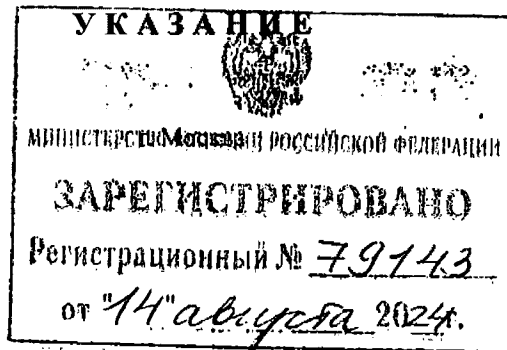




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

«29» мая 2024 г.



№ 6737-У

**О перечне сведений и документов, необходимых
для осуществления государственной регистрации
кредитной организации в связи с ее ликвидацией,
а также о порядке их представления в Банк России**

Настоящее Указание в соответствии с частью первой статьи 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) устанавливает перечень сведений и документов, необходимых для осуществления государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, а также порядок их представления в Банк России.

1. Для осуществления государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией конкурсный управляющий (ликвидатор, ликвидационная комиссия) (далее – орган, осуществляющий ликвидацию) обязан (обязана) представить в Банк России следующие документы и сведения:

ликвидационный баланс, согласованный Банком России в соответствии с частью шестнадцатой статьи 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) и пунктом 2 статьи 189⁹⁸ Федерального закона от 26 октября

2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

заявление (уведомление) о ликвидации юридического лица по форме, содержащейся в приложении 5 к приказу Федеральной налоговой службы от 31 августа 2020 года № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств»¹, за исключением кредитных организаций, в отношении которых арбитражным судом вынесено определение о завершении конкурсного производства;

документ, подтверждающий представление в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации сведений и документов в соответствии с подпунктами 1–8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования» и частью 4 статьи 9 Федерального закона от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», за исключением кредитных организаций, в отношении которых арбитражным судом вынесено определение о завершении конкурсного производства;

акт о передаче в государственный или муниципальный архив архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности кредитной организации и включенных в состав Архивного фонда Российской Федерации, документов по личному составу, а также архивных документов, сроки временного

¹ Зарегистрирован Минюстом России 15 сентября 2020 года, регистрационный № 59872, с изменениями, внесенными приказами Федеральной налоговой службы от 6 ноября 2020 года № ЕД-7-14/794@ (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 года, регистрационный № 62020), от 1 ноября 2021 года № ЕД-7-14/948@ (зарегистрирован Минюстом России 7 декабря 2021 года, регистрационный № 66212), от 15 августа 2022 года № СД-7-14/751@ (зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2022 года, регистрационный № 69996), от 9 января 2024 года № ЕД-7-14/4@ (зарегистрирован Минюстом России 6 февраля 2024 года, регистрационный № 77142).

хранения которых не истекли, в соответствии с частью 10 статьи 23 Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

сведения об утрате документов, указанных в абзаце пятом настоящего пункта, если указанные документы не передавались в государственный или муниципальный архив.

Документы и сведения, представляемые органом, осуществляющим ликвидацию, в соответствии с настоящим Указанием, направляются в Банк России в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – порядок взаимодействия).

2. Документы и сведения, указанные в абзацах втором – шестом пункта 1 настоящего Указания, представляются органом, осуществляющим ликвидацию, в следующие сроки:

конкурсным управляющим – в тридцатидневный срок со дня вынесения арбитражным судом определения о завершении конкурсного производства;

ликвидатором, назначенным арбитражным судом, – в десятидневный срок со дня вынесения арбитражным судом определения об утверждении отчета ликвидатора кредитной организации о результатах ликвидации и завершении ликвидации кредитной организации;

ликвидационной комиссией (ликвидатором, назначенным учредителями (участниками) ликвидируемой кредитной организации) – в десятидневный срок со дня утверждения ликвидационного баланса.

3. В дополнение к документам и сведениям, указанным в абзацах втором –

шестом пункта 1 настоящего Указания, орган, осуществляющий ликвидацию, представляет в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия в сроки, указанные в пункте 2 настоящего Указания, следующие документы:

при банкротстве кредитной организации – копию определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства;

при ликвидации кредитной организации по решению арбитражного суда – копию определения арбитражного суда об утверждении отчета ликвидатора кредитной организации о результатах ликвидации и завершении ликвидации кредитной организации;

при ликвидации кредитной организации на основании решения ее учредителей (участников) – решение (протокол общего собрания) учредителей (участников) кредитной организации об утверждении ликвидационного баланса.

4. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

5. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 8 февраля 2010 года № 2395-У «О перечне сведений и документов, необходимых для осуществления государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, а также порядке их представления в Банк России»²;

Указание Банка России от 9 января 2018 года № 4681-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 8 февраля 2010 года № 2395-У «О перечне сведений и документов, необходимых для осуществления государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, а также порядке их представления в Банк России»³;

Указание Банка России от 25 марта 2021 года № 5754-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 8 февраля 2010 года № 2395-У

² Зарегистрировано Минюстом России 11 марта 2010 года, регистрационный № 16598.

³ Зарегистрировано Минюстом России 31 января 2018 года, регистрационный № 49833.

«О перечне сведений и документов, необходимых для осуществления государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, а также порядке их представления в Банк России»⁴.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

⁴ Зарегистрировано Минюстом России 28 апреля 2021 года, регистрационный № 63275.