



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

« 7 » февраля 2018 г.

№ 631-П



**О случаях и порядке проведения Банком России проверок
деятельности конкурсных управляющих
кредитной организации, страховой организации**

Настоящее Положение в соответствии с пунктом 11 статьи 184⁴⁻¹ и пунктом 6 статьи 189⁷⁹ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1,

ст. 10, ст. 11, ст. 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. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 54) (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)») устанавливает случаи и порядок проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации (далее – конкурсные управляющие).

Глава 1. **Общие положения**

1.1. Банк России проводит проверки соответствия деятельности конкурсных управляющих требованиям нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кредитных организаций, страховых организаций (далее – проверки).

1.2. Проверки проводятся уполномоченными представителями Банка России, образующими рабочую группу Банка России (далее – рабочая группа).

1.3. Банк России имеет право провести проверку в следующих случаях:
поступления в Банк России сведений о нарушении конкурсным управляющим при осуществлении деятельности требований нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кредитных организаций, страховых организаций;

поступления в Банк России жалобы собрания кредиторов и (или) комитета кредиторов на действия (бездействие) конкурсного управляющего кредитной организации, страховой организации и ходатайства об аннулировании аккредитации при Банке России арбитражного управляющего в качестве конкурсного управляющего при банкротстве кредитной организации (далее – аккредитация при Банке России);

поступления в Банк России сведений о недостоверности представляемой в Банк России отчетности ликвидируемой кредитной организации, страховой организации;

неоднократного нарушения конкурсным управляющим порядка составления и представления отчетности ликвидируемой кредитной организации, установленного Указанием Банка России от 5 июня 2017 года № 4395-У «О перечне, формах и порядке составления и представления отчетности ликвидируемых кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 августа 2017 года № 47898;

неоднократного нарушения конкурсным управляющим порядка представления отчетности страховой организации, установленного Указанием Банка России от 13 июня 2017 года № 4404-У «О порядке представления конкурсным управляющим страховой организации в Банк России документов и информации, предусмотренных пунктами 9 и 10 статьи 184⁴⁻¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», порядке изъятия конкурсным управляющим у страховых агентов и иных лиц, которым были переданы бланки строгой отчетности страховой организации, бланков строгой отчетности страховой организации и их уничтожения конкурсным управляющим», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 августа 2017 года № 47896;

несоблюдения конкурсным управляющим сроков осуществления мероприятий в ходе ликвидационных процедур, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе в случае направления конкурсным управляющим ходатайств о продлении этих сроков;

поступления заявления арбитражного управляющего, аккредитованного при Банке России в качестве конкурсного управляющего при банкротстве кредитных организаций (далее – аккредитованное лицо),

о продлении срока аккредитации при Банке России;

необходимости проверки исполнения конкурсным управляющим предписания об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кредитных организаций, страховых организаций;

истечения одного года после даты завершения последней проверки;

истечения шести месяцев со дня назначения конкурсного управляющего.

Глава 2. Проведение проверки

2.1. Проверка проводится на основании поручения на проведение проверки (приложение 1 к настоящему Положению) (далее – поручение), в котором определяется персональный состав рабочей группы с указанием руководителя и членов рабочей группы.

Поручение составляется в двух экземплярах и подписывается должностным лицом Банка России, назначившим проверку.

Один экземпляр поручения вручается конкурсному управляющему или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Второй экземпляр поручения остается в Банке России.

Датой начала проверки признается дата вручения конкурсному управляющему поручения. В случае направления поручения конкурсному управляющему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении датой начала проверки признается дата вручения, указанная в уведомлении о вручении, либо дата вручения, указанная на официальном сайте федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2. К должностным лицам Банка России, обладающим правом назначать проверку, в том числе подписывать поручение, относятся:

Председатель Банка России, первый заместитель Председателя Банка

России, заместитель Председателя Банка России (лица, их замещающие);

директор Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (лицо, его замещающее);

руководитель территориального учреждения Банка России (лицо, его замещающее).

2.3. При необходимости изменения персонального состава рабочей группы, включения дополнительных вопросов в перечень вопросов, которые надлежит рассмотреть рабочей группе в ходе проверки, продления срока действия поручения составляется дополнение к поручению на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего (приложение 2 к настоящему Положению), являющееся неотъемлемой частью поручения.

Дополнение к поручению составляется в двух экземплярах и подписывается должностным лицом Банка России, назначившим проверку.

Один экземпляр дополнения к поручению вручается конкурсному управляющему или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Второй экземпляр дополнения к поручению остается в Банке России.

2.4. Документы, необходимые для проведения проверки, их копии, а также письменные пояснения запрашиваются у конкурсного управляющего на основании заявки о представлении документов (приложение 3 к настоящему Положению) (далее – заявка).

Заявка составляется в двух экземплярах и подписывается руководителем рабочей группы.

Один экземпляр заявки вручается конкурсному управляющему вместе с поручением или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Второй экземпляр заявки остается в Банке России.

Заявка может составляться до начала проверки, а также в ходе проверки.

В случае невозможности вручения конкурсному управляющему заявки, составленной в ходе проверки, в течение трех рабочих дней после даты ее

составления один экземпляр заявки направляется конкурсному управляющему на следующий рабочий день после истечения указанного срока заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Представляемые конкурсным управляющим копии документов должны быть прошиты и заверены подписью и оттиском печати конкурсного управляющего.

2.5. Конкурсный управляющий в период проверки обязан содействовать ее проведению.

Руководитель рабочей группы рассматривает вопрос о составлении акта о противодействии проведению проверки деятельности конкурсного управляющего (приложение 4 к настоящему Положению) (далее – акт о противодействии) в следующих случаях:

уклонения или отказа конкурсного управляющего от получения поручения (дополнения к поручению) или от удостоверения факта получения поручения (дополнения к поручению);

уклонения или отказа конкурсного управляющего от получения заявки или от удостоверения факта получения заявки;

непредставления конкурсным управляющим рабочей группе указанных в заявке документов, необходимых для проведения проверки, их копий, оформленных надлежащим образом, а также письменных пояснений в срок, указанный в заявке.

Акт о противодействии составляется в двух экземплярах и подписывается руководителем рабочей группы.

Один экземпляр акта о противодействии вручается конкурсному управляющему или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Второй экземпляр акта о противодействии остается в Банке России.

2.6. В случае отсутствия документов и (или) возникновения обстоятельств, препятствующих их представлению в установленный заявкой

срок, конкурсный управляющий представляет рабочей группе не позднее срока, установленного для представления документов:

письменное объяснение причин неисполнения заявки;

при необходимости – мотивированное ходатайство о продлении срока представления документов.

2.7. Должностное лицо Банка России, назначившее проверку, рассматривает вопрос о принятии решения о приостановлении или прекращении проверки в следующих случаях:

противодействия проведению проверки, а также неустранения конкурсным управляющим факта, послужившего основанием для составления акта о противодействии, в течение четырех рабочих дней после дня его возникновения;

вынесения арбитражным судом, рассматривающим дело о несостоятельности (банкротстве) кредитной организации, страховой организации, определения о завершении конкурсного производства кредитной организации, страховой организации, а в случае погашения требований кредиторов в соответствии со статьей 125 и статьей 189⁹³ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» – определения о прекращении производства по делу о банкротстве;

внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о государственной регистрации кредитной организации, страховой организации в связи с ее ликвидацией.

2.8. Решение о приостановлении (прекращении) проверки оформляется уведомлением о приостановлении (прекращении) проверки деятельности конкурсного управляющего (приложение 5 к настоящему Положению).

Уведомление о приостановлении (прекращении) проверки составляется в двух экземплярах и подписывается должностным лицом Банка России, назначившим проверку.

Один экземпляр уведомления о приостановлении (прекращении)

проверки вручается конкурсному управляющему или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Второй экземпляр уведомления о приостановлении (прекращении) проверки остается в Банке России.

2.9. В случае устранения обстоятельств, препятствующих дальнейшему проведению проверки, указанных в пункте 2.7 настоящего Положения, должностное лицо Банка России, принявшее решение о приостановлении проверки, принимает решение о продолжении проверки. Решение о продолжении проверки оформляется дополнением к поручению.

2.10. Датой завершения проверки признается дата вручения конкурсному управляющему акта проверки деятельности конкурсного управляющего (приложение 6 к настоящему Положению) (далее – акт проверки).

В случае направления акта проверки конкурсному управляющему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении датой завершения проверки признается дата направления акта проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Глава 3. Оформление результатов проверки

3.1. По результатам проверки составляется акт проверки.

Акт проверки составляется в двух экземплярах и подписывается руководителем и членами рабочей группы.

В случае невозможности подписания акта проверки кем-либо из членов рабочей группы (болезнь, отпуск, служебная командировка или иные причины) руководитель рабочей группы делает отметку на последнем листе акта проверки.

Один экземпляр акта проверки вручается конкурсному управляющему

или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Второй экземпляр акта проверки остается в Банке России.

3.2. До завершения проверки составляется промежуточный акт проверки деятельности конкурсного управляющего (приложение 7 к настоящему Положению) (далее – промежуточный акт проверки) в следующих случаях:

выявления обстоятельств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 статьи 189⁸¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», являющихся основанием для обращения Банка России в арбитражный суд с ходатайством об отстранении аккредитованного лица от исполнения обязанностей конкурсного управляющего;

выявления установленных подпунктами 2 и 3 пункта 16 статьи 189⁷⁷ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» оснований для аннулирования аккредитации при Банке России или отказа в продлении срока аккредитации при Банке России;

выявления предусмотренных пунктом 13 статьи 184⁴⁻¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» обстоятельств, являющихся основанием для обращения Банка России в арбитражный суд с заявлением о признании действий конкурсного управляющего незаконными;

выявления предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 4 статьи 189⁸¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» оснований для обращения Банка России в арбитражный суд с жалобой на действия аккредитованного лица, представителя государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Промежуточный акт проверки составляется в двух экземплярах и подписывается руководителем и членами рабочей группы.

В случае невозможности подписания промежуточного акта проверки кем-либо из членов рабочей группы (болезнь, отпуск, служебная командировка или иные причины) руководитель рабочей группы делает отметку на последнем листе промежуточного акта проверки.

Один экземпляр промежуточного акта проверки вручается конкурсному управляющему или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Второй экземпляр промежуточного акта проверки остается в Банке России.

3.3. В случае выявления в ходе проверки нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кредитных организаций, страховых организаций, обязательным приложением к акту проверки (промежуточному акту проверки) являются документы либо их копии, подтверждающие выявленные нарушения.

3.4. При несогласии с выводами, изложенными в акте проверки (промежуточном акте проверки), конкурсный управляющий имеет право представить письменные возражения на акт проверки (промежуточный акт проверки) в структурное подразделение Банка России, проводившее проверку, в срок не позднее пяти рабочих дней после дня вручения акта проверки (промежуточного акта проверки) или дня получения заказного почтового отправления.

Письменные возражения на акт проверки (промежуточный акт проверки), представленные в установленный настоящим пунктом срок, являются неотъемлемой частью акта проверки (промежуточного акта проверки) и учитываются при решении вопроса об осуществлении в отношении конкурсного управляющего действий по результатам проверки.

3.5. В случае выявления в ходе проверки нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кредитных организаций, страховых организаций, Банк России в соответствии с пунктом 13 статьи 184⁴⁻¹ и пунктом 7 статьи 189⁷⁹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» направляет конкурсному управляющему предписание об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с

несостоятельностью (банкротством) кредитных организаций (страховых организаций), конкурсным управляющим (приложение 8 к настоящему Положению) (далее – предписание).

Предписание составляется в двух экземплярах и подписывается должностным лицом Банка России, назначившим проверку.

Один экземпляр предписания вручается конкурсному управляющему или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Второй экземпляр предписания остается в Банке России.

3.6. Факт получения конкурсным управляющим поручения, дополнения к поручению, заявки, акта о противодействии, уведомления о приостановлении (прекращении) проверки, акта проверки, промежуточного акта проверки, предписания удостоверяется подписью и оттиском печати конкурсного управляющего с указанием даты на вторых экземплярах указанных документов.

В случае невозможности вручения конкурсному управляющему перечисленных в абзаце первом настоящего пункта документов, за исключением заявки, в течение трех рабочих дней после дня их регистрации в Банке России первые экземпляры данных документов направляются конкурсному управляющему на следующий рабочий день после истечения указанного срока заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае направления первых экземпляров указанных в абзаце первом настоящего пункта документов заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении подтверждением факта их получения конкурсным управляющим является отметка о получении почтового отправления в уведомлении о вручении.

