с подпунктами 1–5 пункта 1 статьи 189²⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в связи с возложением на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком.

22.6. Приказ Банка России о возложении на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком доводится Департаментом финансового оздоровления до Управляющей компании или Агентства, подразделения, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, Департамента банковского надзора, Департамента национальной платежной системы, Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка (если кредитная организация имеет лицензию профессионального участника) и кредитных организаций, включается Департаментом финансового оздоровления в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и публикуется Банком России в «Вестнике Банка России» в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

22.7. По предложению Банка России, Управляющей компании и (или) Агентства приказ Банка России о возложении на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком

может быть изменен в части срока действия временной администрации с учетом пункта 22.3 настоящего Положения, а также в части ее состава и полномочий. Внесение указанных изменений оформляется приказом Банка России, который подписывает Председатель Банка России, или его заместитель, возглавляющий Комитет, или иной заместитель Председателя Банка России, определенный Банком России. Проект приказа о внесении изменений в приказ Банка России о возложении на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком подготавливает Департамент финансового оздоровления.

Приказы Банка России о внесении изменений в приказ Банка России о возложении на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком доводятся до Управляющей компании или Агентства, подразделения, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, Департамента банковского надзора, Департамента национальной платежной системы, а также до Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка (если кредитная организация имеет лицензию профессионального участника) и кредитных организаций, включаются Департаментом финансового оздоровления в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и публикуются Банком России в «Вестнике Банка России» в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 189²⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

22.8. Управляющая компания или Агентство осуществляет функции и полномочия временной администрации по управлению банком через назначенных ими из числа своих работников представителей, действующих на основании доверенности. Управляющая компания или Агентство самостоятельно устанавливают количество сотрудников, которое необходимо задействовать для осуществления функций временной администрации по управлению банком, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и настоящим Положением.

22.9. Управляющая компания или Агентство в качестве временной администрации по управлению банком осуществляет следующие функции:

реализует полномочия исполнительных органов банка;

реализует план участия Банка России или план участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка либо план участия Банка России или план участия Агентства в урегулировании обязательств банка;

принимает меры по обеспечению сохранности имущества и документации банка;

иные функции в соответствии с федеральными законами и нормативными актами Банка России.

22.10. Со дня возложения на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком в соответствии с подпунктами 6 и 7 пункта 1 статьи 189²⁶ и статьей 189³⁴ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» приостанавливаются полномочия органов управления банка, связанные с принятием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции федеральными законами и учредительными документами банка, и права учредителей (участников) банка, связанные с участием в его уставном капитале (в том числе право на созыв общего собрания акционеров (участников)).

22.11. Действуя в качестве временной администрации по управлению банком, Управляющая компания или Агентство, в случае их участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, вправе:

осуществлять полномочия, предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и изданными в соответствии с ним нормативными актами Банка России для временной администрации при приостановлении полномочий исполнительных органов банка;

осуществлять действия, связанные с уменьшением размера уставного капитала банка до величины его собственных средств (капитала) или до одного рубля, принимать решение о внесении изменений в устав;

осуществлять действия, связанные с увеличением размера уставного капитала, в том числе принимать решения о размещении акций, утверждать решение о выпуске акций и отчет об итогах этого выпуска, принимать решение о внесении изменений в устав;

принимать решения о реорганизации банка;

осуществлять продажу имущества банка, включая приобретение его Банком России или Агентством, в соответствии с планом участия Банка России или Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка;

принимать решения о закрытии и (или) об открытии филиалов банка и о внесении в связи с данными решениями соответствующих изменений в устав банка;

обращаться от имени кредитной организации в суд или арбитражный суд с требованием о признании сделок, совершенных кредитной организацией или иными лицами за счет кредитной организации, недействительными по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьями 61¹–61⁹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» с учетом особенностей, установленных статьей 189⁴⁰ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;

отказаться от исполнения договоров банка и иных сделок по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 102 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии со статьей 189³⁹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;

выступать организатором торгов по продаже имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств банка, в том числе перед Банком России;

осуществлять иные меры, направленные на предупреждение банкротства банка;

принять решение о ликвидации банка.

22.12. Временная администрация по управлению банком, в случае участия Банка России или Агентства в урегулировании обязательств банка, осуществляет функции и полномочия, предусмотренные статьями 189³², 189³³, 189⁵¹, 189⁵² и 189⁵⁴ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе осуществляет передачу имущества и обязательств банка (их части) иному банку (приобретателю).

22.13. В случае невозможности использования временной администрацией по управлению банком указанных в пункте 7.1 настоящего Положения технических средств, отсутствия у банка, в который назначена временная администрация по управлению банком, помещений для работы временной администрации по управлению банком и для обеспечения сохранности имущества и документации банка, денежных средств для оплаты указанных услуг временная администрация по управлению банком осуществляет свою деятельность в помещениях, предоставленных Управляющей компанией или Агентством.

22.14. В случае если на дату отзыва у банка лицензии в банке действует временная администрация, назначенная в соответствии с пунктом 1 статьи 189²⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» с приостановлением полномочий исполнительных органов банка, приказ Банка России о возложении на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком вручается под подпись руководителю временной администрации, назначенной в соответствии с пунктом 1 статьи 189²⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», за исключением случаев, когда функции временной администрации до отзыва у кредитной организации лицензии уже были возложены на Управляющую компанию или Агентство.

22.15. Временная администрация по управлению банком на основании статьи 189³⁴ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в ходе своей деятельности использует печать банка (при наличии).

22.16. В случае если руководитель (лицо, его замещающее) и (или) главный бухгалтер банка передали бухгалтерскую и иную документацию не в полном объеме, представитель Управляющей компании или Агентства обязан составить в произвольной форме акт об отсутствии документации с указанием не переданных временной администрации по управлению банком документов, подлежащих приему-передаче, и причин, по которым документы не были переданы (если эти причины известны).

22.17. В случае если на дату отзыва лицензии в банке действует временная администрация, назначенная в соответствии с пунктом 1 статьи 189²⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», действия, предусмотренные главами 11–13 настоящего Положения, осуществляются в порядке и сроки, согласованные временными администрациями, за исключением случаев, когда функции временной администрации до отзыва у кредитной организации лицензии уже были возложены на Управляющую компанию или Агентство.

При этом в данном случае ревизия и инвентаризация при передаче дел по решению Управляющей компании или Агентства может не осуществляться.

22.18. В течение срока действия временной администрации по управлению банком, установленного приказом Банка России, право подписи за руководителя банка на расчетных документах банка принадлежит представителю Управляющей компании или Агентства.

22.19. Временная администрация по управлению банком, назначенная в соответствии со статьей 189³⁴ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в период своей деятельности представляет в Банк России отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 4212-У.

Временная администрация по управлению банком, в случае участия Банка России или Агентства в урегулировании обязательств банка, представляет отчетность по форме 0409101 в соответствии с приложением 1

к Указанию Банка России № 4212-У в порядке, предусмотренном для действующих кредитных организаций. Бухгалтерская и статистическая отчетность банка подписывается представителем Управляющей компании или Агентства.

22.20. Решение о прекращении деятельности временной администрации по управлению банком оформляется приказом Банка России, который подписывает Председатель Банка России, или его заместитель, возглавляющий Комитет, или иной заместитель Председателя Банка России, определенный Банком России. Проект приказа Банка России о прекращении деятельности временной администрации по управлению банком подготавливает Департамент финансового оздоровления.

22.21. Приказ Банка России о прекращении деятельности временной администрации по управлению банком доводится до Управляющей компании или Агентства, подразделения, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, Департамента банковского надзора, Департамента национальной платежной системы, Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка (если кредитная организация имеет лицензию профессионального участника) и кредитных организаций, включается Департаментом финансового оздоровления в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и публикуется Банком России в «Вестнике Банка России» в соответствии с пунктом 5 статьи 189⁴³ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

22.22. В случае возложения на Агентство функций временной администрации по управлению банком утвержденная Агентством смета расходов временной администрации по управлению банком не подлежит согласованию с Департаментом финансового оздоровления. Копия указанной сметы направляется Агентством в Департамент финансового оздоровления в срок не позднее дня, следующего за днем ее утверждения.

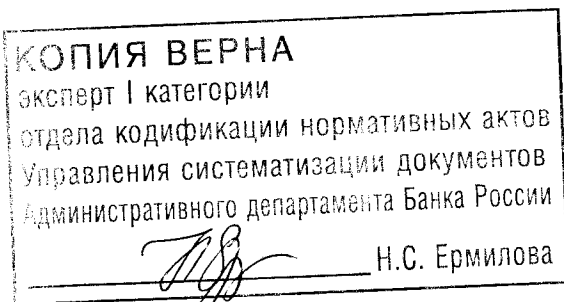
Глава 23. Заключительные положения

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

23.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения нормы Положения Банка России от 9 ноября 2005 года № 279-П «О временной администрации по управлению кредитной организацией», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2005 года № 7239, 23 июля 2007 года № 9869, 13 декабря 2007 года № 10702, 7 октября 2008 года № 12407, 20 декабря 2010 года № 19270, 29 июля 2011 года № 21515, 22 февраля 2013 года № 27260, 4 февраля 2014 года № 31220, устанавливающие порядок ¹ назначения, организации, осуществления ² и прекращения деятельности временной администрации, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии, ³ применяются в части, не противоречащей настоящему Положению.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина



Приложение 1

к Положению Банка России

от 19 августа 2017 года № 597-П

«О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка либо утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в урегулировании обязательств банка»

(рекомендуемый образец)

ПЕРЕЧЕНЬ

СДЕЛОК КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СОГЛАСОВАННЫХ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ (КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)

№ п/п	Предмет, дата, номер и наименование договора (другого документа)	Сумма сделки, тыс. руб.	Дата согласования сделки	Ф.И.О., подпись лица, согласовавшего сделку (руководитель временной администрации, заместитель руководителя временной администрации, председатель совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, лицо, уполномоченное общим собранием учредителей (участников))
1	2	3	4	5

Приложение 2

к Положению Банка России

от 19 августа 2017 г. № 597-П

«О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка либо утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в урегулировании обязательств банка»

ПЕРЕЧЕНЬ

**ДОКУМЕНТАЦИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПРИЕМУ-ПЕРЕДАЧЕ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ВРЕМЕННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИИ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

1. Учредительные документы, сведения об учредителях (участниках), сведения о держателе реестра и реестр акционеров.
2. Свидетельство уполномоченного регистрирующего органа о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о кредитной организации, свидетельство о государственной регистрации кредитной организации.
3. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации, лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг кредитной организации, другие лицензии и разрешения.
4. Перечень филиалов, представительств и дочерних организаций кредитной организации (включая созданные (зарегистрированные) на территориях иностранных государств) с указанием их места нахождения, численности работников (в соответствии со штатными расписаниями и фактическая численность).

5. Отчетность по форме 0409101 в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России № 4212-У (на дату назначения (прекращения деятельности) временной администрации, с оборотами с начала месяца, если иное не установлено временной администрацией) в целом по кредитной организации, по головному офису кредитной организации и ее филиалам, подписанная на каждой странице руководителем кредитной организации и главным бухгалтером кредитной организации и скрепленная печатью (при наличии).

6. Ведомость остатков по счетам кредитной организации, составленная в порядке, установленном приложением к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года № 46021, на дату назначения (прекращения деятельности) временной администрации в целом по кредитной организации, по головному офису кредитной организации и по ее филиалам, подписанная на каждой странице руководителем кредитной организации и главным бухгалтером кредитной организации и скрепленная печатью (при наличии).

7. Кредитные и другие досье с оригиналами договоров, заключенных кредитной организацией (согласно запросу временной администрации).

8. Балансы дочерних организаций кредитной организации на последнюю отчетную дату.

9. Штатное расписание кредитной организации.

10. Личные дела работников кредитной организации, трудовые книжки (согласно запросу временной администрации).

11. Данные по лицевым счетам работников кредитной организации по заработной плате за последние 3 года.

12. Перечень банков-корреспондентов (резидентов и нерезидентов). Шифры (коды) для осуществления платежей с использованием электронной цифровой подписи и (или) аналога собственноручной подписи.

13. Список лиц, наделенных правом подписи на расчетных документах, правом подписи кредитных и иных договоров, трудовых соглашений и контрактов кредитной организации (ее филиалов).

14. Документы, регламентирующие распределение обязанностей между руководителем кредитной организации, его заместителями, лицами, входящими в совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган кредитной организации (правление, дирекцию).

15. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации за последний отчетный год и за отчетный период текущего года (при наличии).

16. Акты последних тематических и комплексных проверок кредитной организации.

17. Книга учета доверенностей, а также копии доверенностей, выданных работникам кредитной организации, руководителям филиалов, представительств, дочерних организаций кредитной организации и третьим лицам.

18. Смета административно-хозяйственных расходов кредитной организации.

19. Список претензий, исков и исполнительных документов, предъявленных кредитной организации, а также предъявленных самой кредитной организацией (с указанием их сумм).

20. Протоколы и решения исполнительных органов кредитной организации, распорядительные документы кредитной организации за последние 3 года.

21. Протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации и собраний учредителей (участников) кредитной организации за последние 3 года.

22. Протоколы заседаний и решения иных коллегиальных органов кредитной организации, принимающих решения об осуществлении кредитной организацией операций и иных сделок, результаты которых могут

повлиять на соблюдение кредитной организацией обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации.

23. Копия акта последней проведенной кредитной организацией (временной администрацией) в головном офисе, филиалах и иных структурных подразделениях ревизии банкнот, монеты и иных ценностей, находящихся в местах хранения ценностей (кассах, банкоматах, хранилище ценностей, отдельно расположенных местах хранения ценностей у материально ответственных лиц (сейфах и других местах хранения ценностей).

24. Акт последней проведенной кредитной организацией (временной администрацией) инвентаризации имущества кредитной организации.

25. Номенклатура дел кредитной организации. Журналы входящей и исходящей корреспонденции.

26. При осуществлении кредитной организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг подлежат приему-передаче следующие документы:

внутренние документы, регламентирующие осуществление кредитной организацией соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

документы внутреннего учета, в том числе регистры внутреннего учета и первичные документы, являющиеся основанием для записи в регистрах внутреннего учета (в отношении брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами);

документы, относящиеся к ведению депозитарного учета, а также документы, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги.

27. При осуществлении кредитной организацией доверительного управления подлежат приему-передаче следующие документы:

инвестиционная декларация;

балансы доверительного управления кредитной организации по каждому индивидуальному договору доверительного управления на последнюю отчетную дату с разбивкой по лицевым счетам к балансовым счетам;

сводный баланс доверительного управления кредитной организации на последнюю отчетную дату.

28. Иные документы о деятельности кредитной организации по запросу временной администрации.

29. Приему-передаче при назначении временной администрации и прекращении ее деятельности подлежат также базы данных кредитной организации на электронных носителях (резервные копии баз данных), которые содержат информацию об имуществе, обязательствах кредитной организации, их движении и обязанность ведения которых установлена Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

Приложение 3
к Положению Банка России
от 19 августа 2017 г. № 597-П

«О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка либо утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в урегулировании обязательств банка»

(рекомендуемый образец)

Справка о первом дне работы временной администрации

Справка временной администрации по управлению

(наименование кредитной организации (филиала))

по состоянию на _____.

1. Приказы Банка России вручены под роспись (Ф.И.О., должность)

_____.

2. Было ли оказано воспрепятствование деятельности временной администрации (да/нет, если да, то указать, кем оказано воспрепятствование (Ф.И.О., должность) _____.

3. Осуществленные временной администрацией действия по факту воспрепятствования: _____

_____.

4. Печать (при наличии), лицензия, учредительные документы, подлинники кредитных договоров переданы временной администрации (да/нет) _____.

5. Штатная численность сотрудников кредитной организации на день назначения временной администрации _____ человек; фактически работают _____ человек.

6. Председатель правления банка отстранен (да/нет) _____.

7. Количество _____ и место нахождения филиалов кредитной организации (адреса): _____.

8. Количество _____ и место нахождения внутренних структурных подразделений кредитной организации (филиала), включая передвижные пункты кассовых операций (адреса): _____.

9. Наличие банкоматов (да/нет) _____, терминалов (да/нет) _____.

10. Наличие сервера с электронной базой данных (да/нет) _____, работоспособен (да/нет) _____, опечатан (да/нет) _____, информация скопирована (да/нет) _____.

11. Архив на бумаге (есть/нет, с какого года _____).

12. Помещение, занимаемое банком, общей площадью _____ м² находится в собственности/аренде (нужное подчеркнуть), коммунальная/арендная плата (нужное подчеркнуть) составляет _____ тыс. рублей в месяц, оплата произведена до _____ 201__ года.

13. Охрану осуществляет (наименование организации) _____, стоимость _____ тыс. рублей в месяц, оплата произведена до _____ 201__ года.

14. Остатки по балансу на день назначения временной администрации
(тыс. руб.) _____:

Активы:

денежные средства _____,

драгоценные металлы _____,

денежные средства на корреспондентском счете в Банке России

_____,

средства обязательных резервов _____,

денежные средства на корреспондентских счетах в других кредитных
организациях:

всего _____,

в том числе (в разрезе кредитных организаций, видов валют)

_____ ,
кредиты, предоставленные юридическим лицам

_____ ,
депозиты в Банке России

_____ ,
кредиты (займы), предоставленные физическим лицам

_____ ,
векселя _____ ,
акции дочерних и иных организаций, прочее участие

_____ ,
иные ценные бумаги _____ ,

основные средства _____ ,

прочие активы _____ .

Обязательства:

перед физическими лицами _____ ,

перед юридическими лицами _____ , в том числе перед:

Банком России _____ ,

кредитными организациями _____,
картотека к корреспондентскому счету кредитной
организации _____,
выпущенные долговые обязательства _____,
прочие обязательства _____.

Внебалансовые обязательства (заполняется в случае назначения временной администрации в соответствии с пунктом 1 статьи 189²⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в случае возложения на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации банка в соответствии со статьей 189³⁴ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»):

недовнесенная сумма в обязательные резервы _____,
непереведенная сумма в обязательные резервы при невыполнении
обязанности по усреднению обязательных резервов _____,
штрафы за нарушение обязательных резервных требований

_____.

Приложение 4

к Положению Банка России

от 1 августа 2017 г. № 597-П

«О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка либо утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в урегулировании обязательств банка»

(рекомендуемый образец)

АКТ

О ВОСПРЕпятСТВОВАНИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФУНКЦИЙ
ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

(полное фирменное наименование кредитной организации, основной
государственный регистрационный номер кредитной организации,
регистрационный номер кредитной организации)¹

№ _____

от «__» _____ 201__ г.

Настоящий акт составлен _____ (дата, время, место составления)
по факту воспрепятствования осуществлению функций временной
администрации по управлению _____ (полное фирменное
наименование кредитной организации), действующей на основании приказа

Банка России от «__» _____ 201__ г. № _____, должностным лицом кредитной организации (филиала кредитной организации) _____ (Ф.И.О., должность, полное фирменное наименование кредитной организации (полное наименование филиала кредитной организации), место нахождения кредитной организации (филиала кредитной организации), иным лицом _____ (в случае осуществления воспрепятствования лицами, действующими по поручению кредитной организации, указывается имеющаяся информация, позволяющая определить субъекта нарушения) при _____ (указать обстоятельства, при которых произошло правонарушение: доступ в здание, получение документов, отчетности, передача печати (при наличии), лицензии, согласование сделки и др.), выразившееся _____ (указать действие (бездействие), являющееся нарушением _____ (указать на наименования нормативных правовых актов и номера статей (пунктов), которые были нарушены).

Объяснения должностного лица кредитной организации (филиала кредитной организации) _____ (иного лица):

Иные сведения: _____

С актом ознакомлен _____

подпись должностного лица, _____ (Ф.И.О.)
кредитной организации
(филиала кредитной
организации) (иного лица)

От подписания акта отказался _____

(подпись лица, _____ (Ф.И.О.)
составившего акт)

Настоящий акт составлен в присутствии:

(указываются Ф.И.О. членов временной администрации и (или) иных лиц, присутствующих при его составлении)

Копию настоящего акта получил (отказался):

«__» _____ 201__ г. _____

(подпись должностного лица кредитной организации (филиала кредитной организации) (иного лица),
подпись лица, составившего акт) (Ф.И.О.)

Руководитель (представитель)
временной администрации _____

(подпись) (Ф.И.О.)

¹ Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации по данным Единого государственного реестра юридических лиц, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный кредитной организации Банком России и содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций.

Приложение 5

к Положению Банка России

от 19 августа 2017 г. № 597-П

«О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка либо утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в урегулировании обязательств банка»

(рекомендуемый образец)

ОТЧЕТ

О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

1. Декадный (месячный) отчет о работе временной администрации должен содержать:

оценку финансового состояния кредитной организации (ежемесячно);

информацию о мероприятиях по финансовому оздоровлению кредитной организации, проведенных в отчетном периоде, анализ эффективности этих мероприятий;

сведения о мероприятиях, планируемых на следующий отчетный период;

информацию о проведенных в отчетном периоде расчетах с кредиторами и о возможности погашения оставшейся части просроченной кредиторской

задолженности;

сведения о сделках кредитной организации на сумму свыше одной тысячи минимальных размеров оплаты труда, осуществленных в отчетном периоде кредитной организацией, анализ эффективности этих сделок;

сведения об изменениях структуры и численности работников кредитной организации (ее филиалов), о назначении и об увольнении руководителей кредитной организации и руководителей ее подразделений;

сведения о назначении представителей временной администрации в филиалы кредитной организации, а также в органы управления ее дочерних организаций;

информацию о расходовании денежных средств согласно утвержденной смете расходов временной администрации в случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации (ежемесячно) (в виде таблицы с постатейным исполнением сметы расходов временной администрации).

Декадный (месячный) отчет о работе временной администрации может содержать иную необходимую информацию.

Декадный (месячный) отчет о работе временной администрации должен содержать информацию за декаду (месяц).

2. Отчет о работе временной администрации за весь период ее деятельности должен содержать:

информацию о проведенной работе, включая данные, характеризующие изменение финансового состояния кредитной организации (собственные средства (капитал), активы, объемы обязательных резервов, сведения о картотеке и ее длительности, нормативы ликвидности, норматив достаточности капитала и другие данные);

обоснованные выводы о результатах выполнения временной администрацией возложенных на нее задач и функций.

К отчету должны прилагаться копии приказов и распоряжений временной администрации.

Отчет о работе временной администрации за весь период ее деятельности может содержать иную необходимую информацию.