



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

«21» марта 2025 г.



№ 7013-У

О порядке назначения, деятельности и прекращения деятельности временной администрации иностранного банка, у которого отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал, а также о порядке и форме ее отчета перед Банком России

Настоящее Указание на основании частей пятой и тринадцатой статьи 23⁸ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) устанавливает:

порядок назначения временной администрации иностранного банка, у которого отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал;

порядок деятельности временной администрации иностранного банка, у которого отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал;

порядок прекращения деятельности временной администрации иностранного банка, у которого отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал;

порядок и форму отчета временной администрации иностранного банка,

у которого отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал, перед Банком России.

Глава 1. Порядок назначения временной администрации иностранного банка, у которого отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал

1.1. Решение о назначении в соответствии с частью тринадцатой статьи 23⁷ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (далее – Федеральный закон «О банках и банковской деятельности») временной администрации иностранного банка, у которого отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал (далее – временная администрация), принимается Комитетом банковского надзора Банка России, действующим на основании части третьей статьи 56 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

1.2. Решение о назначении временной администрации оформляется приказом Банка России, который подписывает председатель Комитета банковского надзора Банка России (лицо, его замещающее).

1.3. Приказ Банка России о назначении временной администрации должен содержать:

полное наименование и сокращенное наименование (при наличии) филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации (далее – филиал иностранного банка), на русском языке, в который назначается временная администрация; полное наименование иностранного банка (в транслитерации буквами латинского алфавита и русского алфавита); регистрационный номер,

присвоенный Банком России филиалу иностранного банка; адрес (место нахождения) филиала иностранного банка;

ссылку на статью (часть статьи) Федерального закона «О банках и банковской деятельности», на основании которой принято решение о назначении временной администрации;

положение о возложении в соответствии с частью первой статьи 23⁸ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» функций временной администрации на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство);

сведения о приостановлении полномочий исполнительных органов иностранного банка, касающихся деятельности его филиала на территории Российской Федерации, руководителя, его заместителей и главного бухгалтера филиала иностранного банка, за исключением исполнения обязанности, указанной в части семнадцатой статьи 23⁷ Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

1.4. Приказ Банка России о назначении временной администрации размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») не позднее рабочего дня, следующего за днем его издания.

Глава 2. Порядок деятельности временной администрации иностранного банка, у которого отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал

2.1. Временная администрация приступает к исполнению своих обязанностей в день ее назначения.

2.2. Временная администрация не позднее рабочего дня, следующего за днем ее назначения, доводит информацию о назначении временной администрации, а также о прекращении действия в соответствии с частью третьей статьи 23⁸ Федерального закона «О банках и банковской

деятельности» доверенностей, выданных иностранным банком до даты назначения временной администрации, в том числе безотзывных, до сведения:

органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, прав на иное имущество, органов, осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств, а также органа, вносящего в единый государственный реестр юридических лиц запись о переходе доли или части доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью;

платежных систем, осуществляющих расчеты по операциям филиала иностранного банка, включая участие в операциях с использованием банкоматов, других автоматических устройств для расчетов и эквайринговой сети иностранного банка;

организаций, осуществляющих депозитарное обслуживание филиала иностранного банка (ведущих его счета депо);

держателей реестра владельцев ценных бумаг, предусмотренного статьей 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в случае если филиал иностранного банка зарегистрирован в системе ведения реестра в качестве номинального держателя ценных бумаг;

организаторов торговли на рынке ценных бумаг, с которыми заключены договоры о предоставлении филиалу иностранного банка услуг на рынке ценных бумаг;

организаций, осуществляющих расчеты по операциям филиала иностранного банка с ценными бумагами;

банков-корреспондентов, в которых открыты корреспондентские счета филиала иностранного банка;

судов по адресу (месту нахождения) филиала иностранного банка.

2.3. Временная администрация в срок не позднее пяти рабочих дней с даты ее назначения размещает объявление, содержащее сведения об иностранном банке (наименование и иные реквизиты), о филиале иностранного банка (наименование и иные реквизиты), адрес для предъявления требований к иностранному банку, срок предъявления требований, по истечении которого реестр требований кредиторов,

предусмотренный пунктом 1 части девятой статьи 23⁸ Федерального закона «О банках и банковской деятельности», считается закрытым, сведения о временной администрации (далее – объявление об иностранном банке) на официальных сайтах Агентства и филиала иностранного банка в сети «Интернет», а также в указанный срок направляет объявление об иностранном банке в Банк России для его размещения на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

Одновременно с размещением объявления об иностранном банке временная администрация размещает на официальных сайтах Агентства и филиала иностранного банка в сети «Интернет» следующую информацию:

- о порядке и сроке направления заявлений о возврате клиентам иностранного банка их ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных филиалом иностранного банка за их счет по договорам хранения, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании;

- о порядке погашения должниками задолженности перед иностранным банком.

2.4. Временная администрация в установленном ею порядке пользуется печатью временной администрации, по окружности которой помещаются надпись: «Временная администрация иностранного банка» (без кавычек), затем полное наименование филиала иностранного банка на русском языке и сведения об адресе (месте нахождения) филиала иностранного банка на территории Российской Федерации. В центр печати помещается надпись: «ВРЕМЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ» (без кавычек). Печать должна быть изготовлена в течение двух рабочих дней с даты назначения временной администрации. До дня изготовления печати временной администрации используется печать филиала иностранного банка (при наличии).

2.5. Временная администрация направляет в подразделение Банка России, расположенное по месту нахождения филиала иностранного банка, а также в организации, осуществляющие расчеты по операциям филиала иностранного банка с ценными бумагами, в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты назначения временной администрации, карточки с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными

средствами, находящимися на счете филиала иностранного банка, и оттиска печати временной администрации (далее – карточка с образцами подписей и оттиска печати временной администрации).

2.6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати временной администрации оформляется в соответствии с главой 5 Инструкции Банка России от 30 июня 2021 года № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)»¹.

2.7. Временная администрация в период своей деятельности в целях реализации возложенных на нее функций и задач имеет право беспрепятственного доступа во все помещения филиала иностранного банка на территории Российской Федерации, а также к документам иностранного банка и базам данных, предусмотренным статьей 40¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (далее – базы данных).

Временная администрация на основании части девятнадцатой статьи 23⁸ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» запрашивает у филиала иностранного банка, руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера филиала иностранного банка, других его работников и иных лиц сведения и документы, касающиеся деятельности филиала иностранного банка.

Запрашиваемые временной администрацией сведения и документы, касающиеся деятельности филиала иностранного банка, передаются не позднее 10 рабочих дней со дня получения запроса временной администрации на основании актов приема-передачи, составляемых в произвольной письменной форме.

2.8. В случае непередачи филиалом иностранного банка или лицами, указанными в абзаце втором пункта 2.7 настоящего Указания, по запросу временной администрации сведений и документов, касающихся деятельности филиала иностранного банка, временная администрация не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного абзацем третьим

¹ Зарегистрирована Минюстом России 18 августа 2021 года, регистрационный № 64669, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 10 апреля 2023 года № 6409-У (зарегистрировано Минюстом России 22 мая 2023 года, регистрационный № 73389), от 27 декабря 2024 года № 6977-У (зарегистрировано Минюстом России 5 февраля 2025 года, регистрационный № 81158).

пункта 2.7 настоящего Указания, должна составить в произвольной письменной форме акт о непередаче сведений и документов.

В случае непередачи руководителем филиала иностранного банка (его заместителем) в соответствии с частью семнадцатой статьи 23⁷ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» баз данных на электронных носителях (резервных копий баз данных) временная администрация не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного частью семнадцатой статьи 23⁷ Федерального закона «О банках и банковской деятельности», должна составить в произвольной письменной форме акт о непередаче баз данных.

