

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от _____ 2017 г.

№ _____-У

О порядке разработки и утверждения Банком России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, изменений, вносимых в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, представления на рассмотрение Комитета банковского надзора Банка России и утверждения Советом директоров Банка России плана участия Банка России в урегулировании обязательств банка, изменений, вносимых в план участия Банка России в урегулировании обязательств банка, о составе отчета общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» о ходе выполнения плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка и порядке его представления в Банк России

Центральный банк Российской Федерации на основании 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. 6979, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 35; N 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; N 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, N 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29, № 23 ст. 3296, № 26 ст. 3891, № 27 ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293) (далее – Федеральный закон) настоящим Указанием устанавливает:

- порядок разработки и утверждения плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка (далее – план участия Банка России), изменений в план участия Банка России;

- порядок представления на рассмотрение Комитету банковского надзора Банка России и утверждения Советом директоров Банка России плана участия Банка России в урегулировании обязательств банка (далее – план урегулирования обязательств), изменений в план урегулирования обязательств;

- состав и порядок предоставления обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (далее – Управляющая компания) отчета о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России (далее – отчет Банка России).

Глава 1. Порядок разработки и утверждения Банком России плана участия Банка России или плана урегулирования обязательств

1.1 План участия Банка России, включая План-график равномерного поэтапного погашения недовзноса в обязательные резервы, депонируемые в Банке России (далее – План-график), и (или) ходатайство о возложении на Управляющую компанию функций временной администрации банка, подготавливается [Департаментом _____ Банка России].

1.2. План участия Банка России, а также проект заявления о предоставлении кредита и (или) ходатайство о предоставлении банку отсрочки (рассрочки) погашения недовзноса в обязательные резервы и План-график, в случае их наличия, направляются [Департаментом _____ Банка России] в Департамент денежно-кредитной политики Банка России, Операционный департамент Банка России, Департамент операций на финансовых рынках Банка России, Департамент банковского надзора, а также для сведения в структурные подразделения Банка России, осуществляющие надзор за этим банком.

Департамент денежно-кредитной политики Банка России, Операционный департамент Банка России, Департамент операций на финансовых рынках Банка России и Департамент банковского надзора Банка России направляют в [Департамент _____ Банка России] имеющуюся информацию о деятельности банка.

Ходатайство о предоставлении банку отсрочки (рассрочки) погашения недовзноса в обязательные резервы и План-график направляются [Департаментом _____ Банка России] в территориальное учреждение Банка России для их рассмотрения и согласования Плана-графика.

1.3. Информация Департамента денежно-кредитной политики Банка России, Операционного департамента Банка России, Департамента операций на финансовых рынках Банка России и Департамента банковского надзора Банка России, План-график, согласованный территориальным учреждением Банка России, направляются в [Департамент _____ Банка России] в срок, установленный в запросе. Одновременно территориальное учреждение Банка России направляет копию согласованного Плана-графика в Департамент денежно-кредитной политики Банка России, Операционный департамент Банка России и Департамент операций на финансовых рынках Банка России.

В случае если План-график не будет согласован территориальным учреждением Банка России, территориальное учреждение Банка России обязано представить в [Департамент _____ Банка России] не позднее срока, установленного в запросе, мотивированный отказ о невозможности согласования Плана-графика.

1.4. [Департамент _____ Банка России] при необходимости письменно запрашивает у структурных подразделений центрального аппарата Банка России, территориального учреждения Банка России дополнительную информацию по вопросам, связанным с рассмотрением поступивших документов.

1.5. [Департамент _____ Банка России] в срок не позднее семи рабочих дней со дня получения от структурных подразделений Банка России информации, предусмотренной настоящей главой, направляет Председателю Комитета банковского надзора Банка России план участия Банка России, а также докладную записку, в которой отражается обоснование достаточности мер для целей восстановления показателей финансового состояния банка до значений, установленных федеральными законами и нормативными актами Банка России, и возможности осуществления предложенных мер в предусмотренные планом участия Банка России сроки.

В докладной записке должно содержаться предложение о целесообразности (нецелесообразности) возложения на Управляющую компанию функций временной администрации, предоставления банку кредита Банка России и (или) о возможности предоставления банку отсрочки (рассрочки) по внесению суммы недовнесенных средств в обязательные резервы, депонируемые в Банке России, а также о согласовании Плана-графика. В докладной записке также может содержаться дополнительная информация структурных подразделений, полученная в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Указания.

1.6. [Департамент _____ Банка России] не позднее рабочего дня, следующего за днем одобрения Комитетом банковского надзора Банка России плана участия Банка России, представляет Председателю Банка России (лицу, его замещающему) докладную записку о вынесении на рассмотрение Совета директоров Банка России вопроса об утверждении плана участия Банка России.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения Советом директоров Банка России плана участия Банка России, [Департамент _____ Банка России]:

направляет утвержденный план участия Банка России в Управляющую компанию;

письменно информирует о принятом решении Департамент банковского надзора, Главную инспекцию Банка России, Департамент денежно-кредитной политики Банка России, Операционный департамент Банка России, Департамент операций на финансовых рынках Банка России и территориальное учреждение Банка России (или Департамент надзора за системно значимым кредитными организациями Банка России, или Службу текущего банковского надзора Банка России). В Департамент денежно-кредитной политики Банка России, Операционный департамент Банка России, Департамент операций на финансовых рынках Банка России, Департамент банковского надзора и территориальное учреждение Банка России (или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, или Службу текущего банковского надзора Банка России) также направляется копия утвержденного плана участия Банка России.

1.7. В случае принятия Советом директоров Банка России решения об отказе в утверждении плана участия Банка России [Департамент _____ Банка России] не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Советом директоров Банка России указанного решения:

письменно информирует об этом Управляющую компанию, Департамент денежно-кредитной политики Банка России, Операционный департамент Банка России, Департамент операций на финансовых рынках Банка России, Департамент банковского надзора Банка России, иные структурные подразделения центрального аппарата Банка России (в случае направления в их адрес запроса, указанного в пункте 1.4 настоящего Указания), территориальное учреждение Банка России.

1.8. Изменения в план участия Банка России рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящей главой.

1.9. Предоставление на рассмотрение Комитета банковского надзора Банка России и утверждение Советом директоров Банка России плана урегулирования обязательств, изменений в план урегулирования обязательств, осуществляется в порядке, предусмотренном для разработки и утверждения плана участия Банка России.

Комитет банковского надзора Банка России принимает решение об одобрении плана урегулирования обязательств одновременно с принятием решения об отзыве у банка лицензии на осуществление банковских операций.

Докладная записка о вынесении на рассмотрении Совета директоров Банка России вопроса об утверждении плана урегулирования обязательств представляется [Департаментом _____ Банка России] Председателю Банка России (лицу, его замещающему) в день одобрения Комитетом банковского надзора Банка России плана урегулирования обязательств.

Глава 2. Состав и порядок представления отчета Управляющей компанией о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России

2.1. Управляющая компания с периодичностью, установленной статьей 189⁴⁹ Федерального закона, не позднее восьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет в Банк России ([Департамент _____ Банка России]) отчет о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России, составленный в соответствии с приложением к настоящему Указанию. Копия указанного отчета в тот же срок направляется Управляющей компанией в отношении банка, надзор за которым осуществляет территориальное учреждение Банка России, в соответствующее территориальное учреждение Банка России; в отношении банка, надзор за которым осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России – в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России; в отношении банка, надзор за которым осуществляет Служба текущего банковского надзора Банка России – в Службу текущего банковского надзора Банка России.

По запросу Банка России Управляющая компания представляет заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии необходимых документов, подтверждающих осуществление мер по предупреждению банкротства банка, предусмотренных в плане участия Банка России.

2.2. Представление отчета Управляющей компании осуществляется Управляющей компанией с соблюдением законодательства Российской Федерации о конфиденциальности информации ограниченного доступа.

Глава 3. Заключительные положения

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

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА