

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

У К А З А Н И Е

«___» _____ 2018 г.

№ _____-У

г. Москва

О внесении изменений в Положение Банка России от 1 августа 2017 года № 597-П «О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка либо утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в урегулировании обязательств банка»

1. В соответствии с пунктом 4 части второй статьи 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45,

ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557) пунктами 1 и 2 статьи 189.25, абзацем вторым пункта 2 статьи 189.43 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. 29, 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. 4761, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 54; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557, ст. 2563 ст. 2576; № 28, ст. 4139) и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания

Совета директоров Банка России от _____ 20__ года № ____) внести в Положение Банка России от 1 августа 2017 года № 597-П «О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка либо утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в урегулировании обязательств банка» (зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2017 № 47871) следующие изменения.

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

Банк России вправе на основании пункта 4 части второй статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также пункта 1 статьи 189.26 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» назначить временную администрацию на срок не более 6 месяцев. Срок действия временной администрации по управлению кредитной организацией может продлеваться Банком России на срок до 6 месяцев. Общий срок действия временной администрации по управлению кредитной организацией не может превышать 18 месяцев.

1.2. В абзаце втором пункта 2.1 слова «, или Департамента банковского надзора Банка России (далее – Департамент банковского надзора)» исключить».

1.3. Абзац седьмой в подпункте 2.4 признать утратившим силу.

1.4. В пункте 2.5 слова «Департаментом финансового оздоровления до подразделения, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, Департамента банковского надзора,» заменить словами «в установленном порядке до подразделений, осуществляющих надзор за

деятельностью кредитной организации, Департамента обеспечения банковского надзора Банка России (далее – Департамент обеспечения банковского надзора),».

1.5. В пункте 2.7:

в абзаце втором слова «, или Департамента банковского надзора» исключить;

в абзаце четвертом слова «Департаментом финансового оздоровления до подразделения, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, Департамента банковского надзора,» заменить словами «в установленном порядке до подразделений, осуществляющих надзор за деятельностью кредитной организации, Департамента обеспечения банковского надзора».

1.6. В абзаце втором пункта 2.9 слова «Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; № 43, ст. 4351; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; 2013, № 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355; 2016, № 27, ст. 4297; 2017, № 18, ст. 2661, ст. 2669)» заменить словами «Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; № 43, ст. 4351; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; 2013, № 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355; 2016, № 27, ст. 4297; 2017, № 18, ст. 2661, ст. 2669, № 31, ст. 4789, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54, ст. 66, № 11,

ст. 1588, № 18, ст. 2576, № 28, ст. 4139, № 32, ст. 5115, № 47, ст. 7140) (далее – Федеральный закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»)).

1.7. В пункте 3.3 слова «в банковской системе» заменить словами «в финансовой системе».

1.8. В пункте 3.4:

в абзаце четвертом слова «12 месяцев» заменить словами «3 лет»;

в абзаце пятом слова «в абзацах втором и третьем настоящего пункта» заменить словами «в абзацах втором, третьем и одиннадцатом настоящего пункта»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«лица, являвшиеся в течение 3 лет, предшествовавших назначению временной администрации, акционерами (участниками) кредитной организации, владеющими прямо либо косвенно (через третьих лиц) более чем одним процентом акций (долей) кредитной организации.».

1.9. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

«3.5. В случае наличия у лица, включенного в состав временной администрации, обстоятельств, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, указанное лицо обязано до даты начала осуществления временной администрацией своих функций сообщить об этом в Департамент финансового оздоровления.

Лицо, включенное в состав временной администрации, обязано в срок не позднее одного рабочего дня с момента возникновения у него в период осуществления временной администрацией своих функций обстоятельств, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, сообщить об этом в Департамент финансового оздоровления.».

1.10. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:

«4.7. В случае обнаружения в ходе деятельности временной администрации финансовых операций (сделок) кредитных организаций (их клиентов), обладающих признаками незаконных, следствием которых

явилось в том числе причинение кредитной организации убытка, временная администрация не позднее трех рабочих дней после согласования с Банком России направляет в правоохранительные органы сообщение о выявленных операциях (сделках) кредитных организаций (их клиентов), обладающих признаками незаконных, а также предположительную оценку причиненного кредитной организации убытка.

К указанному сообщению прилагаются подтверждающие выявленные операции (сделки) кредитных организаций (их клиентов), обладающие признаками незаконных, документы, заверенные подписью руководителя временной администрации и печатью кредитной организации (при наличии).

Временная администрация уведомляет Департамент обеспечения банковского надзора, подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, и Департамент финансового оздоровления о направлении в правоохранительные органы сообщения о выявленных операциях (сделках) кредитных организаций (их клиентов), обладающих признаками незаконных, а также о результатах его рассмотрения правоохранительными органами в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения соответствующих сведений.».

1.11. В абзаце девятом пункта 5.3 после слов «финансового состояния кредитной организации» дополнить словами «и (или) причинение кредитной организации убытка».

1.12. Пункт 5.9 изложить в следующей редакции:

«5.9. В случае обнаружения в ходе деятельности временной администрации финансовых операций (сделок) кредитных организаций (их клиентов), обладающих признаками незаконных, следствием которых явилось в том числе причинение кредитной организации убытка, временная администрация не позднее трех рабочих дней после согласования с Банком России направляет в правоохранительные органы сообщение о выявленных операциях (сделках) кредитных организаций (их клиентов), обладающих

признаками незаконных, а также предположительную оценку причиненного кредитной организации убытка.

К указанному сообщению прилагаются подтверждающие выявленные операции (сделки) кредитных организаций (их клиентов), обладающие признаками незаконных, документы, заверенные подписью руководителя временной администрации и печатью кредитной организации (при наличии).

Временная администрация уведомляет Департамент обеспечения банковского надзора, подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, и Департамент финансового оздоровления о направлении в правоохранительные органы сообщения о выявленных операциях (сделках) кредитных организаций (их клиентов), обладающих признаками незаконных, а также о результатах его рассмотрения правоохранительными органами в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения соответствующих сведений.».

1.13. Пункт 5.11 признать утратившим силу.

1.14. Пункт 6.5 признать утратившим силу.

1.15. В абзаце первом пункта 7.1 слова «служебными помещениями, документацией, а также техническими средствами (средствами связи, автомобильным транспортом и иными техническими средствами) кредитной организации» заменить словами «служебными помещениями, имуществом, документацией, техническими средствами (компьютерной техникой, средствами связи, любыми видами транспорта и иными техническими средствами) кредитной организации, а также осуществляет командировочные и представительские расходы».

1.16. В абзаце четвертом пункта 8.2 слова «в первый день работы временной администрации» заменить словами «не позднее рабочего дня, следующего за первым днем работы временной администрации.».

1.17. Абзац второй пункта 12.1 признать утратившим силу.

1.18. В абзаце втором пункта 12.3 слова «в том числе путем организации их хранения в опечатанном помещении, сейфе или иным

способом, исключающим утрату документов и доступ к ним посторонних лиц, о чем делается соответствующая запись в акте об обнаружении документов» заменить словами «исключающие утрату документов и доступ к ним посторонних лиц».

1.19. В пункте 13.1:

в абзаце втором слова «Положением Банка России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года № 11751, 23 марта 2010 года № 16687, 1 июня 2011 года № 20919, 22 февраля 2012 года № 23310, 24 сентября 2014 года № 34111, 4 марта 2015 года № 36361 (далее - Положение Банка России № 318-П)» заменить словами «Положением Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня года 2018 № 51359 (далее – Положение Банка России № 630-П)»;

абзац третий дополнить предложением следующего содержания:

«В случае нахождения имущества на территории вне обособленных и внутренних структурных подразделений кредитной организации (филиала) срок завершения инвентаризации может быть продлен руководителем временной администрации на 20 рабочих дней на основании мотивированного ходатайства временной администрации, согласованного с Департаментом финансового оздоровления.».

1.20. В абзаце втором пункта 13.4 слова «Положением Банка России № 318-П» заменить словами «Положением Банка России № 630-П».

1.21. В абзаце первом пункта 14.1 слова «а на расчетных документах филиала кредитной организации - представителю временной

администрации» заменить словами «либо работнику кредитной организации, а на расчетных документах филиала кредитной организации – члену временной администрации или представителю временной администрации либо работнику кредитной организации».

1.22. В абзаце первом пункта 16.1 слово «обязан» заменить словом «вправе».

1.23. В пункте 17.2:

абзац второй признать утратившим силу;

дополнить абзацами следующего содержания:

«В смету расходов временной администрации включаются следующие статьи расходов временной администрации:

расходы, связанные с командировками, в том числе зарубежными;

расходы на автотранспорт;

расходы на пользование средствами связи;

расходы, связанные с оплатой труда привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров членов временной администрации.