В случае если в ходе деятельности временной администрации будут обнаружены документы филиала иностранного банка, не переданные временной администрации, временная администрация не позднее рабочего дня, следующего за днем обнаружения указанных документов, должна составить в произвольной письменной форме акт об обнаружении документов филиала иностранного банка.

2.9. В случае если руководитель, другие работники филиала иностранного банка или иные лица путем совершения неправомерных действий или бездействия препятствуют деятельности временной администрации, временная администрация должна составить в произвольной письменной форме акт о воспрепятствовании осуществлению функций временной администрации (далее – акт о воспрепятствовании).

Акт о воспрепятствовании составляется в день установления факта воспрепятствования.

2.10. Временная администрация не позднее рабочего дня, следующего за днем составления акта о воспрепятствовании направляет его:

в случае воспрепятствования со стороны руководителя или других работников филиала иностранного банка – в органы внутренних дел (полицию) по месту нахождения филиала иностранного банка;

в случае воспрепятствования со стороны иных лиц – в органы прокуратуры по месту нахождения филиала иностранного банка.

2.11. Временная администрация не позднее рабочего дня, следующего за

днем составления акта о воспрепятствовании, обязана направить его копию в Банк России и Агентство.

2.12. Временная администрация в течение рабочего дня, следующего за днем получения решений органов внутренних дел (полиции), прокуратуры и судов по факту (фактам) воспрепятствования осуществлению функций временной администрации направляет копии указанных решений в Банк России и Агентство.

2.13. Временная администрация осуществляет прием и рассмотрение требований кредиторов, предъявленных к иностранному банку, с даты ее назначения и до дня окончания срока предъявления требований, установленного временной администрацией в соответствии с частями десятой и одиннадцатой статьи 23⁸ Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

2.14. Временная администрация в течение пяти рабочих дней со дня закрытия реестра требований кредиторов направляет его Агентству на основании акта приема-передачи в соответствии с требованиями части двенадцатой статьи 23⁸ Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

2.15. В целях осуществления действий, связанных с возвратом клиентам иностранного банка, обязательства перед которыми возникли вследствие осуществления иностранным банком деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал, их ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных филиалом иностранного банка за их счет по договорам хранения, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, временная администрация проводит инвентаризацию указанных ценных бумаг и иного имущества.

Результаты инвентаризации ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных филиалом иностранного банка за счет клиентов по договорам хранения, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, отражаются в акте об итогах проведения инвентаризации, составляемом в произвольной письменной форме не позднее 14 календарных дней с даты назначения временной администрации. В случае если по итогам

инвентаризации выявлено отсутствие (недостача) имущества клиентов, временная администрация обязана составить в произвольной письменной форме акт (акты) с объяснением причин расхождения фактического наличия имущества и данных бухгалтерского учета.

Глава 3. Порядок прекращения деятельности временной администрации иностранного банка, у которого отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал

3.1. Решение о прекращении деятельности временной администрации принимается Банком России по основанию, установленному частью двадцать первой статьи 23⁸ Федерального закона «О банках и банковской деятельности», в случае поступления от временной администрации в Банк России информации о достижении целей ее назначения и решении поставленных задач.

3.2. Решение о прекращении деятельности временной администрации оформляется приказом Банка России, который подписывает председатель Комитета банковского надзора Банка России (лицо, его замещающее).

3.3. Приказ Банка России о прекращении деятельности временной администрации размещается на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» не позднее рабочего дня, следующего за днем его издания.

3.4. Временная администрация в течение пяти рабочих дней со дня издания Банком России приказа о прекращении деятельности временной администрации передает на основании акта приема-передачи руководителю филиала иностранного банка:

принятые ею от филиала иностранного банка и лиц, указанных в абзаце втором пункта 2.7 настоящего Указания, печати и штампы (при наличии), бухгалтерские и иные документы;

документы, выявленные (образовавшиеся) в ходе деятельности

временной администрации;

копию реестра требований кредиторов, а также копии документов, являющихся основанием для их включения в реестр требований кредиторов;

сведения о требованиях заявителей, в установлении которых временной администрацией отказано, а также копии документов, представленных заявителями в обоснование указанных требований.

