



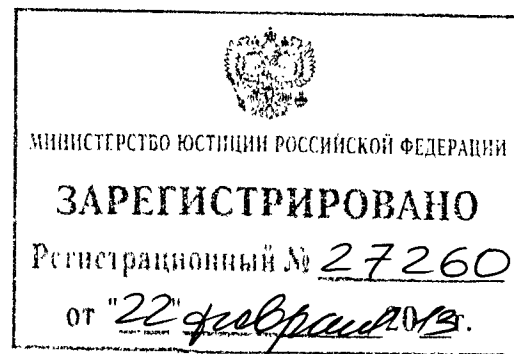
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 16 » ноября 2012 г.

№ 2912-У

г. Москва

У К А З А Н И Е



**О внесении изменений в Положение Банка России
от 9 ноября 2005 года № 279-П «О временной администрации
по управлению кредитной организацией»**

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 9 ноября 2012 года № 22) внести в Положение Банка России от 9 ноября 2005 года № 279-П «О временной администрации по управлению кредитной организацией», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2005 года № 7239, 23 июля 2007 года № 9869, 13 декабря 2007 года № 10702, 7 октября 2008 года № 12407, 31 октября 2008 года № 12552, 20 декабря 2010 года № 19270, 29 июля 2011 года № 21515 («Вестник Банка России» от 15 декабря 2005 года № 67, от 2 августа 2007 года № 44, от 26 декабря 2007 года № 71, от 15 октября 2008 года № 57, от 1 ноября 2008 года № 62, от 24 декабря 2010 года № 71, от 10 августа 2011 года № 44), следующие изменения.

1.1. Абзац десятый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:

«положения о включении указанного приказа Банка России в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее следующего рабочего дня с даты его принятия и об опубликовании указанного приказа Банка России в «Вестнике Банка России» в течение 10 дней с даты его принятия.».

1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Приказ Банка России о назначении временной администрации доводится до территориальных учреждений Банка России и кредитных организаций в порядке, установленном нормативными актами Банка России, включается Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее следующего рабочего дня с даты его принятия и публикуется Банком России в «Вестнике Банка России» в течение 10 дней с даты его принятия.».

1.3. Абзац второй пункта 2.7 изложить в следующей редакции:

«Приказы Банка России о внесении таких изменений доводятся в порядке, установленном нормативными актами Банка России, до территориальных учреждений Банка России и кредитных организаций, включаются Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее следующего рабочего дня с даты их принятия и публикуются Банком России в «Вестнике Банка России» в течение 10 дней с даты их принятия.».

1.4. В пункте 5.3:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«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 по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании;»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«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 Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», в том числе при необходимости осуществляет их копирование. 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 территориальным учреждением Банка России.».

1.5. Главу 5 дополнить пунктами 5.13 – 5.14 следующего содержания:

«5.13. 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, 2001, № 33, ст. 3431; 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), направляет в регистрирующий орган по месту нахождения кредитной организации сведения, предусмотренные подпунктом «л» пункта 1 указанной статьи.

5.14. Руководитель временной администрации осуществляет контроль и несет ответственность за соблюдение порядка регистрации и своевременным рассмотрением входящей корреспонденции (в том числе поступающей в форме электронного документа), анализирует содержание поступающих обращений и направляет в установленные сроки письменный ответ по существу поставленных в них вопросов. Обращения, по которым 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.».

1.6. В пункте 11.5 слово «календарных» заменить словом «рабочих».

1.7. В абзацах первом и третьем пункта 12.1, абзацах восьмом и девятом пункта 22.2, абзаце пятом пункта 23.3, абзаце втором подпункта 2.1 и абзаце четвертом подпункта 2.2 пункта 2 приложения 4 слова «электронные базы данных об операциях кредитной организации» в соответствующем падеже заменить словами «базы данных кредитной организации на электронных носителях (резервные копии баз данных)» в соответствующем падеже.

1.8. В названии главы 13, абзаце третьем пункта 22.¹19, пункте 25 приложения 2 слова «основных средств и материальных активов» заменить словом «имущества».

1.9. Абзац третий пункта 13.1 изложить в следующей редакции:

«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 по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 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.».

1.10. Пункт 13.3 дополнить предложениями следующего содержания: «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 актов направляются в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России и в территориальное учреждение Банка России не позднее дня их составления.».

1.11. В абзаце третьем пункта 18.4, в абзаце восьмом пункта 22.18 слова «электронных баз данных кредитной организации» заменить словами «баз данных кредитной организации на электронных носителях (резервных копий баз данных)».

1.12. Пункт 19.4 изложить в следующей редакции:

«19.4. Приказ Банка России о прекращении деятельности временной администрации доводится до территориальных учреждений Банка России

и кредитных организаций в порядке, установленном нормативными актами Банка России, включается Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее следующего рабочего дня с даты его принятия и публикуется Банком России в «Вестнике Банка России» в течение 10 дней с даты его принятия.».

1.13. В пункте 22.5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«22.5. Прием-передача документации кредитной организации, ревизия банкнот, монеты и иных ценностей кредитной организации, инвентаризация имущества кредитной организации, а также инвентаризация находящихся (учитываемых) на счетах в кредитной организации ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных кредитной организацией, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, за счет клиентов по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, осуществляются в порядке, определенном главами 12 и 13 настоящего Положения. При этом акт об итогах проведения инвентаризации находящихся (учитываемых) на счетах в кредитной организации ценных бумаг, принятых и (или) приобретенных кредитной организацией, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, за счет своих клиентов по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, составляется не позднее 14 календарных дней со дня назначения временной администрации.»;

в абзацах пятом и шестом слова «электронных баз данных об операциях кредитной организации (филиала кредитной организации)»

заменить словами «баз данных кредитной организации (филиала кредитной организации) на электронных носителях (резервных копий баз данных)».

1.14. Дополнить пунктами 22.5¹ и 22.5² следующего содержания:

«22.5¹. Временная администрация, назначенная Банком России после отзыва лицензии у кредитной организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, в порядке, установленном статьей 22.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», осуществляет возврат клиентам кредитной организации их ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, с отражением этого на соответствующих счетах или счетах депо.

22.5². В случае если невозможно распределить между клиентами кредитной организации ценные бумаги в количестве, которое составляет целое число, нераспределенные ценные бумаги продаются в порядке, установленном статьей 185.7 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Денежные средства, полученные от продажи нераспределенных ценных бумаг, распределяются между клиентами пропорционально размеру требований каждого из них.

Если имущество нескольких клиентов кредитной организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, объединено на одном счете и указанного имущества недостаточно для осуществления возврата данным клиентам в полном объеме их имущества, указанное имущество передается данным клиентам в количестве, пропорциональном размеру требований каждого из них.

Не удовлетворенные по причине недостаточности имущества на счетах клиентов кредитной организации, осуществляющей

профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, требования клиентов о возврате их ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных такой кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, подлежат включению в реестр требований кредиторов кредитной организации и удовлетворяются в порядке очередности, установленной статьей 50.36 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».

1.15. Абзац шестой пункта 22.6 изложить в следующей редакции:

«по возврату средств клиентов из индивидуальных сейфов и сейфовых ячеек».

1.16. Абзац третий пункта 22.10 после слов «их увольнения» дополнить словами «с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

1.17. В пункте 22.11:

в абзаце пятом слово «утверждение» заменить словом «согласование»;

абзац шестой после слова «утверждении» дополнить словом «(согласовании)».

1.18. В абзаце первом пункта 22.14, абзаце первом пункта 22.¹⁷ слова «электронные базы данных об операциях банка» в соответствующем падеже заменить словами «базы данных банка на электронных носителях (резервные копии баз данных)» в соответствующем падеже.

1.19. В пункте 22.16:

абзац первый дополнить предложением следующего содержания: «В течение трех рабочих дней со дня опубликования указанных сведений временная администрация направляет их в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка

России для включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.»;

абзац второй дополнить предложением следующего содержания: «В течение трех рабочих дней со дня опубликования указанных сведений временная администрация направляет их в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России для их включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«В целях предъявления кредиторами кредитной организации своих требований к кредитной организации временная администрация в соответствии с пунктом 7 статьи 22.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» в течение 10 рабочих дней со дня назначения направляет объявление в соответствии с приложением 8 к настоящему Положению в газету «Коммерсантъ», в «Вестник Банка России» для опубликования и в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления Банка России для включения сведений, содержащихся в указанном объявлении, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Опубликование указанного объявления временной администрации в газете «Коммерсантъ» осуществляется за счет имущества кредитной организации.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В целях направления клиентами кредитной организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, заявлений о возврате их ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных такой кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, временная администрация в соответствии с пунктом 4 статьи 22.2

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» в течение 5 рабочих дней со дня составления акта об итогах проведения инвентаризации, предусмотренной пунктом 2 статьи 22.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», направляет объявление по форме приложения 8¹ к настоящему Положению в газету «Коммерсантъ», в «Вестник Банка России» для опубликования и в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления Банка России для включения сведений, содержащихся в указанном объявлении, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.».

1.20. В абзаце первом пункта 22.18 слова «не превышающий 10 календарных дней» заменить словами «не превышающий 10 рабочих дней».

1.21. Абзац девятый пункта 22.¹⁶ изложить в следующей редакции:

«пункт, предусматривающий включение указанного приказа Банка России в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее следующего рабочего дня с даты его принятия и опубликование в «Вестнике Банка России» в течение 10 дней с даты его принятия.».

1.22. В пункте 22.¹⁷ и абзаце втором пункта 22.²⁸ после слов «нормативными актами Банка России,» дополнить словами «включается Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее следующего рабочего дня с даты его принятия», слова «со дня его издания» заменить словами «с даты его принятия».

1.23. В абзаце втором пункта 22.¹⁸ после слов «нормативными актами Банка России,» дополнить словами «включаются Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России в Единый федеральный реестр сведений о

банкротстве не позднее следующего рабочего дня с дат их принятия», слова «со дня их издания» заменить словами «с даты их принятия».

1.24. В абзаце шестом пункта 22.¹²⁵ слова «электронных баз данных банка» заменить словами «баз данных банка на электронных носителях (резервных копий баз данных)».

1.25. В абзаце шестом пункта 23.3 слова «а также об очередности его удовлетворения» заменить словами «об очередности его удовлетворения, а также информация об обеспечении требования залогом имущества кредитной организации (в случае его наличия)».

1.26. В приложении 2:

дополнить пунктом 16¹ следующего содержания:

«16¹. 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).»;

дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«31. 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».».

1.27. Дополнить приложением 8¹ в редакции приложения к настоящему Указанию.

1.28. Подпункт 2.4 пункта 2 приложения 10 изложить в следующей редакции:

«2.4. С целью учета в ходе деятельности временной администрации и ликвидации кредитной организации установленных требований кредиторов, не включенных в реестр требований кредиторов, отдельно

отражаются установленные требования кредиторов, указанные в абзаце пятом пункта 4 статьи 134, в пунктах 3 и 4 статьи 136, в пунктах 4 и 5 статьи 142 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в пункте 6 статьи 50.36 и статье 50.39, пунктах 6, 7 и 8 статьи 50.40 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», в следующей последовательности:

требования кредиторов первой очереди;

требования кредиторов второй очереди;

требования конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов;

требования кредиторов по сделкам, признанным недействительными на основании пункта 2 статьи 61.2 и пункта 3 статьи 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;

требования руководителя кредитной организации, его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган кредитной организации, главного бухгалтера кредитной организации, его заместителей, руководителя филиала или представительства кредитной организации, его заместителей, главного бухгалтера филиала или представительства кредитной организации, его заместителей о выплате выходного пособия и (или) иных компенсаций, размер которых установлен соответствующим трудовым договором, в случае его прекращения в части, превышающей минимальный размер соответствующих выплат, установленный трудовым законодательством;

требования об оплате труда работающих или работавших по трудовому договору руководителя кредитной организации, его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган кредитной организации, главного бухгалтера кредитной организации, его заместителей, руководителя филиала, представительства кредитной организации, его заместителей, главного бухгалтера филиала,

представительства кредитной организации, его заместителей в размере разницы между размером оплаты труда, увеличенным в течение шести месяцев до дня отзыва у кредитной организации лицензии, и размером оплаты труда таких лиц, установленным до начала указанного срока, в случае принятия арбитражным судом соответствующего решения;

требования кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам).».

1.29. Приложение 12 после пункта 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«б) кредитная организация осуществляет возврат клиентам кредитной организации их ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании.».

1.30. В приложении 13:

в абзаце третьем:

в первом предложении слова «и периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации» исключить;

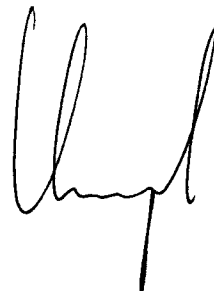
второе предложение после слова «также» дополнить словами «включается Банком России в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и»;

в абзаце девятом слова «и в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации» исключить;

абзац восемнадцатый после слова «также» дополнить словами «включается Банком России в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и».

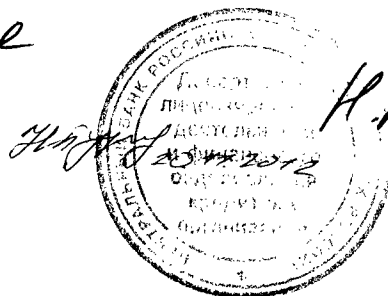
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель Центрального банка
Российской Федерации



С.М. Игнатьев

*Копия верна
на основании Статуса Банка России. Данная
копированная документация и
финансового управления
кредитных организаций
Банка России*



Н.Б. Буришарова

Приложение
к Указанию Банка России
от 16 ноября _____ 2012 года № 2912-У
«О внесении изменений в Положение
Банка России от 9 ноября 2005 года
№ 279-П «О временной администрации
по управлению кредитной организацией»

«Приложение 8¹
к Положению Банка России
от 9 ноября 2005 года № 279-П
«О временной администрации по
управлению кредитной организацией»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Временная администрация по управлению _____

(полное фирменное наименование
кредитной организации)

в соответствии с пунктом 4 статьи 22.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: _____.

(почтовый адрес)

Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у _____

(полное фирменное наименование кредитной организации)

лицензии на осуществление банковских операций.».