



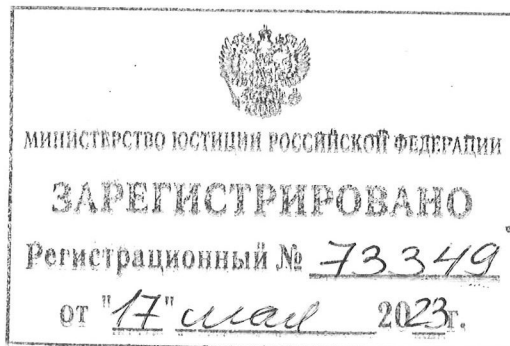
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 1 » декабря 2022 г.

№ 6319-У

г. Москва



**О порядке представления кредитной организацией в Банк России
ходатайства об аннулировании лицензии на осуществление
банковских операций**

Настоящее Указание на основании части тринадцатой статьи 23 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-І «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ)¹ устанавливает порядок представления кредитной организацией в Банк России ходатайства об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций в случае прекращения деятельности кредитной организации в порядке ликвидации на основании решения ее

¹ Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2015, № 27, ст. 3947.

учредителей (участников) или в случаях, предусмотренных пунктами 4–6 статьи 189¹² Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»¹.

1. Кредитная организация обязана представить в Банк России (структурное подразделение Банка России, непосредственно осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации) ходатайство об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций (далее – Ходатайство) в следующих случаях и сроки:

в случае принятия учредителями (участниками) кредитной организации решения о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) – не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем его принятия;

в случаях, предусмотренных пунктами 4–6 статьи 189¹² Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»), – в сроки, установленные пунктами 4–6 статьи 189¹² Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

2. К Ходатайству, направляемому в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 1 настоящего Указания, должны прилагаться следующие документы:

протокол общего собрания учредителей (участников) кредитной организации, которым принято решение о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора);

список учредителей (участников) кредитной организации, голосовавших за решение о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора). Список указанных учредителей (участников) кредитной организации до 1 октября 2023 года

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543.

составляется по форме приложения 3 к Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»¹, а с 1 октября 2023 года – по форме отчетности 0409053 «Сведения об акционерах (участниках) кредитной организации, лицах, являющихся номинальными держателями акций кредитной организации, лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, а также о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных лиц», установленной приложением 1 к Указанию Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»² (далее – Указание Банка

¹ Зарегистрирована Минюстом России 22 апреля 2010 года, регистрационный № 16965, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 3 декабря 2010 года № 2531-У (зарегистрировано Минюстом России 17 декабря 2010 года, регистрационный № 19217), от 17 мая 2011 года № 2638-У (зарегистрировано Минюстом России 15 июня 2011 года, регистрационный № 21033), от 15 сентября 2011 года № 2698-У (зарегистрировано Минюстом России 22 сентября 2011 года, регистрационный № 21869), от 9 декабря 2011 года № 2743-У (зарегистрировано Минюстом России 16 декабря 2011 года, регистрационный № 22645), от 22 июля 2013 года № 3029-У (зарегистрировано Минюстом России 5 ноября 2013 года, регистрационный № 30308), от 26 ноября 2013 года № 3124-У (зарегистрировано Минюстом России 25 декабря 2013 года, регистрационный № 30818), от 25 ноября 2014 года № 3452-У (зарегистрировано Минюстом России 11 декабря 2014 года, регистрационный № 35134), от 24 мая 2015 года № 3647-У (зарегистрировано Минюстом России 15 июня 2015 года, регистрационный № 37658), от 21 марта 2016 года № 3982-У (зарегистрировано Минюстом России 13 апреля 2016 года, регистрационный № 41783), от 24 апреля 2017 года № 4359-У (зарегистрировано Минюстом России 22 мая 2017 года, регистрационный № 46779), от 11 августа 2017 года № 4487-У (зарегистрировано Минюстом России 31 октября 2017 года, регистрационный № 48750), от 5 октября 2018 года № 4925-У (зарегистрировано Минюстом России 11 октября 2018 года, регистрационный № 52404), от 27 февраля 2020 года № 5404-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57915), от 24 марта 2020 года № 5421-У (зарегистрировано Минюстом России 24 апреля 2020 года, регистрационный № 58209), от 12 апреля 2021 года № 5776-У (зарегистрировано Минюстом России 11 июня 2021 года, регистрационный № 63865), от 19 августа 2021 года № 5897-У (зарегистрировано Минюстом России 22 сентября 2021 года, регистрационный № 65094).

² Зарегистрировано Минюстом России 13 декабря 2018 года, регистрационный № 52992, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 20 ноября 2019 года № 5320-У (зарегистрировано Минюстом России 13 декабря 2019 года, регистрационный № 56796), от 12 мая 2020 года № 5456-У (зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2020 года, регистрационный № 58705), от 10 августа 2020 года № 5526-У (зарегистрировано Минюстом России 30 сентября 2020 года, регистрационный № 60147), от 12 января 2021 года № 5705-У (зарегистрировано Минюстом России 15 апреля 2021 года, регистрационный № 63150), от 17 февраля 2021 года № 5736-У (зарегистрировано Минюстом России 26 марта 2021 года, регистрационный № 62892), от 20 апреля 2021 года № 5783-У (зарегистрировано Минюстом России 11 июня 2021 года, регистрационный № 63866), от 8 ноября 2021 года № 5986-У (зарегистрировано Минюстом России 14 декабря 2021 года, регистрационный № 66316), от 20 апреля 2022 года № 6121-У (зарегистрировано Минюстом России 27 июня 2022 года, регистрационный № 69018), от 14 июля

России № 4927-У);

подписанные собственноручно анкеты кандидатов в состав ликвидационной комиссии (ликвидатора), в которых указываются фамилии, имена, отчества (последние – при наличии) (далее – ФИО) кандидатов, причина изменения ФИО и все предыдущие ФИО – в случае если они изменялись, все места работы кандидатов и должности, которые занимали кандидаты за последние 5 лет, дата поступления и дата увольнения с каждого места работы, информация о местах работы и должностях кандидатов, которые не отражены в трудовой книжке, но которые они занимали за последние 5 лет, а также информация о временном исполнении обязанностей, работе по совместительству за последние 5 лет с приложением копий документов, удостоверяющих личности кандидатов, справок об отсутствии судимости. Рекомендуемый образец анкеты кандидата в состав ликвидационной комиссии (ликвидатора) приведен в приложении 1 к настоящему Указанию;

формы отчетности 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации», 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы)», 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска» (для кредитных организаций, которые составляют данную отчетность), 0409123 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)), 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации» (для кредитных организаций, которые составляют данную отчетность), 0409155 «Сведения об условных обязательствах кредитного характера и производных финансовых инструментах» (для кредитных организаций, которые составляют данную отчетность), 0409722 «Сведения об

2022 года № 6199-У (зарегистрировано Минюстом России 15 августа 2022 года, регистрационный № 69638), от 22 сентября 2022 года № 6249-У (зарегистрировано Минюстом России 29 декабря 2022 года, регистрационный № 71886).

обязательных нормативах и о выделенном капитале центрального контрагента» (для кредитных организаций, которые составляют данную отчетность), установленные приложением 1 к Указанию Банка России № 4927-У, на дату принятия решения о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора);

оценка достаточности стоимости имущества кредитной организации для удовлетворения в полном объеме требований кредиторов, определенной кредитной организацией на основании методик, установленных в соответствии с пунктом 1 статьи 189⁶⁴ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»¹, с приложением ее расчета на дату принятия решения о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора);

документ в произвольной форме, подтверждающий, что кредитная организация не находится на каком-либо из этапов процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг, определенной пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»².

Ходатайство, направляемое в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 1 настоящего Указания, должно подписываться лицом, уполномоченным общим собранием учредителей (участников) кредитной организации.

Рекомендуемый образец Ходатайства, направляемого в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 1 настоящего Указания, приведен в приложении 2 к настоящему Указанию.

3. К Ходатайству, направляемому в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 1 настоящего Указания, должны прилагаться:

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2019, № 22, ст. 2661.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440.

протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято решение о направлении в Банк России Ходатайства (при наличии);

документы, указанные в абзацах пятом и шестом пункта 2 настоящего Указания, составленные на дату возникновения обязанности по предоставлению в Банк России Ходатайства.

Рекомендуемый образец Ходатайства, направляемого в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 1 настоящего Указания, приведен в приложении 3 к настоящему Указанию.

4. Ходатайство и приложенные к нему документы должны соответствовать следующим условиям:

соответствие Ходатайства и приложенных к нему документов требованиям пункта 4 статьи 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»¹ (для кредитной организации, созданной в форме акционерного общества), или пункта 8 статьи 37 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»² (для кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью), или пункта 7 статьи 189¹² Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»³ (в случае если решение о ликвидации кредитной организации принято учредителями (участниками) в соответствии с пунктом 7 статьи 189¹² Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»), а также требованиям пунктов 2 или 3 настоящего Указания, устава кредитной организации;

достоверность сведений, содержащихся в Ходатайстве и приложенных к нему документах.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2018, № 53, ст. 8440.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 785; 2009, № 1, ст. 20.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543.

В случае если из представленных документов не представляется возможным сделать вывод о соблюдении условий, указанных в настоящем пункте, Банк России в течение 45 рабочих дней, следующих за днем представления в Банк России Ходатайства и приложенных к нему документов, вправе запросить у кредитной организации дополнительную информацию, подтверждающую соблюдение этих условий, установив срок ее представления.

5. В случае несоблюдения кредитной организацией условий, предусмотренных пунктом 4 настоящего Указания, Банк России в течение 45 рабочих дней, следующих за днем представления в Банк России Ходатайства и приложенных к нему документов, направляет кредитной организации уведомление с указанием выявленных несоответствий и (или) перечня недостающих документов и (или) недостоверных сведений, содержащихся в Ходатайстве и (или) приложенных к нему документах.

Кредитная организация представляет в Банк России документы, скорректированные в соответствии с уведомлением, указанным в абзаце первом настоящего пункта, в срок не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем его получения.

6. В случае если до принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций по Ходатайству и приложенным к нему документам учредителями (участниками) кредитной организации принято решение об отмене решения о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора), кредитная организация в день принятия указанного решения уведомляет об этом Банк России и не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем его принятия, представляет в Банк России протокол общего собрания учредителей (участников) кредитной организации, которым принято указанное решение.

7. Взаимодействие кредитной организации и Банка России в целях настоящего Указания осуществляется в форме электронных документов посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹.

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

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

Указание Банка России от 24 июня 2011 года № 2652-У «О порядке представления и рассмотрения ходатайства кредитной организации об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций в случае прекращения деятельности кредитной организации в порядке ликвидации на основании решения ее учредителей (участников)»²;

Указание Банка России от 22 ноября 2017 года № 4616-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 24 июня 2011 года № 2652-У «О порядке представления и рассмотрения ходатайства кредитной организации об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций в случае прекращения деятельности кредитной организации в порядке ликвидации на основании решения ее учредителей (участников)»³;

Указание Банка России от 7 апреля 2020 года № 5430-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 24 июня 2011 года № 2652-У «О порядке представления и рассмотрения ходатайства кредитной организации

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 27, ст. 3950.

² Зарегистрировано Минюстом России 10 августа 2011 года, регистрационный № 21592.

³ Зарегистрировано Минюстом России 13 декабря 2017 года, регистрационный № 49231.

об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций в случае прекращения деятельности кредитной организации в порядке ликвидации на основании решения ее учредителей (участников)»¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрировано Минюстом России 14 мая 2020 года, регистрационный № 58352.

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 1 декабря 2022 года № 6319-У
«О порядке представления
кредитной организацией в Банк России
ходатайства об аннулировании лицензии на
осуществление банковских операций»

Рекомендуемый образец

Анкета кандидата в состав ликвидационной комиссии (ликвидатора)

(полное фирменное наименование кредитной организации, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России)

№ п/п	Наименование сведений	Содержание сведений
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство	
4	Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)	
5	Место регистрации и адрес фактического места жительства, номер контактного телефона	
6	Сведения об отсутствии судимости	
7	Сведения о трудовой деятельности	
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
9	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)	

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кандидата)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

С обработкой (в том числе проверкой) Банком России (адрес Банка России: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12) моих персональных данных, содержащихся в анкете и прилагаемых к ней документах, согласен (согласна).

Обязуюсь сообщать в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) об изменении перечисленных выше анкетных данных (строки 1, 3–7 настоящей анкеты).

Приложение: на _____ листах.

(дата подписания анкеты кандидатом)

(подпись кандидата)

(инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 1 декабря 2022 года № 6319 -У
«О порядке представления
кредитной организацией в Банк России
ходатайства об аннулировании лицензии на
осуществление банковских операций»

Рекомендуемый образец

Руководителю структурного
подразделения Банка России,
непосредственно осуществляющего
надзор за деятельностью кредитной
организации

Инициалы, фамилия

Ходатайство
об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций

(полное фирменное наименование кредитной организации, ее регистрационный
номер, присвоенный Банком России)

(далее – Кредитная организация) в соответствии с частью тринадцатой статьи 23 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) ходатайствует об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций в связи с принятием решения о ликвидации Кредитной организации и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

Решение о ликвидации Кредитной организации и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) принято _____ г.
(число, месяц, год)

(наименование органа управления кредитной организации)

Идентичность документов, представленных в электронном виде в качестве приложений к настоящему ходатайству, документам, находящимся в

Кредитной организации на бумажном носителе, подтверждаю.

Приложение:

(должность)

(фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии) уполномоченного лица)

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 1 декабря 2022 года № 6319-У
«О порядке представления
кредитной организацией в Банк России
ходатайства об аннулировании лицензии на
осуществление банковских операций»

Рекомендуемый образец

Руководителю структурного
подразделения Банка России,
непосредственно осуществляющего
надзор за деятельностью кредитной
организации

Инициалы, фамилия

Ходатайство

об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с частью тринадцатой статьи 23 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-І «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) ходатайствуем об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у _____

_____ (полное фирменное наименование кредитной организации, ее регистрационный номер, присвоенный Банком России)

(далее – Кредитная организация).

Решение о направлении в Банк России ходатайства об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у Кредитной организации принято _____ г.
(число, месяц, год)

(наименование органа управления кредитной организации или перечисление членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, которыми было принято решение о направлении в Банк России настоящего ходатайства)

Идентичность документов, представленных в электронном виде в качестве приложений к настоящему ходатайству, документам, находящимся в Кредитной организации на бумажном носителе, подтверждаю.

Приложение:

(должность)

(фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии) уполномоченного лица)