

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

У К А З А Н И Е

«__» _____ 20__ г.

№ _____-У

г. Москва

О порядке осуществления временной администрацией страховой организации контроля за деятельностью ликвидационной комиссии (ликвидатора) страховой организации в случае принятия решения о ликвидации страховой организации в период деятельности временной администрации страховой организации

Настоящее Указание на основании пункта 4 статьи 183¹⁰ 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; № 31, ст. 4761, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 54; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557, ст. 2563, ст. 2576; № 28, ст. 4139; № 32, ст. 5115; № 47, ст. 7140; № 49, ст. 7524; № 52, ст. 8102; № 53, ст. 8404, ст. 8440; 2019, № 22, ст. 2661; № 26, ст. 3317; № 27, ст. 3538) (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)») устанавливает порядок осуществления временной администрацией страховой организации контроля за деятельностью ликвидационной комиссии (ликвидатора) страховой организации в случае принятия решения о ликвидации страховой организации в период деятельности временной администрации страховой организации.

1. Временная администрация страховой организации в случае ограничения полномочий исполнительных органов страховой организации (далее – временная администрация) при принятии решения о ликвидации страховой организации должна осуществлять контроль за деятельностью ликвидационной комиссии (ликвидатора) страховой организации (далее – ликвидационная комиссия) со дня назначения ликвидационной комиссии до дня наступления одного из событий, предусмотренных пунктом 3 статьи 183¹² Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Временная администрация должна осуществлять контроль за реализацией принимаемых ликвидационной комиссией решений, а также за соблюдением ликвидационной комиссией требований, установленных статьями 63 – 64.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства, 1999, № 9, ст. 773; 2018, № 32, ст. 5132).

2. Временная администрация при осуществлении контроля за деятельностью ликвидационной комиссии должна:

запрашивать у ликвидационной комиссии документы и сведения о ходе ликвидации страховой организации и деятельности ликвидационной комиссии;

анализировать получаемые от ликвидационной комиссии документы и сведения о ходе ликвидации страховой организации и деятельности ликвидационной комиссии;

обеспечивать документальное фиксирование результатов контроля, в том числе информации о выявленных нарушениях требований, установленных статьями 63-64.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, допущенных ликвидационной комиссией;

контролировать устранение ликвидационной комиссией выявленных временной администрацией нарушений требований, установленных статьями 63-64.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, допущенных ликвидационной комиссией при осуществлении своих полномочий.

3. Временная администрация должна запросить у ликвидационной комиссии следующие документы (в случае их отсутствия у временной администрации):

копии решения о ликвидации страховой организации, назначении ликвидационной комиссии и об установлении порядка и сроков ликвидации страховой организации;

промежуточный ликвидационный баланс (при его наличии на дату получения запроса).

4. Временная администрация не реже одного раза в пятнадцать календарных дней со дня назначения ликвидационной комиссии должна запрашивать у ликвидационной комиссии документы и сведения о ходе ликвидации страховой организации и деятельности ликвидационной комиссии, содержащие:

информацию о проведенной ликвидационной комиссией работе;

сведения о требованиях кредиторов;

информацию о проведенных расчетах с кредиторами;

сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств;

сведения о случаях обращения ликвидационной комиссии в суд.

5. Запрос временной администрации о предоставлении документов и сведений, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Указания, должен содержать срок представления документов и сведений, который не может превышать семи календарных дней со дня получения ликвидационной комиссией запроса временной администрации.

Запрос временной администрации должен направляться заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручаться руководителю ликвидационной комиссии нарочным.

В случае вручения запроса временной администрации руководителю ликвидационной комиссии нарочным факт его получения должен удостоверяться подписью руководителя ликвидационной комиссии на копии запроса временной администрации с указанием даты вручения.

6. В случае выявления временной администрацией фактов несоблюдения ликвидационной комиссией требований, установленных статьями 63-64.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководитель временной администрации должен направить ликвидационной комиссии не позднее одного рабочего дня со дня выявления указанных фактов требование устранить выявленные нарушения с указанием сроков устранения нарушения.

7. В случае выявления признаков совершения членами ликвидационной комиссии административных правонарушений временная администрация должна направить сообщение о выявленных признаках административного правонарушения органу (лицу), к компетенции которого отнесено принятие решения о возбуждении дела об административном правонарушении.

