

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

« ____ » _____ 20 ____ г.

№ _____

г. Москва

П О Л О Ж Е Н И Е

О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, и направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены в ходе проверок их деятельности

Настоящее Положение в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 9 статьи 183.15-1, пунктом 10 статьи 183.26-1 и пунктом 1 статьи 189.42-1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2021, № 17, ст. 2878) устанавливает:

случаи и порядок проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии;

случаи и порядок направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены в ходе проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии.

Глава 1. Общие положения

1.1. Банк России в целях осуществления контроля за деятельностью временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда (далее при совместном упоминании – финансовые организации), действующих после отзыва (аннулирования) лицензии (далее – временная администрация) проводит проверки деятельности временной администрации (далее – проверки), а также направляет временной администрации предписание об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены в ходе проверки её деятельности (далее – предписание).

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

1.3. Проверки проводятся Банком России по месту осуществления деятельности временной администрации либо дистанционно.

1.4. Банк России имеет право провести проверку в следующих случаях: поступления в Банк России сведений о нарушении временной администрацией при осуществлении деятельности нормативных правовых

актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций;

поступления в Банк России жалоб на действия (бездействие) временной администрации;

непредставления временной администрацией по запросу Банка России в рамках осуществления контроля за деятельностью временной администрации документов, подтверждающих обоснованность фактически осуществленных расходов;

необходимости проверки исполнения временной администрацией предписания;

истечения трех месяцев со дня назначения временной администрации.

1.5. Банк России осуществляет обмен документами (их копиями) и информацией в связи с проведением проверки с руководителем временной администрации либо государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) в случае возложения функций временной администрации на Агентство в соответствии с пунктом 1 статьи 183.26-1 или пунктом 2 статьи 189.32 или пунктом 8 статьи 189.51 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)») либо обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (далее – Управляющая компания) в случае возложения функций временной администрации по управлению банком на Управляющую компанию в соответствии с пунктом 8 статьи 189.51 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» при принятии Банком России решения об участии в урегулировании обязательств банка в форме электронных документов посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России на основании частей первой и

четвертой статьи 73.1, частей первой и восьмой статьи 76.9 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 27, ст. 3950) (далее – порядок взаимодействия);

1.6. Режим обработки и использования Банком России и временными администрациями информации, содержащейся в документах, составляемых Банком России в связи с проведением проверок, должен обеспечивать её конфиденциальность.

Глава 2. Проведение проверки

2.1. Проверка деятельности временной администрации проводится на основании поручения на проведение проверки (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Положению) (далее – поручение), в котором определяется персональный состав рабочей группы, численностью не менее двух человек, с указанием руководителя (при необходимости – заместителя руководителя) и членов рабочей группы, а также перечень вопросов, которые надлежит рассмотреть рабочей группе в ходе проверки, и срок действия поручения.

2.2. К должностным лицам Банка России, обладающим правом назначать проверку, в том числе подписывать поручение (далее – должностное лицо Банка России), относятся:

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

руководители структурных подразделений центрального аппарата Банка России, осуществляющих сопровождение деятельности временных администраций, назначаемых Банком России после отзыва (аннулирования) лицензии финансовой организации, в том числе назначаемых в соответствии с планами участия Банка России или Агентства в урегулировании обязательств банков (лица, их замещающие).

2.3. Срок действия поручения определяется должностным лицом Банка России.

2.4. В случае изменения персонального состава рабочей группы, продления срока действия поручения, включения дополнительных вопросов в перечень вопросов, которые надлежит рассмотреть рабочей группе в ходе проверки, оформляется дополнение к поручению (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Положению), являющееся неотъемлемой частью поручения.

2.5. Поручение (дополнение к нему) подписывается должностным лицом Банка России и направляется руководителю временной администрации и (или) Агентству (в случае возложения функций временной администрации на Агентство) либо Управляющей компании (в случае возложения функций временной администрации по управлению банком на Управляющую компанию) не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания поручения (дополнения к нему), в электронной форме посредством личного кабинета в порядке взаимодействия.

2.6. Датой начала проверки признается дата получения руководителем временной администрации поручения с использованием личного кабинета в порядке взаимодействия.

2.7. Руководитель временной администрации в период проверки обязан содействовать её проведению и осуществлять следующие действия по содействию в проведении проверки:

предоставлять руководителю рабочей группы на основании заявки о представлении документов (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящему Положению) (далее – заявка) необходимые для проведения проверки документы (их копии), а также письменные пояснения с оформлением в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения;

взаимодействовать с рабочей группой в период проверки по всем вопросам её проведения.

2.8. Заявка подписывается руководителем рабочей группы и направляется руководителю временной администрации в электронной форме посредством личного кабинета в порядке взаимодействия.

Заявка может составляться до начала проверки, а также в ходе проверки. В случае составления заявки до начала проверки, заявка направляется руководителю временной администрации одновременно с поручением.

2.9. Документы в электронной форме, предоставляемые на основании заявки, и (или) выборки информации (наборы записей) на съемных носителях должны быть представлены вместе с описями, которые подлежат размещению в электронной форме на соответствующий съемный носитель (в составе иных размещенных на нем файлов) и передаче руководителю рабочей группы нарочным либо (по требованию рабочей группы) направлению посредством личного кабинета в порядке взаимодействия.

2.10. Руководитель и члены рабочей группы обеспечивают сохранность имущества, документов, полученных от временной администрации на материальных носителях, а также возврат временной администрации полученных от неё документов и имущества (за исключением документов, полученных для приобщения к документам, подтверждающим результаты проверки).

2.11. Руководитель рабочей группы принимает решение о составлении акта о противодействии проведению проверки (рекомендуемый образец приведен в приложении 4 к настоящему Положению) (далее – акт о противодействии) в случае выявления следующих фактов:

отказа руководителя временной администрации от получения поручения (дополнения к поручению);

отказа руководителя временной администрации от получения заявки;

непредставления руководителем временной администрации рабочей группе указанных в заявке документов (их копий), необходимых для проведения проверки, оформленных в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения, и письменных пояснений, необходимых для проведения

проверки, в срок, указанный в заявке.

2.12. Акт о противодействии составляется руководителем рабочей группы в день установления одного из фактов, указанных в пункте 2.11 настоящего Положения, и направляется руководителю временной администрации не позднее рабочего дня, следующего за днем его подписания в электронной форме посредством личного кабинета в порядке взаимодействия.

2.13. В случае невозможности представления указанных в заявке документов (их копий), ввиду отсутствия их в распоряжении временной администрации, и (или) возникновения обстоятельств, препятствующих их представлению в установленный заявкой срок, руководитель временной администрации представляет рабочей группе не позднее срока, установленного в заявке для представления документов:

письменное объяснение причин неисполнения заявки;

при необходимости – мотивированное ходатайство о продлении срока представления документов, указанных в заявке.

2.14. Должностное лицо Банка России, назначившее проверку, принимает решение о приостановлении или прекращении проверки в случае противодействия проведению проверки и неустранения временной администрацией факта, послужившего основанием для составления акта о противодействии, в течение четырех рабочих дней после дня его возникновения.

2.15. В случае прекращения деятельности временной администрации в соответствии со статьей 183.14, статьей 183.15 и статьей 189.43 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также пунктом 4 статьи 33.2 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», должностное лицо Банка России, назначившее проверку, принимает решение о прекращении проверки.

2.16. Решение о приостановлении (прекращении) проверки оформляется уведомлением о приостановлении (прекращении) проверки (рекомендуемый образец приведен в приложении 5 к настоящему Положению).

Уведомление о приостановлении (прекращении) проверки (далее – уведомление) подписывается должностным лицом Банка России и направляется руководителю временной администрации и (или) Агентству (в случае возложения функций временной администрации на Агентство) либо Управляющей компании (в случае возложения функций временной администрации по управлению банком на Управляющую компанию) в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания уведомления, в электронной форме посредством личного кабинета в порядке взаимодействия.

2.17. При устранении обстоятельств, препятствующих дальнейшему проведению проверки, должностное лицо Банка России, принявшее решение о приостановлении проверки, принимает решение о продолжении проверки. Решение о продолжении проверки оформляется дополнением к поручению о проведении проверки в порядке, установленном в пункте 2.4 настоящего Положения.

2.18. Датой завершения проверки признается дата получения временной администрацией акта проверки, оформленного в соответствии с порядком, установленным главой 3 настоящего Положения, с использованием личного кабинета в порядке взаимодействия (не позднее дня истечения срока действия поручения).

Глава 3. Оформление результатов проверки

3.1. Руководитель рабочей группы организует составление и оформление акта проверки (рекомендуемый образец приведен в приложении 6 к настоящему Положению) по результатам проведенной проверки, а также промежуточного акта проверки (рекомендуемый образец приведен в приложении 7 к настоящему Положению) до завершения проверки.

3.2. Руководитель рабочей группы до завершения проверки принимает решение о составлении промежуточного акта проверки в следующих случаях:

выявления рабочей группой в ходе проверки фактов (событий) и обстоятельств, которые могут свидетельствовать о наличии в деятельности временной администрации нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций;

принятия должностным лицом Банка России, назначившим проверку, решения о приостановлении (прекращении) проверки.

К промежуточному акту проверки прилагаются документы (их копии), подтверждающие наличие оснований для составления промежуточного акта проверки.

3.3. Акт проверки (промежуточный акт проверки) подписывается руководителем, заместителем руководителя (при наличии), членами рабочей группы и направляется руководителю временной администрации и (или) Агентству (в случае возложения функций временной администрации на Агентство) либо Управляющей компании (в случае возложения функций временной администрации по управлению банком на Управляющую компанию) не позднее рабочего дня, следующего за днем составления акта проверки (промежуточного акта проверки), в электронной форме посредством личного кабинета в порядке взаимодействия.

3.4. Руководитель рабочей группы вправе ознакомить руководителя временной администрации с актом проверки до даты завершения проверки.

3.5. В случае несогласия с выводами, изложенными в акте проверки (промежуточном акте проверки), руководитель временной администрации вправе представить письменные возражения на акт проверки (промежуточный акт проверки) (далее – письменные возражения) в Банк России в срок не позднее пяти рабочих дней после получения акта проверки (промежуточного акта проверки) путем их направления в Банк России в электронной форме посредством личного кабинета в порядке взаимодействия.

Письменные возражения, представленные в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта (при наличии), являются неотъемлемой частью акта проверки (промежуточного акта проверки) и учитываются при принятии решения о направлении Банком России временной администрации предписания.

3.6. Акт проверки (промежуточный акт проверки) с приложением письменных возражений временной администрации (при наличии) руководителем рабочей группы направляется должностному лицу Банка России в срок не позднее десяти рабочих дней после дня истечения срока представления временной администрацией письменных возражений, предусмотренного в пункте 3.5 настоящего Положения.

Глава 4. Подготовка и направление Банком России предписаний

4.1. В случае выявления в ходе проверки деятельности временной администрации нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, уполномоченное структурное подразделение Банка России по поручению должностного лица Банка России, назначившего проверку, осуществляет подготовку предписания в срок не позднее 10 рабочих дней после дня получения уполномоченным структурным подразделением Банка России поручения должностного лица Банка России.

4.2. Предписание подписывается должностным лицом Банка России и направляется Банком России не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания предписания, в электронной форме посредством личного кабинета в порядке взаимодействия:

Агентству (в случае назначения временной администрации в страховую организацию и негосударственный пенсионный фонд, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию) либо руководителю временной администрации негосударственного пенсионного

фонда, не осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, в соответствии с абзацем третьим пункта 9 статьи 183.15-1 и абзацем первым пункта 10 статьи 183.26-1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (рекомендуемый образец приведен в приложении 8 к настоящему Положению);

руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией и (или) Агентству (в случае возложения функций временной администрации по управлению кредитной организацией на Агентство) либо Управляющей компании (в случае возложения функций временной администрации по управлению банком на Управляющую компанию) в соответствии с пунктом 1 статьи 189.42-1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (рекомендуемый образец приведен в приложении 9 к настоящему Положению).

4.3. В предписании отражаются следующие сведения:

- указание на факт выявленных нарушений в деятельности временной администрации со ссылкой на статьи, пункты и (или) иные структурные единицы нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые были нарушены;

- дата, не позднее которой должно быть исполнено предписание (устранены выявленные нарушения);

- дата, к которой Агентство (в случае возложения функций временной администрации на Агентство) либо руководитель временной администрации негосударственного пенсионного фонда, не осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, либо руководитель временной администрации по управлению кредитной организации либо Управляющая компания (в случае возложения функций временной администрации по управлению банком на Управляющую компанию) должно представить в Банк России уведомление об исполнении предписания (в письменном виде в

произвольном формате) с приложением документов, подтверждающих исполнение предписания (устранение нарушений).