Глава 4. Порядок и форма отчета временной администрации иностранного банка, у которого отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал

4.1. Временная администрация представляет в Банк России отчет временной администрации иностранного банка, у которого отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал, по форме, предусмотренной приложением к настоящему Указанию, в следующие сроки:

в части информации, предусмотренной разделами 1 и 2 приложения к настоящему Указанию, – на пятый рабочий день с даты назначения временной администрации;

в части информации, предусмотренной разделами 1–8 приложения к настоящему Указанию, – в течение первого календарного месяца работы временной администрации ежедекадно на третий рабочий день следующей декады; в последующем – ежемесячно на пятый рабочий день месяца, следующего за отчетным, а также на пятый рабочий день со дня передачи Агентству в соответствии с частью двенадцатой статьи 23⁸ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» реестра требований кредиторов.

Первый календарный месяц работы временной администрации исчисляется с даты назначения временной администрации.

Временная администрация в течение пяти рабочих дней со дня передачи

Агентству в соответствии с частью двенадцатой статьи 23⁸ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» реестра требований кредиторов направляет в Банк России информацию о достижении целей ее назначения и решении поставленных задач с приложением копий документов, подтверждающих направление в Агентство реестра требований кредиторов.

Временная администрация в срок не позднее 10 рабочих дней со дня издания Банком России приказа о прекращении деятельности временной администрации представляет в Банк России:

копии приказов и распоряжений временной администрации;

копии актов приема-передачи бухгалтерских и иных документов филиала иностранного банка, баз данных, программного обеспечения, а также кодов доступа, паролей, принятых временной администрацией, актов об обнаружении временной администрацией документов филиала иностранного банка, актов о непередаче сведений и документов, баз данных, акта об итогах инвентаризации, актов с объяснением причин расхождения фактического наличия имущества и данных бухгалтерского учета, указанных в абзаце втором пункта 2.15 настоящего Указания (при наличии), а также акта приема-передачи, указанного в абзаце первом пункта 3.4 настоящего Указания.

4.2. Временная администрация по запросу Банка России обязана представлять дополнительную информацию по вопросам, входящим в компетенцию временной администрации.

4.3. Временная администрация направляет в Банк России предусмотренные настоящей главой, а также пунктами 2.3, 2.11 и 2.12 настоящего Указания сведения, информацию и документы в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9², частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Глава 5. Заключительные положения

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от 21 марта 2025 года № 7013-У
«О порядке назначения, деятельности и
прекращения деятельности временной
администрации иностранного банка, у
которого отозвана (аннулирована)
лицензия на осуществление банковских
операций для осуществления деятельности
на территории Российской Федерации
через свой филиал, а также о порядке и
форме ее отчета перед Банком России»

Форма

**Отчет временной администрации иностранного банка, у которого
отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских
операций для осуществления деятельности на территории Российской
Федерации через свой филиал,
за _____ 20__ года
(отчетный период)**

**Раздел 1. Общие сведения об иностранном банке, у которого отозвана
(аннулирована) лицензия на осуществление банковских
операций для осуществления деятельности на территории
Российской Федерации через свой филиал**

Номер строки	Наименование сведений	Содержание сведений
1	2	3
1	Полное наименование иностранного банка (в транслитерации буквами латинского алфавита и русского алфавита)	
2	Номер и дата приказа Банка России об отзыве (аннулировании) у иностранного банка лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал	
3	Номер и дата приказа Банка России о назначении временной администрации иностранного банка, у которого отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал (далее – временная администрация)	
4	Полное наименование и сокращенное наименование (при наличии) на русском языке филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации (далее – филиал иностранного банка)	

1	2	3
5	Адрес (место нахождения) филиала иностранного банка на территории Российской Федерации	
6	Регистрационный номер, присвоенный Банком России филиалу иностранного банка	

Раздел 2. Сведения о проведенных временной администрацией иностранного банка, у которого отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал, первоочередных мероприятиях

Номер строки	Наименование мероприятия	Дата исполнения	Комментарии о порядке исполнения (при необходимости)
1	2	3	4
1	Вручение руководителю филиала иностранного банка (лицу, его замещающему) копий приказов Банка России об отзыве (аннулировании) у иностранного банка лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал		
2	Доведение до лиц, указанных в пункте 2.2 Указания Банка России от 21 марта 2025 года № 7013-У «О порядке назначения, деятельности и прекращения деятельности временной администрации иностранного банка, у которого отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал, а также о порядке и форме ее отчета перед Банком России», информации о назначении временной администрации и о прекращении действия доверенностей, выданных иностранным банком		
3	Изготовление печати временной администрации		

1	2	3	4
4	Размещение на официальных сайтах государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) и филиала иностранного банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об иностранном банке, указанной в пункте 2.3 Указания Банка России от 21 марта 2025 года № 7013-У «О порядке назначения, деятельности и прекращения деятельности временной администрации иностранного банка, у которого отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал, а также о порядке и форме ее отчета перед Банком России»		

Сведения о воспрепятствовании деятельности временной администрации (при наличии): _____.

Раздел 3. Информация о расходовании денежных средств

Информация об утвержденной Агентством смете расходов временной администрации и о внесении в нее изменений, в том числе о статьях расходов, суммах запланированных и осуществленных за отчетный период расходов (с пояснением расхождения между запланированными и осуществленными расходами при наличии расхождения).

Раздел 4. Сведения о работе временной администрации иностранного банка, у которого отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал, первоочередных мероприятиях с требованиями кредиторов

Информация об установлении кредиторов иностранного банка в отношении обязательств, принятых иностранным банком через его филиал на территории Российской Федерации, и о размерах их требований по денежным обязательствам:

Номер строки	Показатель	В отчетном периоде	Всего за истекший период деятельности временной администрации
1	2	3	4
1	Количество кредиторов, заявивших требования		
2	Сумма предъявленных требований, тысяч рублей		
3	Количество кредиторов, требования которых включены в реестр требований кредиторов (в том числе в неполном объеме)		
4	Количество кредиторов, которым отказано во включении их требований в реестр требований кредиторов		
5	Общая сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов		
6	Общая сумма требований, по которым отказано во включении в реестр требований кредиторов		

Раздел 5. Сведения о работе по возврату клиентам иностранного банка, у которого отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал, их ценных бумаг и иного имущества

Информация об осуществленных временной администрацией мероприятиях по возврату клиентам иностранного банка их ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных филиалом иностранного

банка за их счет по договорам хранения, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании.

Раздел 6. Информация о договорах, заключенных временной администрацией иностранного банка, у которого отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал

Информация о всех договорах, заключенных временной администрацией в отчетном периоде, в том числе о контрагентах, целях заключения договора, характере, объеме и периоде выполненных работ (услуг), стоимости выполненных работ (услуг).

Раздел 7. Сведения о взаимодействии временной администрации иностранного банка, у которого отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал, с правоохранительными органами

Номер строки	Исходящий номер и дата обращения временной администрации в правоохранительные органы	Наименование подразделения правоохранительного органа, в которое подано обращение	Причина обращения в правоохранительные органы	Результаты рассмотрения обращения правоохранительными органами
1	2	3	4	5

Раздел 8. Дополнительная информация

Информация и документы, имеющие, по решению временной администрации, значение для оценки ее деятельности.

Руководитель
временной администрации

(полное наименование иностранного банка)

(подпись)

(инициалы, фамилия)