

Указание Банка России от 29 декабря 2014 г. N 3520-У

"О порядке подачи Банком России заявления о признании кредитного потребительского кооператива банкротом по ходатайству саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов"

Настоящее Указание на основании [статьи 189.1](#) Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 18, ст. 46; N 44, ст. 4471; 2006, N 30, ст. 3292; N 52, ст. 5497; 2007, N 7, ст. 834; N 18, ст. 2117; N 30, ст. 3754; N 41, ст. 4845; N 49, ст. 6079; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 4, ст. 14; N 18, ст. 2153; N 29, ст. 3632; N 51, ст. 6160; N 52, ст. 6450; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, N 1, ст. 41; N 7, ст. 905; N 19, ст. 2708; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4301; N 30, ст. 4576; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; N 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, N 31, ст. 4333; N 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, N 23, ст. 2871; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477, ст. 3481; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6975, ст. 6979, ст. 6984; 2014, N 11, ст. 1095, ст. 1098; N 49, ст. 6914; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 23 декабря 2014 года) (далее - Закон о банкротстве), [Федерального закона](#) от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 45, ст. 6154; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 23 декабря 2014 года) устанавливает порядок подачи Банком России заявления о признании кредитного потребительского кооператива (далее - кредитный кооператив) банкротом по ходатайству саморегулируемой организации кредитных кооперативов, членом которой является такой кредитный кооператив, о необходимости подачи указанного заявления (далее - ходатайство).

1. В случае обнаружения признаков банкротства кредитного кооператива, саморегулируемая организация кредитных кооперативов, членом которой является кредитный кооператив, подает ходатайство в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее контроль и надзор за кредитными кооперативами по месту нахождения такого кредитного кооператива (далее - территориальное учреждение).

К ходатайству саморегулируемой организации кредитных кооперативов прилагаются имеющиеся в распоряжении и заверенные в установленном порядке документы, указанные в [пункте 2 статьи 183.22](#) Закона о банкротстве, а также иные документы, подтверждающие факт наличия признаков банкротства кредитного кооператива.

2. В случае поступления ходатайства в иное структурное подразделение Банка России, оно в течение пяти рабочих дней со дня поступления направляется в территориальное учреждение.

3. В течение 15 рабочих дней со дня поступления ходатайства в территориальное учреждение, уполномоченным должностным лицом территориального учреждения

принимается решение об обращении в суд с заявлением о признании кредитного кооператива банкротом, о чем в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения территориальное учреждение уведомляет профильное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, к компетенции которого относятся полномочия по контролю и надзору в сфере рынка микрофинансирования (далее - структурное подразделение центрального аппарата).

4. В течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в [пункте 3](#) настоящего Указания, структурное подразделение центрального аппарата направляет в территориальное учреждение относящиеся к рассмотрению дела о банкротстве сведения, а также информацию о кандидатуре временного управляющего (фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего, наименование и адрес саморегулируемой организации, членом которой он является) или о наименовании саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден временный управляющий, и ее адрес, выбранных в соответствии с порядком, установленным в соответствии с [пунктом 5 статьи 183.20](#) Закона о банкротстве.

5. В случае если по результатам анализа ходатайства саморегулируемой организации кредитных кооперативов и приложенных к нему документов будет установлен факт отсутствия оснований для направления заявления о признании кредитного кооператива банкротом (далее - заявление), территориальное учреждение в сроки, установленные [пунктом 3](#) настоящего Указания, отказывает в удовлетворении ходатайства.

О принятом решении территориальное учреждение в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения уведомляет саморегулируемую организацию кредитных кооперативов и структурное подразделение центрального аппарата.

6. В течение пяти рабочих дней со дня получения указанных в [пункте 4](#) настоящего Указания сведений территориальное учреждение:

подготавливает заявление с соблюдением требований, установленных [пунктом 2 статьи 183.20](#) Закона о банкротстве;

в соответствии с [пунктом 4 статьи 183.20](#) Закона о банкротстве направляет копию заявления в кредитный кооператив, в отношении которого принято решение, и в саморегулируемую организацию, членом которой он является;

подает в суд заявление и прилагаемые к нему в соответствии с [пунктом 3 статьи 183.20](#) и [пунктом 2 статьи 183.22](#) Закона о банкротстве документы с учетом требований процессуального законодательства Российской Федерации.

7. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его [официального опубликования](#) в "Вестнике Банка России".

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 февраля 2015 г.
Регистрационный N 36118