В случае выявления признаков совершения членами ликвидационной комиссии преступлений временная администрация в целях согласования с Банком России проекта обращения в правоохранительные органы,

содержащего сведения о признаках совершения членами ликвидационной комиссии преступлений, должна направить указанное обращение в Банк России.

Банк России должен рассмотреть проект обращения, указанного в абзаце втором настоящего пункта, и сообщить временной администрации о согласовании или о мотивированном отказе в согласовании указанного проекта обращения в течение трех рабочих дней со дня его поступления в Банк России.

В случае поступления проекта обращения о деяниях, содержащих признаки преступления, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954), Банк России рассматривает его и сообщает о согласовании или о мотивированном отказе в согласовании проекта обращения в день его поступления, а в случае его поступления после 16 часов 00 минут (по московскому времени) - до 12 часов 00 минут (по московскому времени) следующего рабочего дня.

Временная администрация должна направить в правоохранительные органы обращение, указанное в абзацах втором и третьем настоящего пункта, не позднее одного рабочего дня со дня получения от Банка России сообщения о его согласовании.

Временная администрация должна направить в Банк России уведомление о направлении обращения в правоохранительные органы, указанного в абзацах втором и третьем настоящего пункта, в срок не позднее одного рабочего дня со дня такого направления, а также уведомление о результатах рассмотрения указанного обращения правоохранительными органами в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения ответа от правоохранительных органов.

8. В случае если ликвидационной комиссией создаются условия, при которых временная администрация не может полностью или частично осуществлять свою деятельность (воспрепятствование осуществлению

деятельности временной администрации), временная администрация обязана составить акт о воспрепятствовании деятельности временной администрации (далее – акт о воспрепятствовании).

Акт о воспрепятствовании должен составляться в день установления факта воспрепятствования осуществлению деятельности временной администрации и подписываться руководителем временной администрации с указанием в том числе даты и места его составления, полного фирменного наименования ликвидируемой страховой организации, обстоятельств установления факта воспрепятствования осуществлению деятельности временной администрации.

Временная администрация в срок не позднее дня составления акта о воспрепятствовании должна направить:

акт о воспрепятствовании - органу (лицу), к компетенции которого отнесено принятие решения о возбуждении дела об административном правонарушении;

копию акта о воспрепятствовании в Банк России.

9. Временная администрация должна вести досье о деятельности ликвидационной комиссии, включающее заключения (справки, аналитические записки) о финансовом положении ликвидируемой страховой организации, а также сведения:

о решении о ликвидации страховой организации, назначении ликвидационной комиссии и об установлении порядка и сроков ликвидации страховой организации;

о деятельности ликвидационной комиссии и о соблюдении ликвидационной комиссией требований, предусмотренных статьями 63, 64 и 64¹ Гражданского кодекса Российской Федерации;

об удовлетворении и (или) об отказе в удовлетворении жалоб (обращений) учредителей (участников), кредиторов ликвидируемой страховой организации на действия ликвидационной комиссии;

о случаях воспрепятствования ликвидационной комиссией

осуществлению деятельности временной администрации;

о принятых временной администрацией мерах, направленных на устранение нарушений в деятельности ликвидационной комиссии.

По решению временной администрации в досье о деятельности ликвидационной комиссии включаются сведения (документы), не предусмотренные настоящим пунктом, полученные временной администрацией при осуществлении контроля за деятельностью ликвидационной комиссии.

Досье о деятельности ликвидационной комиссии должно быть направлено временной администрацией в Банк России не позднее трех рабочих дней со дня наступления одного из событий, предусмотренных пунктом 3 статьи 183¹² Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

10. Документы, копии документов и сведения, предусмотренные абзацами вторым – четвертым, шестым пункта 7, абзацем пятым пункта 8, пунктом 9 настоящего Указания, должны направляться лицами, указанными в перечисленных соответственно абзацах пунктов и пункте в форме электронных документов в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605, либо при отсутствии технической возможности на бумажных носителях.

11. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от ____ 2019 года № __) вступает в силу со дня вступления в силу приказа Министерства финансов Российской Федерации о признании утратившим силу приказа Министерства

финансов Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 16н
«Об утверждении Порядка осуществления временной администрацией
страховой организации контроля за деятельностью ликвидационной
комиссии (ликвидатора)», зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации 2 июня 2011 года № 20930.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина