



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

УКАЗАНИЕ

« 14 » октября 2019 г.

№ 5287-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; 2013, № 30, ст. 4084) (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)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2018, № 18, ст. 2557).

Временная администрация должна осуществлять контроль за реализацией принимаемых ликвидационной комиссией решений, а также за соблюдением ликвидационной комиссией требований, установленных статьями 63 – 64¹ Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2014, № 19, ст. 2304; 2018, № 22, ст. 3040).

2. Контроль за деятельностью ликвидационной комиссии должен осуществляться временной администрацией следующими способами:

путем запроса у ликвидационной комиссии документов и сведений о ходе ликвидации страховой организации и деятельности ликвидационной комиссии;

путем анализа получаемых от ликвидационной комиссии документов и сведений о ходе ликвидации страховой организации и деятельности ликвидационной комиссии;

путем документального фиксирования результатов контроля за деятельностью ликвидационной комиссии,

в том числе информации о выявленных нарушениях требований, установленных статьями 63 – 64¹ Гражданского кодекса Российской Федерации, допущенных ликвидационной комиссией;

путем оценки действий ликвидационной комиссии по устранению нарушений требований, установленных статьями 63 – 64¹ Гражданского кодекса Российской Федерации, допущенных ею при осуществлении своих полномочий.

3. Временная администрация не реже одного раза в десять рабочих дней запрашивает 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;

сведения о совершенных сделках, согласие на совершение которых получено в соответствии с пунктом 3 статьи 183⁹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543);

информацию о проведенных расчетах с кредиторами;

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

сведения о случаях обращения ликвидационной комиссии в суд.

4. Запрос временной администрации о представлении документов и сведений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Указания, должен содержать срок представления документов и сведений, который не может превышать три рабочих дня со дня получения ликвидационной комиссией запроса временной администрации.

Запрос временной администрации направляется способами, позволяющими подтвердить факт его получения ликвидационной комиссией.

5. В случае выявления временной администрацией фактов несоблюдения ликвидационной комиссией требований, установленных статьями 63 – 64¹ 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.

6. 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, не позднее одного рабочего дня со дня их выявления.

7. 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.

8. 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 – 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 иные сведения (документы), полученные временной администрацией при осуществлении контроля за деятельностью ликвидационной комиссии, в том числе представленные ликвидационной комиссией по запросу временной администрации копии следующих документов:

решения о ликвидации страховой организации;
решения о назначении ликвидационной комиссии и об установлении
порядка и сроков ликвидации страховой организации;
промежуточного ликвидационного баланса;
ликвидационного баланса.

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. Копия акта о воспрепятствовании, досье о деятельности ликвидационной комиссии должны направляться временной администрацией в Банк России на бумажных носителях.

11. Документы, представляемые в Банк России в виде копий документов, должны быть заверены руководителем временной администрации и содержать отметку «копия верна».

В документах, состоящих более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты, на обороте последнего листа каждого из таких документов должна быть сделана запись о количестве прошитых и пронумерованных листов, которая заверяется подписью руководителя временной администрации.

12. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 4 октября 2019 года № 26) 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