В случае отсутствия указанных в абзацах 3 – 6 настоящего пункта статей расходов временной администрации смета расходов не составляется.».

1.24. В пункте 17.3 слова «10 рабочих дней со дня назначения временной администрации» заменить словами «5 рабочих дней до планируемого дня осуществления расходов».

1.25. Пункт 17.5 признать утратившим силу.

1.26. Пункт 17.6 признать утратившим силу.

1.27. В абзаце первом пункта 17.9 слова «на текущий месяц,», слова «в дополнение к утвержденной смете временной администрации» исключить, после слов «дополнительных расходах, не предусмотренных утвержденной сметой расходов временной администрации» дополнить словами «, либо при отсутствии утвержденной сметы расходов временной администрации».

1.28. В пункте 17.10 слова «ежемесячной, квартальной, годовой и иной отчетности кредитной организации, а также» исключить, после слов «отчетов

временной администрации» дополнить словами «, а также, при необходимости, бухгалтерской и управленческой отчетности кредитной организации».

1.29. В пункте 18.2:

в абзаце третьем слово «руководителем» заменить словами «руководителем (заместителем руководителя)»;

в абзаце четвертом слова «руководителем временной администрации и главным бухгалтером кредитной организации (заместителем главного бухгалтера кредитной организации)» заменить словами «руководителем (заместителем руководителя) временной администрации и главным бухгалтером кредитной организации (заместителем главного бухгалтера кредитной организации)»;

в абзаце пятом слова «обязанности главного бухгалтера исполняет заместитель руководителя временной администрации (член временной администрации), курирующий данное направление деятельности кредитной организации» заменить словами «обязанности главного бухгалтера могут быть возложены на заместителя руководителя временной администрации (члена временной администрации), курирующего данное направление деятельности кредитной организации»;

в абзаце восьмом слова «представителем временной администрации и главным бухгалтером филиала кредитной организации» заменить словами «руководителем филиала кредитной организации в случае подтверждения его полномочий, либо представителем или членом временной администрации и главным бухгалтером (заместителем главного бухгалтера) филиала кредитной организации».

1.30. В пункте 18.3:

абзацы первый-пятый изложить в следующей редакции:

«Временная администрация представляет в Департамент финансового оздоровления, а также в подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, в соответствии с приложением 5 к

настоящему Положению:

отчет о работе за первые 15 дней – в срок не позднее 3 рабочих дней, следующих за 15 днями, за которые представляется отчет;

отчет о работе за 30 дней – в срок не позднее 3 рабочих дней, следующих за 30 днями, за которые представляется отчет;

последующие отчеты – ежемесячно на седьмой рабочий день календарного месяца, следующего за отчетным.»;

дополнить подпунктом 18.3.1 следующего содержания:

«18.3.1. Временная администрация ежедневно направляет в Департамент финансового оздоровления оперативный отчет о работе.

Данный отчет направляется в электронном виде по согласованным между временной администрацией и Департаментом финансового оздоровления способам связи и может содержать сведения, подлежащие включению в ежемесячный отчет, а также иную необходимую оперативную информацию.

Временная администрация по согласованию с Департаментом финансового оздоровления может установить иную периодичность предоставления временной администрацией оперативного отчета.».

1.31. В абзаце первом пункта 18.4 слова «и его территориальные учреждения» исключить.

1.32. Дополнить Главой 18.1 следующего содержания:

«Глава 18.1. Направление реестра обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчикам

18.1. В случае приостановления полномочий исполнительных органов банка при наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 8 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», направление реестра обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчикам (далее – реестр обязательств) в соответствии с Федеральным законом «О страховании

вкладов в банках Российской Федерации» в Агентство осуществляется руководителем временной администрации.

