



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

«25» мая 2020 г.

№ 5463-У



**О внесении изменений в Положение Банка России  
от 7 февраля 2018 года № 631-П «О случаях и порядке  
проведения Банком России проверок деятельности  
конкурсных управляющих кредитной организации,  
страховой организации»**

На основании пункта 11 статьи 184<sup>4-1</sup> и пункта 6 статьи 189<sup>79</sup> Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2016, № 26, ст. 3891; 2018, № 18, ст. 2557):

1. Внести в Положение Банка России от 7 февраля 2018 года № 631-П «О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 7 мая 2018 года № 50993, следующие изменения.

1.1 Главу 1 дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:

«1.4. В случае вручения конкурсному управляющему документов, предусмотренных настоящим Положением, или направления их заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, документы составляются в двух экземплярах, первые экземпляры которых вручаются (направляются) конкурсному управляющему, вторые экземпляры остаются в Банке России.

В случае направления документов конкурсному управляющему с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-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 4 марта 2020 года № 57659 (далее – Указание Банка России № 5361-У), документы составляются в одном экземпляре.».

1.2. В пункте 2.1:

абзац второй признать утратившим силу;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Поручение вручается конкурсному управляющему или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 5361-У.»;

абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания:  
«В случае направления поручения конкурсному управляющему с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 5361-У, датой начала проверки признается дата получения

поручения с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 5361-У.».

1.3. В пункте 2.3:

абзац второй признать утратившим силу;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Дополнение к поручению вручается конкурсному управляющему или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 5361-У.».

1.4. В пункте 2.4:

абзац второй признать утратившим силу;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Заявка вручается конкурсному управляющему вместе с поручением или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 5361-У.»;

абзац пятый дополнить словами «либо с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 5361-У.»;

абзац шестой после слов «копии документов» дополнить словами «на бумажном носителе».

1.5. В пункте 2.5:

абзац шестой признать утратившим силу;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Акт о противодействии вручается конкурсному управляющему или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 5361-У.».

1.6. В пункте 2.8:

абзац второй признать утратившим силу;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Уведомление о приостановлении (прекращении) проверки вручается конкурсному управляющему или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 5361-У.».

1.7. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:

«2.10. Датой завершения проверки признается дата вручения конкурсному управляющему акта проверки деятельности конкурсного управляющего (приложение 6 к настоящему Положению) (далее – акт проверки) или дата вручения заказного почтового отправления, которым направлен акт проверки, указанная на официальном сайте федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо дата получения акта проверки с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 5361-У.».

1.8. В пункте 3.1:

абзац второй признать утратившим силу;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Акт проверки вручается конкурсному управляющему или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 5361-У.».

1.9. В пункте 3.2:

абзац шестой признать утратившим силу;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Промежуточный акт проверки вручается конкурсному управляющему или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 5361-У.».

1.10. В абзаце первом пункта 3.4 слова «после дня вручения акта проверки (промежуточного акта проверки) или дня получения заказного почтового отправления» заменить словами «после дня получения акта проверки (промежуточного акта проверки)».

1.11. В пункте 3.5:

абзац второй признать утратившим силу;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Предписание вручается конкурсному управляющему или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 5361-У.».

1.12. В пункте 3.6:

в абзаце первом слова «получения конкурсным управляющим» заменить словами «вручения конкурсному управляющему»;

в абзаце втором слова «за исключением заявки,» исключить, дополнить словами «либо с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 5361-У.».

1.13. Сноски 3 к приложениям 1 и 2, 5–8 после слов «с уведомлением о вручении» дополнить словами «либо с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 5361-У.».

1.14. Сноски 4 к приложениям 3 и 4 после слов «с уведомлением о вручении» дополнить словами «либо с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 5361-У.».

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина