

РЕГИОНАЛЬНАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

119121, город Москва, 2-й Неопалимовский переулок, дом 7, пом. 1

(499) 348-28-99 <http://www.rsopau.ru> info@rsopau.ru

Исх.№3386 от «08» июля 2019 года

Арбитражным управляющим
- членам Ассоциации «РСОПАУ»
(по списку)

Уважаемые арбитражные управляющие!

Настоящим уведомляем Вас о том, что Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России подготовлены макеты для отображения информации, подлежащей включению конкурсными управляющими (ликвидаторами) кредитных организаций в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 189.75 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

В связи с чем, просим Вас использовать данные шаблоны при раскрытии информации о проведении ликвидационных процедур в кредитных организациях, начиная с 01.07.2019.

Приложение: обращение Банка России от 27.06.2019 №14-5-12/7647 с приложением на 12 л.

Президент Ассоциации «РСОПАУ»



Л.М. Сырвачева
Л.М. Сырвачева



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

**Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (495) 771-91-00

от 27.06.2019 № 14-5-12/7647
на № _____ от _____

*Кураторство
гид всегда
Вас*

Ассоциация «Региональная
саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных
управляющих»

пер. 2-й Неопалимовский, д. 7, п. 1,
г. Москва, 119121

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России направляет макет для отображения информации, подлежащей включению конкурсными управляющими (ликвидаторами) кредитных организаций в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 189⁷⁵ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Принимая во внимание то, что в числе членов Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» имеются арбитражные управляющие, аккредитованные при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, просим рекомендовать указанным лицам данный шаблон для использования при раскрытии информации о проведении ликвидационных процедур в кредитных организациях в случае их назначения конкурсными управляющими (ликвидаторами) кредитных организаций, начиная с 01.07.2019.

Приложение: 11 листов.

Директор

Л.А. Тяжелникова

**Сведения о ходе конкурсного производства/ принудительной ликвидации
по состоянию на ____ . ____ .20__ г.**

(наименование кредитной организации)

1. Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии))			
Регистрационный номер			
Юридический адрес кредитной организации			
Почтовый адрес кредитной организации			
Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций			
Суд, рассматривающий дело о банкротстве (принудительной ликвидации)			
Способ ликвидации			
Номер дела о банкротстве (принудительной ликвидации) кредитной организации			
Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом (введении принудительной ликвидации)	Дата объявления резолютивной части	Дата изготовления акта в полном объеме	
Дата завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации) в соответствии с определением арбитражного суда	Дата объявления резолютивной части	Дата изготовления акта в полном объеме	
Ф.И.О. конкурсного управляющего/ ликвидатора	Местонахождение конкурсного управляющего / ликвидатора, контактный телефон	Наименование саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий / ликвидатор	
Сведения о комитете кредиторов			
Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов			
Инициатор проведения собрания кредиторов			

Количественный состав комитета кредиторов	
Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего/ликвидатора	
Основные стадии конкурсного производства/ликвидации	
Дата закрытия реестра требований кредиторов	
Дата закрытия реестра требований кредиторов для целей предварительных выплат кредиторам первой очереди (для кредитной организации, не являющейся участником системы страхования вкладов)	
Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса	
Дата завершения инвентаризации имущества	
Дата согласования ликвидационного баланса	
Дата завершения конкурсного производства/ликвидации	

2. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций	Сумма (тыс. руб.)
Всего	
По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей	

Сведения о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения	Кол-во кредиторов	Сумма установленных требований (тыс. руб.)	Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов (тыс. руб.)		% удовлетворения требований кредиторов
			всего	за период с __ . __ .20__ по __ . __ .20__	
1	2	3	4	5	6
Требования, включенные в реестр требований кредиторов:					
кредиторы первой очереди					
кредиторы второй очереди					
кредиторы третьей очереди					
ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):					

1	2	3	4	5	6
Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:					
кредиторы первой очереди					
кредиторы второй очереди					
кредиторы третьей очереди					
ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):					
Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления					
ВСЕГО установленных требований кредиторов:			x	x	x

3. Сведения о формировании конкурсной (имущественной) массы и расходовании денежных средств

1	Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства/ликвидации	Сумма (тыс. руб.)
1.1	В кассе кредитной организации	
1.2	На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего	
1.2.1	в том числе денежные средства, подлежащие возврату	
2	Итого (1.1+1.2-1.2.1)	
3	Поступление в конкурсную (имущественную) массу	Сумма (тыс. руб.)
3.1	Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России	
3.2	Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах	
3.3	Погашение задолженности в добровольном порядке	
3.4	Погашение задолженности в принудительном порядке	
3.5	Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах (посредством публичного предложения)	
3.6	Прочие поступления	

3.7	Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату		
4	Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)		
5	Итого конкурсная (имущественная) масса (2+4)		
	Показатель	Сумма (тыс. руб.)	% от общей суммы конкурсной (имущественной) массы
1	2	3	4
6	Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами		
7	Расходы на проведение конкурсного производства/ликвидации		
7.1	Наименование основных статей расходов	Сумма (тыс. руб.)	% от общей суммы расходов
7.1.1	Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)		
7.1.2	Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим/ликвидатором (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)		
7.1.3	Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства/ликвидации, в том числе:		
7.1.3.1	Наименование контрагента 1		
7.1.3.2	Наименование контрагента 2		
...			
7.1.3.N	Наименование контрагента N		
7.1.4	Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, в том числе:		
7.1.4.1	Наименование контрагента 1		
7.1.4.2	Наименование контрагента 2		
...			
7.1.4.N	Наименование контрагента N		
7.1.5	Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства/ликвидации, в том числе:		
7.1.5.1	Наименование контрагента 1		
7.1.6	Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)		
7.1.7	Расходы по оценке и продаже имущества, в том числе:		
7.1.7.1	Наименование контрагента 1		
7.1.7.2	Наименование контрагента 2		
...			
7.1.7.N	Наименование контрагента N		
7.1.8	Другие расходы		
7.2	Возврат ошибочно зачисленных денежных средств		x
7.3	Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания		x

1	2	3	4
8	Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета	Сумма (тыс. руб.)	
8.1	На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации		
8.2	Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату		
8.3	На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке		
	Валюта 1		
	Валюта 2		
	...		
	Валюта N		
	Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)		

4. Сведения об исковой работе

№ п/п	Перечень процессуальных действий	Количество		Сумма, тыс. руб.	
		всего	в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур	всего	в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур
1	2	3	4	5	6
1.	Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:				
1.1.	имеющих неимущественный характер			x	x
1.2.	о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности				
1.3.	к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры				
1.4.	прочие иски (заявления, требования)				
2.	Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:				
2.1.	имеющих неимущественный характер			x	x
2.2.	о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности				
2.3.	к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры				
2.4.	прочих исков (заявлений, требований)				
3.	Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:				

		6			
1	2	3	4	5	6
3.1.	имеющих неимущественный характер			x	x
3.2.	о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности				
3.3.	к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры				
3.4.	прочих исков (заявлений, требований)				
4.	Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:				
4.1.	имеющих неимущественный характер			x	x
4.2.	о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности				
4.3.	к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры				
4.4.	прочих исков (заявлений, требований)				
5.	Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:				
5.1.	имеющих неимущественный характер			x	x
5.2.	о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности				
5.3.	к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры				
5.4.	прочих исков (заявлений, требований)				
6.	Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:				
6.1.	имеющих неимущественный характер			x	x

1	2	3	4	5	6
6.2.	о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности				
6.3.	к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры				
6.4.	прочих исков (заявлений, требований)				
7.	Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:				
7.1.	имеющих неимущественный характер			x	x
7.2.	о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности				
7.3.	к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры				
7.4.	прочих исков (заявлений, требований)				
8.	Возбуждено исполнительных производств				
9.	Прекращено исполнительных производств				
10.	Окончено исполнительных производств, в том числе:				
10.1.	составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»				
11.	Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы				
12.	Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:	x	x		
12.1.	погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы	x	x		
12.2.	погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур	x	x		
12.3.	взыскано судебными приставами-исполнителями	x	x		

1	2	3	4	5	6
12.4.	получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы	x	x		
12.5.	прочие поступления	x	x		

4.1 Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок кредитной организации

№	Перечень процессуальных действий	Количество	Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)		
1.1	- имущественные		
1.2	- неимущественные		X
2	Удовлетворено исков в полном объеме		
3	Удовлетворено исков частично		
4	Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам		
5	Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)		
5.1	- по мировому соглашению		
5.2	- погашено ликвидируемыми должниками		
5.3	- прочее поступление денежных средств		
6	Возбуждено исполнительных производств		
7	Взыскано судебными приставами - исполнителями		
8	Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями		
9	Реализовано конкурсным управляющим (ликвидатором)		
10	Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)		

5. Сведения о работе с имуществом _____ за период
с ____ . ____ .20 ____ по ____ . ____ .20 ____

5.1. Сведения об имуществе, ранее отнесенном к недостаче

№ п/п	Наименование имущества	Результаты инвентаризации (недостача), тыс. руб.	Сумма, подтвержденная/поступившая после инвентаризации, тыс. руб.
1			
2			
3			

5.2. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе, неучтенном на балансовых счетах Банка

№ п/п	Наименование имущества	Количество единиц	Основание
1			
2			
3			

5.3. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального к реализации и взысканию имущества

№ п/п	Наименование имущества	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Основание
1			
2			
3			

6. Сведения о ходе реализации имущества за период с . .20 по . .20

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации					
№ п/п	Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)	Наименование имущества	Текущее состояние / результат: (торги не состоялись / торги состоялись)	Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.	
1					
2					
3					
в том числе реализовано имущество балансовой стоимостью более 1 млн руб.:					
№ п/п	Наименование имущества	Наименование/ФИО покупателя	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Оценочная стоимость, тыс. руб.	Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.
1					
2					
3					

7. Информация о стоимости нереализованного имущества кредитной организации¹

№	Имущество (активы)	Балансовая стоимость (тыс. руб.)	Оценочная стоимость (тыс. руб.)	Планируемые поступления денежных средств до даты завершения конкурсного производства (ликвидации) (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1	Корреспондентские счета, межбанковские кредиты и другие средства, размещенные в кредитных организациях			
2	Кредиты клиентам и другие размещенные средства			
3	Ценные бумаги, в том числе:			
3.1.	учтенные векселя			
4	Имущество, за исключением амортизации			
5	Дебиторская задолженность и другие активы			
	Всего активов	0	0	0

¹ Сведения включаются в ЕФРСБ один раз в шесть месяцев.

8. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности	Текущее состояния / результат
Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности	Текущее состояния / результат