Копия направленного в Агентство реестра обязательств подлежит хранению в банке способом, исключающим ее утрату или разглашение третьим лицам, в обязанности которых не входит обеспечение сохранности банковской тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.2. Если временной администрацией по итогам проведенного в соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» обследования выявлены нарушения в ведении банком учета обязательств банка перед вкладчиками и (или) встречных требований банка к вкладчику, которые могут привести к недостоверному отражению в реестре обязательств сведений об обязательствах банка перед вкладчиками и (или) встречных требований банка к вкладчику на дату наступления страхового случая, информация об указанных нарушениях направляется в Агентство одновременно с реестром обязательств, формируемым временной администрацией на дату наступления страхового случая, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 8 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

18.3. Руководитель временной администрации обязан направить в Департамент финансового оздоровления и Агентство письменное уведомление о выявленных фактах нарушения банком требований по ведению учета обязательств банка перед вкладчиками и (или) встречных требований банка к вкладчику, включая факты отсутствия такого учета банком, и (или) непредставления временной администрации исполнительными органами банка, полномочия которых приостановлены соответствующим приказом Банка России, по истечении 7 календарных дней с момента наступления страхового случая, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 8 Федерального закона «О страховании вкладов Российской Федерации», сведений для формирования реестра обязательств или

представления сведений в состоянии, исключающем их использование для целей расчета и осуществления страховых выплат.».

1.33. Пункт 19.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае прекращения деятельности временной администрации и назначения временной администрации в соответствии с подпунктами 6 или 7 пункта 1 статьи 189.26 и статьи 189.34 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» руководитель временной администрации должен передать, а руководитель вновь назначенной временной администрации, должен принять в согласованные сроки печати (при наличии), штампы, бухгалтерскую и иную документацию кредитной организации согласно перечню документации кредитной организации, подлежащей приему-передаче при назначении временной администрации и прекращении ее деятельности, предусмотренному приложением 2 к настоящему Положению.».

1.34. В пункте 19.4 слова «Департаментом финансового оздоровления до подразделения, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, Департамента банковского надзора,» заменить словами «в установленном порядке до подразделений, осуществляющих надзор за деятельностью кредитной организации, Департамента обеспечения банковского надзора».

1.35. В абзаце третьем пункта 20.2 после слов «при восстановлении полномочий исполнительных органов кредитной организации» дополнить словами «в порядке, установленном Положением Банка России от 07.07.2017 № 595-П «О платежной системе Банка России», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 06.10.2017 № 48458».

1.36. В пункте 20.3:

слова «акт о воспрепятствовании и направляет копию акта» заменить словами «акт об отказе в принятии документации кредитной организации и направляет его копию»;

дополнить предложениями в следующей редакции:

«Срок действия временной администрации по управлению кредитной организацией может продлеваться Банком России на срок до 6 месяцев. Общий срок действия временной администрации по управлению кредитной организацией не может превышать 18 месяцев.».

1.37. Пункт 22.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Ходатайство о назначении временной администрации, предусмотренное пунктом 2.1 настоящего Положения, доводится до Управляющей компании или Агентства.».

1.38. В пункте 22.5:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Приказ Банка России о возложении на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком, должен содержать сведения, указанные в пункте 2.4 настоящего Положения, за исключением сведений о составе временной администрации по управлению банком.»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Приказ Банка России о возложении на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком, помимо сведений, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения, в случае если на дату возложения на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком в банке действует временная администрация, назначенная в соответствии с подпунктами 1 - 5 пункта 1 статьи 189.26 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», должен также содержать пункт, предусматривающий прекращение деятельности временной администрации, назначенной в соответствии с подпунктами 1 - 5 пункта 1 статьи 189.26 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в связи с возложением на Управляющую компанию или Агентство функций временной администрации по управлению банком.».

1.39. В пункте 22.6 слова «Департаментом финансового оздоровления»

заменить словами «в установленном порядке», слова «Департамента банковского надзора» заменить словами «Департамента обеспечения банковского надзора».

1.40. В пункте 22.7:

в абзаце первом слова «ее состава и» исключить;

в абзаце втором после слова «доводятся» дополнить словами «в установленном порядке», слова «Департамента банковского надзора» заменить словами «Департамента обеспечения банковского надзора».

1.41. Изложить пункт 22.8 в следующей редакции:

«22.8. Управляющая компания или Агентство осуществляет функции и полномочия временной администрации по управлению банком через представителей, назначенных ими из числа своих работников и иных лиц, в том числе служащих Банка России, действующих на основании доверенностей. Управляющая компания или Агентство самостоятельно устанавливают количество представителей и иных лиц, которых необходимо задействовать для осуществления функций временной администрации по управлению банком, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и настоящим Положением.»

Руководитель временной администрации по управлению банком назначается из числа представителей Управляющей компании, в случае осуществления функций и полномочий временной администрации по управлению банком Управляющей компанией, или Агентства, в случае осуществления функций и полномочий временной администрации по управлению банком Агентством.

Руководитель (заместитель руководителя) временной администрации по управлению банком должен иметь высшее юридическое или экономическое образование и опыт работы в банковской системе Российской Федерации не менее двух лет.

Члены временной администрации должны иметь высшее экономическое или высшее юридическое образование либо иное высшее

образование, а также опыт работы в финансовой системе Российской Федерации не менее двух лет.

В случае наличия у лица, включенного в состав временной администрации по управлению банком, функции которой возложены на Управляющую компанию или Агентство, обстоятельств, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, указанное лицо обязано до даты начала осуществления временной администрацией своих функций сообщить об этом в Управляющую компанию или Агентство.

Лицо, включенное в состав временной администрации по управлению банком, функции которой возложены на Управляющую компанию или Агентство, обязано в срок не позднее одного рабочего дня с момента возникновения у него в период осуществления временной администрацией своих функций обстоятельств, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, сообщить об этом в Управляющую компанию или Агентство.».

1.42. Пункт 22.10 дополнить абзацем следующего содержания:

«При осуществлении Управляющей компанией или Агентством функций временной администрации пункты 5.4-5.6 настоящего Положения в части взаимодействия с органами управления банка не применяются.».

1.43. Пункт 22.11 изложить в следующей редакции:

«22.11. Действуя в качестве временной администрации по управлению банком, Управляющая компания или Агентство, в случае их участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, вправе осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 4 статьи 189.34 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».».

1.44. Пункт 22.12 дополнить абзацами следующего содержания:

«Временная администрация по управлению банком, назначаемая в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия Агентства в урегулировании обязательств банка, осуществляет свою деятельность в порядке, аналогичном порядку, установленному в Положении Банка России от _____ № _____-П «О порядке назначения,

осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой в связи с отзывом у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций» (далее – Положение Банка России № ____ -П) (за исключением требований Глав 1-3). При этом взаимодействие, предусмотренное Положением Банка России № ____ -П для временной администрации с Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, осуществляется временной администрацией по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия Агентства в урегулировании обязательств банка, с Департаментом финансового оздоровления».

1.45. Пункт 22.18 изложить в следующей редакции:

«22.18. В течение срока действия временной администрации по управлению банком, установленного приказом Банка России, право подписи на расчетных документах банка принадлежит руководителю временной администрации, а также по его решению заместителю руководителя временной администрации, другим членам временной администрации, уполномоченным руководителем временной администрации, либо работнику кредитной организации, а на расчетных документах филиала кредитной организации – члену временной администрации или представителю временной администрации либо работнику кредитной организации.».

1.46. В пункте 22.21 после слова «доводится» дополнить словами «в установленном порядке», слова «Департамента банковского надзора» заменить словами «Департамента обеспечения банковского надзора».

1.47. Пункт 22.22 признать утратившим силу.

1.48. Пункт 23.2 признать утратившим силу.

1.49. В приложении 2:

в пункте 11 после слов «за последние 3 года» дополнить словами «(согласно запросу временной администрации)»;

в пункте 16 после слов «кредитной организации» дополнить словами

«, предписания Банка России за последние 3 года»;

в пункте 20 слова «, распорядительные документы кредитной организации» исключить, дополнить словами «, а также распорядительные документы кредитной организации (по запросу временной администрации).»;

в пункте 25 слова «Журналы входящей и исходящей корреспонденции.» исключить.

1.50. В приложении 3:

в пункте 4 слова «, подлинники кредитных договоров» исключить;

в пункте 5 после слов «фактически работают _____ человек» дополнить словами «, по совместительству _____ человек, договоров гражданско-правового характера _____ штук»;

в пунктах 7 и 8 слова «_____ и место нахождения» и «(адреса)» исключить;

пункт 9 признать утратившим силу;

пункт 10 дополнить словами «Сведения о местонахождении сервера (серверов) _____ (адреса).»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Сведения об архиве кредитной организации (адрес местонахождения) на бумаге (есть/нет, с какого года _____), хранится сторонней организацией по договору на оказание услуг (наименование организации и адрес).»;

в пункте 12 слова «Помещение, занимаемое банком» заменить словами «Помещение, занимаемое головным офисом кредитной организации»;

в пункте 13 слова «Охрану осуществляет (наименование организации)» заменить словами «Охрану головного офиса кредитной организации осуществляет (наименование организации и адрес);»;

в пункте 14:

в абзаце первом после слов «на день назначения временной администрации» дополнить словами «или последний закрытый операционный день»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«В справке дополнительно рекомендуется отразить следующие сведения:

- о текущем состоянии ликвидности и необходимости срочных мер по поддержанию ликвидности;

- перечень изданных временной администрацией приказов и распоряжений;

- о проведенных с руководством и (или) сотрудниками кредитной организации совещаниях;

- о действиях временной администрации, направленных на восстановление операционной деятельности;

- о полученных требованиях или претензиях третьих лиц;

- о работе платежных систем, участником или оператором которых является кредитная организация, и об осуществлении перевода денежных средств по банковским счетам кредитной организации;

- о выявленных в первый день нарушениях, рисках или угрозах, влияющих на непрерывность деятельности кредитной организации;

- о действиях клиентов банка, связанных с введением в банк временной администрации (массовое снятие денежных средств, наличие очередей во внутренних структурных подразделениях банка и иные действия),

- о действиях сотрудников и руководителей кредитной организации, в том числе о характере их взаимодействия с временной администрацией, наличие либо отсутствие признаков противодействия со стороны указанных лиц;

- о принятых дополнительных мерах по обеспечению сохранности активов и имущества, в том числе в дочерних организациях кредитной организации.».

1.51. Приложение 5 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

2. 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 _____ 2018 г. № _____ -У «О внесении изменений в Положение Банка России от 1 августа 2017 года № 597-П «О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка либо утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в урегулировании обязательств банка»

Приложение 5 к Положению Банка России от 1 августа 2017 г. № 597-П «О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка либо утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в урегулировании обязательств банка»

(рекомендуемый образец)

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

1. Отчет о работе временной администрации содержит:

информацию об основных изменениях за отчетный период в активах и пассивах кредитной организации, в том числе по филиалам;

информацию о мероприятиях по финансовому оздоровлению кредитной организации, проведенных в отчетном периоде;

сведения о мероприятиях по финансовому оздоровлению, планируемых на следующий отчетный период;

информацию о работе по оценке справедливой (рыночной) стоимости активов кредитной организации;

о проводимых мероприятиях по доначислению резервов;

сведения о сделках кредитной организации на сумму свыше одного процента балансовой стоимости активов банка на дату назначения временной администрации, осуществленных в отчетном периоде кредитной организацией;

сведения о крупных сделках, согласованных с Банком России;

сведения об изменениях структуры и численности работников кредитной организации (ее филиалов), о назначении и об увольнении руководителей кредитной организации и руководителей ее подразделений;

сведения о назначении представителей и членов временной администрации в филиалы кредитной организации и дочерние организации;

сведения об изменении в составе органов управления дочерних обществ кредитной организации;

информацию о расходовании денежных средств согласно утвержденной смете расходов временной администрации, в случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации (ежемесячно) (в виде таблицы с постатейным исполнением сметы расходов временной администрации).

Отчет о работе временной администрации может также содержать информацию:

о работе с проблемными и (или) непрофильными активами на балансе кредитной организации;

о текущем состоянии ликвидности;

о текущих результатах работы дочерних обществ кредитной организации;

о мерах по обеспечению безопасной деятельности кредитной организации и сохранности имущества;

о наличии нарушений или выявленных рисков в операционной деятельности кредитной организации;

о текущих результатах инвентаризации активов и имущества кредитной организации;

о работе коллегиальных органов кредитной организации;

о полученных требованиях или претензиях государственных и регуляторных органов;

о результатах судебных разбирательств и выявленных рисках судебных разбирательств;

о взаимодействии с внешними аудиторами;

о проведенных мероприятиях, связанных с осуществлением корпоративного управления;

об изменениях в составе временной администрации и о перераспределении обязанностей между членами временной администрации;

об итогах командировок членов и представителей временной администрации;

о наличии трудовых споров, возникших после назначения временной администрации.

2. Отчет о работе временной администрации за весь период ее деятельности содержит:

информацию о проведенной работе, включая данные,

характеризующие изменение финансового состояния кредитной организации (собственные средства (капитал), активы, объемы обязательных резервов, сведения о картотеке и ее длительности, нормативы ликвидности, норматив достаточности капитала и другие данные);

К отчету должны прилагаться копии приказов и распоряжений временной администрации.

Отчет о работе временной администрации за весь период ее деятельности может содержать иную необходимую информацию.