Глава 4. **Заключительные положения**

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

4.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу Положение Банка России от 5 февраля 2016 года № 533-П «О порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсного управляющего и ликвидатора кредитной организации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2016 года № 42162.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Положению Банка России
от « 7 » февраля 2018 г. № 631-П
«О случаях и порядке проведения Банком
России проверок деятельности конкурсных
управляющих кредитной организации,
страховой организации»

Рекомендуемый образец

Поручение на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего

(наименование кредитной организации, страховой организации; регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем¹)

Руководителю рабочей группы _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

членам рабочей группы _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

поручается на основании статьи 184⁴⁻¹ (статьи 189⁷⁹) Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Положения Банка России от « ____ » _____ № _____ «О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации» провести проверку деятельности конкурсного управляющего

(наименование кредитной организации, страховой организации; регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем¹)

по следующим вопросам: _____
(приводится пронумерованный перечень вопросов)

Конкурсный управляющий в соответствии с Положением Банка России от « ____ » _____ № _____ «О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации» обязан содействовать рабочей группе Банка России в проведении проверки.

Поручение на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего действительно до « ____ » _____ года.

Должность лица, назначившего проверку _____ (инициалы, фамилия)
(подпись)

М. П. Банка России
(структурного подразделения Банка России,
территориального учреждения Банка России)

Поручение на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего получено (направлено)² « ____ » _____ года.

Конкурсный управляющий _____ (инициалы, фамилия)³
(подпись, печать)

¹ В случае назначения проверки деятельности Агентства рекомендуется указывать его полное наименование. В случае назначения проверки деятельности аккредитованного лица рекомендуется указывать инициалы и фамилию данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

² Нужно подчеркнуть.

³ В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего Агентством рекомендуется указывать инициалы и фамилию его представителя и реквизиты доверенности Агентства. При направлении поручения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении строка не заполняется.

Приложение 2
к Положению Банка России
от « 7 » февраля 2018 г. № 631-П
«О случаях и порядке проведения Банком
России проверок деятельности конкурсных
управляющих кредитной организации,
страховой организации»

Рекомендуемый образец

**Дополнение к поручению
на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего
от « _____ » _____ года № _____**

(наименование кредитной организации, страховой организации; регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем¹)

Внести следующие дополнения (изменения) в поручение на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего от « _____ » _____ года № _____ :

(наименование кредитной организации, страховой организации; регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем¹)

(приводится перечень вносимых дополнений (изменений))

Настоящее дополнение к поручению на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего является неотъемлемой частью поручения на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего от « _____ » _____ года № _____.

Должность лица, назначившего проверку _____ (инициалы, фамилия)
(подпись)

М. П. Банка России
(структурного подразделения Банка России,
территориального учреждения Банка России)

Дополнение к поручению на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего получено (направлено)² « _____ » _____ года.

Конкурсный управляющий _____ (инициалы, фамилия)³
(подпись, печать)

¹ В случае проверки деятельности Агентства рекомендуется указывать его полное наименование. В случае проверки деятельности аккредитованного лица рекомендуется указывать инициалы и фамилию данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

² Нужно подчеркнуть.

³ В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего Агентством рекомендуется указывать инициалы и фамилию его представителя и реквизиты доверенности Агентства. При направлении дополнения к поручению заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении строка не заполняется.

Приложение 3
к Положению Банка России
от « 7 » февраля 2018 г. № 631-П
«О случаях и порядке проведения Банком
России проверок деятельности конкурсных
управляющих кредитной организации,
страховой организации»

Рекомендуемый образец

Конкурсному управляющему

(наименование кредитной организации, страховой
организации; регистрационный номер кредитной
организации, страховой организации, присвоенный
Банком России; сведения о конкурсном
управляющем¹)

Заявка о представлении документов

№ _____ « _____ » _____ года

В связи с проверкой, проводимой на основании поручения на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего от « _____ » _____ года № _____, прошу представить в срок до « _____ » _____ года² рабочей группе:

(приводится пронумерованный перечень документов, их копий, вопросов,
по которым необходимо представить письменные пояснения)

В случае невозможности представления указанных документов в установленный срок прошу представить в тот же срок письменное пояснение с указанием причин.

