

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

«__» _____ 2024 г.

№ _____-У

г. Москва

**О перечне сведений и документов, необходимых
для осуществления государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией, а также порядке
их представления в Банк России**

Настоящее Указание в соответствии со статьями 4 и 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и частью 1 статьи 23 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» устанавливает перечень сведений и документов, необходимых для осуществления государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, а также порядок их представления в Банк России.

1. Для осуществления государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией конкурсный управляющий (ликвидатор, ликвидационная комиссия), а в случаях, когда полномочия конкурсного управляющего (ликвидатора) исполняет государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее - Агентство), - представитель Агентства (далее - орган, осуществляющий ликвидацию) обязан представить в Банк России следующие документы:

ликвидационный баланс с документами, предусмотренными абзацами вторым - седьмым пункта 3.4 Положения Банка России от 15 июня 2017 года № 588-П «О порядке составления промежуточного ликвидационного баланса

и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации для их согласования с Банком России» (зарегистрировано Минюстом России 24 августа 2017 года, регистрационный № 47936, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 3 сентября 2021 года № 5913-У (зарегистрировано Минюстом России 7 октября 2021 года, регистрационный № 65337) и от 6 октября 2023 года № 6569-У (зарегистрировано Минюстом России 25 декабря 2023 года, регистрационный № 76594);

заявление (уведомление) органа, осуществляющего ликвидацию, о ликвидации юридического лица по форме, установленной приложением 5 к приказу Федеральной налоговой службы от 31 августа 2020 года № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (зарегистрирован Минюстом России 15 сентября 2020 года, регистрационный № 59872 с изменениями, внесенными приказами Федеральной налоговой службы от 6 ноября 2020 года № ЕД-7-14/794@ (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 года, регистрационный № 62020), от 1 ноября 2021 года № ЕД-7-14/948@ (зарегистрирован Минюстом России 7 декабря 2021 года, регистрационный № 66212), от 15 августа 2022 года № СД-7-14/751@ (зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2022 года, регистрационный № 69996), за исключением кредитных организаций, в отношении которых арбитражным судом вынесено определение о завершении конкурсного производства;

документ, подтверждающий представление в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации сведений в соответствии с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования» и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 30 апреля 2008 года

№ 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», за исключением кредитных организаций, в отношении которых арбитражным судом вынесено определение о завершении конкурсного производства;

акт либо иной документ о передаче в государственный или муниципальный архив архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности кредитной организации и включенных в состав Архивного фонда Российской Федерации, документов по личному составу, а также архивных документов, сроки временного хранения которых не истекли. В случае утраты указанных документов представляется акт о полной или частичной утрате соответствующих документов.

Документы, представляемые органом, осуществляющим ликвидацию, в соответствии с настоящим Указанием, направляются в Банк России в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью органа, осуществляющего ликвидацию, в порядке, установленном Указанием Банка России от 5 октября 2021 года № 5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» (зарегистрировано Минюстом России 12 ноября 2021 года, регистрационный № 65799 с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 29 сентября 2022 года № 6276-У (зарегистрировано Минюстом России 13 января 2023 года, регистрационный № 71996) (далее - Указание Банка России № 5969-У).

В случае отсутствия технической возможности для направления документов в порядке, установленном Указанием Банка России № 5969-У, документы представляются на бумажном носителе.

2. Документы, перечисленные в абзацах третьем - одиннадцатом пункта 1 настоящего Указания, представляются органом, осуществляющим

ликвидацию, в следующие сроки:

конкурсным управляющим - в тридцатидневный срок со дня вынесения арбитражным судом определения о завершении конкурсного производства;

ликвидатором, назначенным арбитражным судом, - в десятидневный срок со дня вынесения арбитражным судом определения об утверждении отчета ликвидатора кредитной организации о результатах ликвидации и завершении ликвидации кредитной организации;

ликвидационной комиссией (ликвидатором), назначенными учредителями (участниками) ликвидируемой кредитной организации, - в десятидневный срок со дня утверждения ликвидационного баланса.

3. В дополнение к документам, указанным в пункте 1 настоящего Указания, орган, осуществляющий ликвидацию, представляет в сроки, указанные в пункте 2 настоящего Указания, дополнительные документы в зависимости от вида ликвидации:

при банкротстве кредитной организации представляются копия решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства;

при ликвидации кредитной организации по решению арбитражного суда представляются копия решения арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора, а также копия определения арбитражного суда об утверждении отчета ликвидатора кредитной организации о результатах ликвидации и завершении ликвидации кредитной организации;

при ликвидации кредитной организации по решению ее учредителей (участников) представляются решение (протокол общего собрания) учредителей (участников) кредитной организации о ликвидации кредитной организации и решение (протокол общего собрания) учредителей (участников) кредитной организации об утверждении ликвидационного баланса.

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

5. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 8 февраля 2010 года № 2395-У «О перечне сведений и документов, необходимых для осуществления государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, а также порядке их представления в Банк России»¹;

Указание Банка России от 9 января 2018 № 4681-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 8 февраля 2010 года № 2395-У «О перечне сведений и документов, необходимых для осуществления государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, а также порядке их представления в Банк России»²;

Указание Банка России от 25 марта 2021 № 5754-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 8 февраля 2010 года № 2395-У «О перечне сведений и документов, необходимых для осуществления государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, а также порядке их представления в Банк России»³.

Председатель
Центрального Банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрировано Минюстом России 11 марта 2010 года, регистрационный № 16598, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 9 января 2018 года № 4681-У (зарегистрировано Минюстом России 31 января 2018 года, регистрационный № 49833), от 25 марта 2021 года № 5754-У (зарегистрировано Минюстом России 28 апреля 2021 года, регистрационный № 63275).

² Зарегистрировано Минюстом России 31 января 2018, регистрационный № 49833.

³ Зарегистрировано Минюстом России 28 апреля 2021, регистрационный № 63275.