Глава 5. Заключительные положения

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Положению Банка России

от «_____» _____ 20__ года № _____

«О случаях и порядке проведения Банком России
проверок деятельности временной администрации по
управлению кредитной организацией, временной администрации
страховой организации, временной администрации
негосударственного пенсионного фонда,
действующих после отзыва (аннулирования) лицензии,
и направления Банком России предписаний об
устранении нарушений нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью
(банкротством) финансовых организаций,
которые выявлены в ходе проверок их деятельности»

Рекомендуемый образец

<1>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Поручение

на проведение проверки деятельности временной администрации

<2>

«_____» _____ 20__ года

№ _____

Рабочей группе Банка России в составе:

руководитель рабочей группы _____,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

заместитель руководителя
рабочей группы^{<3>} _____,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

член (члены) рабочей группы _____
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

поручается на основании –статьи _____^{<4>} Федерального закона от 26 октября
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» провести проверку
деятельности временной администрации

<2>

по следующим вопросам: _____.
(приводится пронумерованный перечень вопросов)

Поручение на проведение проверки деятельности временной администрации
действительно до «_____» _____ 20__ года включительно.

(должность лица, назначившего проверку)

(инициалы, фамилия)

- <1> После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.
- <2> Указывается полное фирменное наименование финансовой организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); регистрационный номер, присвоенный Банком России; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
- <3> При необходимости.
- <4> В случае проведения проверки деятельности временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, указывается статья 183.15-1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
- В случае проведения проверки деятельности временной администрации по управлению кредитной организации – статья 189.42-1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Приложение 2
к Положению Банка России

от «_____» _____ 20__ года № _____
«О случаях и порядке проведения Банком России
проверок деятельности временной администрации по
управлению кредитной организацией, временной администрации
страховой организации, временной администрации
негосударственного пенсионного фонда,
действующих после отзыва (аннулирования) лицензии,
и направления Банком России предписаний об
устранении нарушений нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью
(банкротством) финансовых организаций,
которые выявлены в ходе проверок их деятельности»

Рекомендуемый образец

<1>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Дополнение к поручению
на проведение проверки деятельности временной администрации

<2>

«_____» _____ 20__ года

№ _____

Внести следующие дополнения (изменения) в поручение на проведение проверки
деятельности временной администрации

<2>

от «_____» _____ 20__ года № _____ :

(приводится перечень вносимых дополнений (изменений))

Настоящее дополнение к поручению на проведение проверки деятельности
временной администрации является неотъемлемой частью поручения на проведение
проверки деятельности временной администрации от «_____» _____ 20__ года
№ _____.

(должность лица, назначившего проверку)

(инициалы, фамилия)

<1> После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.

<2> Указывается полное фирменное наименование финансовой организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); регистрационный номер, присвоенный Банком России; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Приложение 3
к Положению Банка России

от «_____» _____ 20__ года № _____
«О случаях и порядке проведения Банком России
проверок деятельности временной администрации по
управлению кредитной организацией, временной администрации
страховой организации, временной администрации
негосударственного пенсионного фонда,
действующих после отзыва (аннулирования) лицензии,
и направления Банком России предписаний об
устранении нарушений нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью
(банкротством) финансовых организаций,
которые выявлены в ходе проверок их деятельности»

Рекомендуемый образец

<1>

Временной администрации

<2>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Заявка о представлении документов

«_____» _____ 20__ года

№ _____

В связи с проверкой, проводимой на основании поручения на проведение проверки деятельности временной администрации

<2>

от «_____» _____ 20__ года № _____, прошу представить в срок до

«_____» _____ 20__ года рабочей группе Банка России:

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

В случае невозможности представления указанных документов (их копий), письменных пояснений в установленный срок прошу представить в тот же срок письменное пояснение невозможности их представления с указанием причин.

Непредставление временной администрацией запрашиваемых документов (их копий) и письменных пояснений в установленный настоящей заявкой срок рассматривается как противодействие проведению проверки в соответствии с пунктом 2.11 Положения Банка России от «__» _____ года № ____ «О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, и направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения,

связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены в ходе проверок их деятельности».

(руководитель рабочей группы Банка России)

(инициалы, фамилия)

<1> После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.

<2> Указывается полное фирменное наименование финансовой организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); регистрационный номер, присвоенный Банком России; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Приложение 4
к Положению Банка России

от « ____ » _____ 20__ года № ____

«О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, и направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены в ходе проверок их деятельности»

Рекомендуемый образец

<1>

Временной администрации
<2>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Акт о противодействии проведению проверки деятельности временной администрации

« ____ » _____ 20__ года № ____

Настоящий акт составлен по факту противодействия проверки деятельности временной администрации

<2>

Рабочая группа Банка России в составе:

руководитель рабочей группы _____,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

заместитель руководителя
рабочей группы^{<3>} _____,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

член (члены) рабочей группы _____
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

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

<2>

Для проведения проверки рабочей группе было необходимо:

<4>

Руководителем временной администрации/

(инициалы, фамилия)

в нарушение требований Положения Банка России от «__» _____ года №__ «О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, и направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены в ходе проверок их деятельности». оказано противодействие проведению проверки, выразившееся в следующем:

<5>

(руководитель рабочей группы Банка России)

(инициалы, фамилия)

<1> После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.

<2> Указывается полное фирменное наименование финансовой организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); регистрационный номер, присвоенный Банком России; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

<3> При необходимости.

<4> Приводится перечень документов (их копий), вопросов, по которым необходимо было представить письменные пояснения, а также иных действий, которые необходимо было осуществить в ходе проверки.

<5> Указываются факты противодействия проведению проверки.

Приложение 5
к Положению Банка России

от «_____» _____ 20__ года № _____
«О случаях и порядке проведения Банком России
проверок деятельности временной администрации по
управлению кредитной организацией, временной администрации
страховой организации, временной администрации
негосударственного пенсионного фонда,
действующих после отзыва (аннулирования) лицензии,
и направления Банком России предписаний об
устранении нарушений нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью
(банкротством) финансовых организаций,
которые выявлены в ходе проверок их деятельности»

Рекомендуемый образец

<1>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Уведомление
о приостановлении (прекращении) проверки деятельности
временной администрации

<2>

«_____» _____ 20__ года № _____

Настоящим уведомляем, что в связи с невозможностью продолжения
проверки деятельности временной администрации

<2>

проводимой в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности
временной администрации от «_____» _____ 20__ года № _____, вследствие

(указываются причины невозможности продолжения проверки)

принято решение о приостановлении (прекращении) указанной проверки с
«_____» _____ 20__ года.

(должность лица, назначившего проверку)

(инициалы, фамилия)

<1> После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.

<2> Указывается полное фирменное наименование финансовой организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); регистрационный номер, присвоенный Банком России; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Приложение 6
к Положению Банка России

от «_____» _____ 20__ года № _____
«О случаях и порядке проведения Банком России
проверок деятельности временной администрации по
управлению кредитной организацией, временной администрации
страховой организации, временной администрации
негосударственного пенсионного фонда,
действующих после отзыва (аннулирования) лицензии,
и направления Банком России предписаний об
устранении нарушений нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью
(банкротством) финансовых организаций,
которые выявлены в ходе проверок их деятельности»

Рекомендуемый образец

<1>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Акт проверки деятельности временной администрации

<2>

«_____» _____ 20__ года

№ _____

Акт проверки деятельности временной администрации составлен по результатам проверки деятельности временной администрации

<2>

проведенной в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности временной администрации от «_____» _____ 20__ года № _____ рабочей группой Банка России в составе:

(Ф.И.О. руководителя и членов рабочей группы Банка России)

Проверка проводилась по следующим вопросам:

(перечень вопросов, подлежащих рассмотрению в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности временной администрации)

I. Вводная часть

В данной части акта проверки рекомендуется приводить следующие сведения:

- об отзыве (аннулировании) у финансовой организации лицензии;
- о назначении временной администрации;
- краткую характеристику финансового состояния финансовой организации на дату начала проведения проверки либо на другую дату, указание которой по усмотрению проверяющих является целесообразным;

- о приостановлении (прекращении) проверки;
- иные 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 временной администрации по каждому из рассмотренных в ходе проверки вопросов.

В случае выявления в ходе проверки деятельности временной администрации фактов нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых 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.

Приложения к акту проверки: _____.

(с указанием перечня прилагаемых документов)

| | |
|---|---------------------|
| _____ | _____ |
| (руководитель рабочей группы Банка России) | (инициалы, фамилия) |
| _____ | _____ |
| (заместитель руководителя рабочей группы Банка России) ^{<3>} | (инициалы, фамилия) |
| _____ | _____ |
| (члены рабочей группы Банка России) | (инициалы, фамилия) |

<1> После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.

<2> Указывается полное фирменное наименование финансовой организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); регистрационный номер, присвоенный Банком России; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

<3> При необходимости.

Приложение 7
к Положению Банка России

от « _____ » _____ 20__ года № _____
«О случаях и порядке проведения Банком России
проверок деятельности временной администрации по
управлению кредитной организацией, временной администрации
страховой организации, временной администрации
негосударственного пенсионного фонда,
действующих после отзыва (аннулирования) лицензии,
и направления Банком России предписаний об
устранении нарушений нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью
(банкротством) финансовых организаций,
которые выявлены в ходе проверок их деятельности»

Рекомендуемый образец

<1>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Промежуточный акт проверки деятельности временной администрации

<2>

« _____ » _____ 20__ года № _____

Промежуточный акт проверки деятельности временной администрации составлен по результатам проверки деятельности временной администрации

<2>

проведенной в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности временной администрации от « _____ » _____ 20__ года № _____ рабочей группой Банка России в составе:

(Ф.И.О. руководителя и членов рабочей группы Банка России)

Проверка проводилась по следующим вопросам:

(перечень вопросов, подлежащих рассмотрению в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности временной администрации)

I. Вводная часть

В данной части промежуточного акта проверки рекомендуется приводить следующие сведения:

- об отзыве (аннулировании) у финансовой организации лицензии;
- о назначении временной администрации;
- краткую характеристику финансового состояния финансовой организации на дату начала проведения проверки либо на другую дату, указание которой по усмотрению проверяющих является целесообразным;

- о приостановлении (прекращении) проверки;
- иные 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 временной администрации по каждому из рассмотренных вопросов.

В случае выявления в ходе проверки деятельности временной администрации фактов нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых 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.

Приложения к акту проверки: ____.

(с указанием перечня прилагаемых документов)

| | |
|--|---------------------|
| (руководитель рабочей группы Банка России) | (инициалы, фамилия) |
| (заместитель руководителя рабочей группы Банка России) <3> | (инициалы, фамилия) |
| (члены рабочей группы Банка России) | (инициалы, фамилия) |

<1> После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.

<2> Указывается полное фирменное наименование финансовой организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); регистрационный номер, присвоенный Банком России; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

<3> При необходимости.

Приложение 8
к Положению Банка России

от « _____ » _____ 20__ года № _____
«О случаях и порядке проведения Банком России
проверок деятельности временной администрации по
управлению кредитной организацией, временной администрации
страховой организации, временной администрации
негосударственного пенсионного фонда,
действующих после отзыва (аннулирования) лицензии,
и направления Банком России предписаний об
устранении нарушений нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью
(банкротством) финансовых организаций,
которые выявлены в ходе проверок их деятельности»

Рекомендуемый образец

<1>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций

« _____ » _____ 20__ года № _____

В соответствии с поручением на проведение проверки деятельности временной администрации от « _____ » _____ 20__ года № _____ рабочая группа Банка России в составе: _____
(Ф.И.О. руководителя, заместителя руководителя^{<2>} и членов рабочей группы Банка России)
провела проверку деятельности временной администрации

<3>

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

_____.
(перечисляются выявленные факты нарушений со ссылками на конкретные положения нормативных правовых актов)

В этой связи настоящим предписывается:

1. Устранить выявленные нарушения в срок до _____.
(указывается дата)
2. Представить уведомление об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих исполнение предписания (устранение нарушений) в срок до _____
(указывается дата)

_____ (должность лица, назначившего проверку)

_____ (инициалы, фамилия)

<1> После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.

<2> При необходимости.

<3> Указывается полное фирменное наименование финансовой организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Приложение 9
к Положению Банка России

от «_____» _____ 20__ года № _____

«О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, и направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены в ходе проверок их деятельности»

Рекомендуемый образец

<1>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

ПРЕДПИСАНИЕ

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

«_____» _____ 20__ года № _____

В соответствии с поручением на проведение проверки деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией от «_____» _____ 20__ года № _____ рабочая группа Банка России в составе:

_____ (Ф.И.О. руководителя, заместителя руководителя^{<2>} и членов рабочей группы Банка России) провела проверку деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией _____^{<3>}.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

_____ (перечисляются выявленные факты нарушений со ссылками на конкретные положения нормативных правовых актов)

В этой связи настоящим предписывается:

1. Устранить выявленные нарушения в срок до _____ (указывается дата).
2. Представить уведомление об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих исполнение предписания (устранение нарушений) в срок до _____ (указывается дата).

_____ (должность лица, назначившего проверку)

_____ (инициалы, фамилия)

<1> После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.

<2> При необходимости.

<3> Указывается полное фирменное наименование кредитной организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); регистрационный номер, присвоенный Банком России.