Непредставление конкурсным управляющим запрашиваемых документов и письменных пояснений в установленный настоящей заявкой срок рассматривается как противодействие проведению проверки в соответствии с пунктом 2.5 Положения Банка России от « _____ » _____ № _____ «О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации».

Руководитель рабочей группы _____ (инициалы, фамилия)
(подпись)

Заявка о представлении документов получена (направлена)³
« _____ » _____ года.

Конкурсный управляющий _____ (инициалы, фамилия)⁴
(подпись, печать)

¹ В случае проверки деятельности Агентства рекомендуется указывать его полное наименование. В случае проверки деятельности аккредитованного лица рекомендуется указывать инициалы и фамилию данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

² При необходимости указываются дата и время представления запрашиваемых документов, их копий и письменных пояснений, а также адрес, по которому они должны быть представлены.

³ Нужно подчеркнуть.

⁴ В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего Агентством рекомендуется указывать инициалы и фамилию его представителя и реквизиты доверенности Агентства. При направлении заявки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении строка не заполняется.

Приложение 4
к Положению Банка России
от « 7 » февраля 2018 г. № 631-П
«О случаях и порядке проведения Банком
России проверок деятельности конкурсных
управляющих кредитной организации,
страховой организации»

Рекомендуемый образец

Акт

о противодействии проведению проверки деятельности конкурсного управляющего

(наименование кредитной организации, страховой организации; регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем¹)

Настоящий акт составлен по факту противодействия проведению проверки деятельности конкурсного управляющего

(наименование кредитной организации, страховой организации; регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем¹)

Рабочая группа в составе:

_____ (инициалы и фамилии руководителя и членов рабочей группы Банка России)

в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего от « ____ » _____ года № _____ проводила проверку (должна была приступить к проверке) деятельности конкурсного управляющего

(наименование кредитной организации, страховой организации; регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем¹)

Для проведения проверки рабочей группе было необходимо:

(приводится перечень документов, их копий, вопросов, по которым необходимо было представить письменные пояснения, а также иных действий, которые необходимо было осуществить в ходе проверки)

Конкурсным управляющим _____

_____ (инициалы и фамилия конкурсного управляющего)²

в нарушение требований Положения Банка России от « ____ » _____ № _____ «О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации» оказано противодействие проведению проверки, выразившееся в следующем:

_____ (указываются факты противодействия проведению проверки)

Руководитель рабочей группы _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись)

Акт о противодействии проведению проверки деятельности конкурсного управляющего получен (направлен)³ « ____ » _____ года.

Конкурсный управляющий _____ (инициалы, фамилия)⁴

_____ (подпись, печать)

¹ В случае проведения проверки деятельности Агентства рекомендуется указывать его полное наименование. В случае проведения проверки деятельности аккредитованного лица рекомендуется указывать инициалы и фамилию данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

² В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего Агентством рекомендуется указывать инициалы и фамилию его представителя и реквизиты доверенности Агентства.

³ Нужно подчеркнуть.

⁴ В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего Агентством рекомендуется указывать инициалы и фамилию его представителя и реквизиты доверенности Агентства. При направлении акта о противодействии заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении строка не заполняется.

Приложение 5
к Положению Банка России
от « 7 » февраля 2018 г. № 631-П
«О случаях и порядке проведения Банком
России проверок деятельности конкурсных
управляющих кредитной организации,
страховой организации»

Рекомендуемый образец

**Уведомление
о приостановлении (прекращении) проверки деятельности конкурсного
управляющего**

_____ (наименование кредитной организации, страховой организации; регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем¹)

Настоящим уведомляем, что в связи с невозможностью (нецелесообразностью) продолжения проверки деятельности конкурсного управляющего _____,

_____ (наименование кредитной организации, страховой организации; регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем¹)

проводимой в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего от « ____ » _____ года № _____, вследствие

_____ (указываются причины невозможности (нецелесообразности) продолжения проверки)
принято решение о приостановлении (прекращении) указанной проверки с « ____ » _____ года.

Должность лица, назначившего проверку _____ (инициалы, фамилия)
(подпись)

М. П. Банка России
(структурного подразделения Банка России,
территориального учреждения Банка России)

Уведомление о приостановлении (прекращении) проверки деятельности конкурсного управляющего получено (направлено)² « ____ » _____ года.

Конкурсный управляющий _____ (инициалы, фамилия)³
(подпись, печать)

¹ В случае проверки деятельности Агентства рекомендуется указывать его полное наименование. В случае проверки деятельности аккредитованного лица рекомендуется указывать инициалы и фамилию данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

² Нужно подчеркнуть.

³ В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего Агентством рекомендуется указывать инициалы и фамилию его представителя и реквизиты доверенности Агентства. При направлении уведомления о приостановлении (прекращении) проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении строка не заполняется.

Приложение 6
к Положению Банка России
от « 7 » февраля 2018 г. № 631-П
«О случаях и порядке проведения Банком
России проверок деятельности конкурсных
управляющих кредитной организации,
страховой организации»

Рекомендуемый образец

**Акт
проверки деятельности конкурсного управляющего**

_____ (наименование кредитной организации, страховой организации; регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем¹)

Акт проверки деятельности конкурсного управляющего составлен по результатам проверки деятельности конкурсного управляющего

_____, (наименование кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем¹)

проведенной в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего от « _____ » _____ года № _____ рабочей группой в составе: _____

(инициалы и фамилии руководителя и членов рабочей группы Банка России)

Проверка проводилась по следующим вопросам:

_____. (перечень вопросов, подлежащих рассмотрению в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего)

I. Вводная часть

В данной части акта проверки рекомендуется приводить следующие сведения:

- об отзыве у кредитной организации, страховой организации лицензии;
- о принятии арбитражным судом решения о признании кредитной организации, страховой организации банкротом;
- о назначении конкурсного управляющего;
- о данных реестра требований кредиторов на дату начала проверки либо на другую дату, указание которой по усмотрению проверяющих является целесообразным;
- об остатке денежных средств на счетах кредитной организации, страховой организации на дату принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации, страховой организации банкротом, на дату начала проведения проверки либо на другую дату, указание которой по усмотрению проверяющих является целесообразным;
- о фактах противодействия, оказанного в период проведения проверки;
- о приостановлении (прекращении) проверки;
- другие сведения, характеризующие особенности проведения проверки.

II. Аналитическая часть

Структура аналитической части акта проверки определяется перечнем вопросов, рассмотренных в ходе проверки.

В данной части акта проверки рекомендуется излагать характеристику деятельности конкурсного управляющего по каждому из рассмотренных вопросов.

В случае выявления в ходе проверки фактов нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кредитных организаций, страховых организаций, к акту проверки рекомендуется прилагать документы (либо их копии), подтверждающие указанные нарушения, о чем делается ссылка в тексте акта проверки.

III. Заключительная часть

В заключительной части акта проверки рекомендуется излагать обобщенную информацию об основных результатах проверки.

Приложение: указывается количество листов прилагаемых документов.

Руководитель рабочей группы _____ (инициалы, фамилия)
(подпись)

Члены рабочей группы: _____ (инициалы, фамилии)
(подпись)

М. П. Банка России
(структурного подразделения Банка России,
территориального учреждения Банка России)

Акт проверки деятельности конкурсного управляющего получен (направлен)²
« ____ » _____ года.

Конкурсный управляющий _____ (инициалы, фамилия)³
(подпись, печать)

¹ В случае проверки деятельности Агентства рекомендуется указывать его полное наименование. В случае проверки деятельности аккредитованного лица рекомендуется указывать инициалы и фамилию данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

² Нужно подчеркнуть.

³ В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего Агентством рекомендуется указывать инициалы и фамилию его представителя и реквизиты доверенности Агентства. При направлении акта проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении строка не заполняется.

Приложение 7
к Положению Банка России
от « 7 » февраля 2018г. №631-П
«О случаях и порядке проведения Банком
России проверок деятельности конкурсных
управляющих кредитной организации,
страховой организации»

Рекомендуемый образец

Промежуточный акт проверки деятельности конкурсного управляющего

_____ (наименование кредитной организации, страховой организации; регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем¹)

Промежуточный акт проверки деятельности конкурсного управляющего составлен по результатам проверки деятельности конкурсного управляющего _____,

_____ (наименование кредитной организации, страховой организации; регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем¹)

проведенной в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего от « ____ » _____ года № ____ рабочей группой в составе: _____.

(инициалы и фамилии руководителя и членов рабочей группы Банка России)

Проверка проводилась по следующим вопросам:

_____ (перечень вопросов, подлежащих рассмотрению в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего)

I. Вводная часть

В данной части промежуточного акта проверки рекомендуется приводить следующие сведения:

- об отзыве у кредитной организации, страховой организации лицензии;
- о принятии арбитражным судом решения о признании кредитной организации, страховой организации банкротом;
- о назначении конкурсного управляющего;
- о данных реестра требований кредиторов на дату начала проверки либо на другую дату, указание которой по усмотрению проверяющих является целесообразным;
- об остатке денежных средств на счетах кредитной организации, страховой организации на дату принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации, страховой организации банкротом, на дату начала проведения проверки либо на другую дату, указание которой по усмотрению проверяющих является целесообразным;
- о фактах противодействия, оказанного в период проведения проверки;
- о приостановлении (прекращении) проверки;

другие сведения, характеризующие особенности проведения проверки.

II. Аналитическая часть

Структура аналитической части промежуточного акта проверки определяется перечнем вопросов, рассмотренных в ходе проверки.

В данной части промежуточного акта проверки рекомендуется излагать характеристику деятельности конкурсного управляющего по каждому из рассмотренных вопросов.

В случае выявления в ходе проверки фактов нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кредитных организаций, страховых организаций, к промежуточному акту проверки рекомендуется прилагать документы (либо их копии), подтверждающие указанные нарушения, о чем делается ссылка в тексте промежуточного акта проверки.

III. Заключительная часть

В заключительной части промежуточного акта проверки рекомендуется излагать обобщенную информацию об основных результатах проверки.

Приложение: указывается количество листов прилагаемых документов.

Руководитель рабочей группы _____ (инициалы, фамилия)
(подпись)

Члены рабочей группы: _____ (инициалы, фамилии)
(подпись)

М. П. Банка России
(структурного подразделения Банка России,
территориального учреждения Банка России)

Промежуточный акт проверки деятельности конкурсного управляющего получен (направлен)² « ____ » _____ года.

Конкурсный управляющий _____ (инициалы, фамилия)³
(подпись, печать)

¹ В случае проверки деятельности Агентства рекомендуется указывать его полное наименование. В случае проверки деятельности аккредитованного лица рекомендуется указывать инициалы и фамилию данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

² Нужно подчеркнуть.

³ В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего Агентством рекомендуется указывать инициалы и фамилию его представителя и реквизиты доверенности Агентства. При направлении промежуточного акта проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении строка не заполняется.

Приложение 8
к Положению Банка России
от « 7 » февраля 2018 г. № 631-П
«О случаях и порядке проведения Банком
России проверок деятельности конкурсных
управляющих кредитной организации,
страховой организации»

Рекомендуемый образец

Предписание

об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кредитных организаций (страховых организаций), конкурсным управляющим

_____ (наименование кредитной организации, страховой организации; регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем¹)

В соответствии с поручением на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего от « ____ » _____ года № ____ рабочая группа в составе:

_____ (инициалы и фамилии руководителя и членов рабочей группы Банка России)
провела проверку деятельности конкурсного управляющего

_____ (наименование кредитной организации, страховой организации; регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем¹)

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: _____
(перечисляются выявленные факты нарушений со ссылками на конкретные положения нормативных правовых актов)

Должность лица, назначившего проверку _____ (инициалы, фамилия)
(подпись)

М. П. Банка России
(структурного подразделения Банка России,
территориального учреждения Банка России)

Предписание об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кредитных организаций, страховых организаций, получено (направлено)² « ____ » _____ года.

Конкурсный управляющий _____ (инициалы, фамилия)³

(подпись, печать)

¹ В случае проверки деятельности Агентства рекомендуется указывать его полное наименование. В случае проверки деятельности аккредитованного лица рекомендуется указывать инициалы и фамилию данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

² Нужно подчеркнуть.

³ В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего Агентством рекомендуется указывать инициалы и фамилию его представителя и реквизиты доверенности Агентства. При направлении предписания заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении строка не заполняется.