Положение ЦБР от 7 августа 2001 г. N 146-П "О порядке аттестации Банком России арбитражных управляющих (ликвидаторов) кредитных организаций"

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.6 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 01.03.99, N 9, ст.1097, "Российская газета" от 23.06.2001) и определяет объем квалификационных требований, порядок выдачи, аннулирования, продления срока действия и переоформления аттестатов арбитражного управляющего и лица, имеющего лицензию государственного органа Российской Федерации по делам о банкротстве и финансовому оздоровлению и аттестат Банка России, назначенного арбитражным судом для проведения ликвидации кредитной организации, не имеющей признаков банкротства (далее по тексту - ликвидатор).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

Аттестат Банка России - выданный Банком России аттестат арбитражного управляющего (ликвидатора), дающий основание для назначения аттестанта арбитражным управляющим (ликвидатором) в кредитную организацию, наименование которой указано в аттестате.

Арбитражный управляющий - лицо, имеющее лицензию государственного органа Российской Федерации по делам о банкротстве и финансовому оздоровлению и аттестат Банка России, назначенное арбитражным судом для проведения процедур банкротства (наблюдения, конкурсного производства) в кредитной организации*.

Аттестант - лицо, имеющее аттестат Банка России.

Кандидат - физическое лицо, подавшее заявление на получение аттестата Банка России для осуществления деятельности в конкретной кредитной организации.

Аттестация - порядок рассмотрения заявления кандидата (аттестанта) и подтверждения его профессиональной квалификации, по результатам которого принимается решение о возможности выдачи и продления срока действия аттестата Банка России для осуществления деятельности в конкретной кредитной организации, а также его аннулирования.

Квалификационные требования - требования, предъявляемые к кандидатам на получение аттестата Банка России.

Рабочий аппарат - структурное подразделение (или специально созданный орган) центрального аппарата Банка России или территориального учреждения Банка России, на которое возложено ведение делопроизводства и организация работ, связанных с проведением аттестации.

Лицензия арбитражного управляющего - лицензия арбитражного управляющего, выдаваемая государственным органом Российской Федерации по делам о банкротстве и финансовому оздоровлению, в соответствии с требованиями Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 12.01.98, N 2, ст.222), разрешающая осуществление деятельности в качестве арбитражного управляющего.

Территориальная аттестационная комиссия - аттестационная комиссия, созданная в территориальном учреждении Банка России для осуществления аттестации кандидатов (аттестантов).

Временная аттестационная комиссия Банка России - аттестационная комиссия, созданная в центральном аппарате Банка России для осуществления аттестации кандидатов (аттестантов) и принятия решений о выдаче, продлении срока действия и аннулировании аттестатов Банка России.

1.3. Прием и рассмотрение заявлений кандидатов (аттестантов) о выдаче, аннулировании, продлении срока действия и переоформлении аттестата Банка России производится Центральным банком Российской Федерации на безвозмездной основе.

1.4. Аттестат Банка России выдается для осуществления деятельности в конкретной кредитной организации на срок до 1 года со дня принятия Временной аттестационной комиссией Банка России решения о выдаче или продлении аттестата, если иное не установлено Банком России.

1.5. На каждого кандидата, подавшего в Банк России (территориальное учреждение Банка России) соответствующее заявление, формируется аттестационное дело, в котором накапливаются все документы и (или) их копии, поступившие от кандидата или направленные ему Банком России, по вопросам, связанным с выдачей, аннулированием, продлением срока действия и переоформлением аттестатов Банка России, а также документы, относящиеся к его деятельности в качестве арбитражного управляющего (ликвидатора).

Порядок ведения аттестационных дел и срок их хранения устанавливаются Банком России.

1.6. Сведения об аттестатах Банка России (выданных, аннулированных, продленных) подлежат опубликованию в "Вестнике Банка России" не реже двух раз в год.

II. Органы Банка России, осуществляющие аттестацию

2.1. Для организации аттестации кандидатов (аттестантов) в центральном

аппарате Банка России создается Временная аттестационная комиссия Банка России, а в территориальных учреждениях Банка России - территориальные аттестационные комиссии.

Функции территориальной аттестационной комиссии могут быть возложены на комитеты банковского надзора, постоянно действующие рабочие комиссии и другие органы, созданные в территориальных учреждениях Банка России.

2.2. Состав Временной аттестационной комиссии Банка России назначается приказом Председателя Банка России.

Состав территориальной аттестационной комиссии назначается приказом руководителя территориального учреждения Банка России.

2.3. Для ведения делопроизводства и организации работ, связанных с проведением аттестации, при аттестационных комиссиях создаются рабочие аппараты. Приказом Председателя Банка России (руководителя территориального учреждения Банка России) функции рабочего аппарата аттестационной комиссии могут быть также возложены на одно из структурных подразделений Банка России (территориального учреждения Банка России).

2.4. В функции рабочего аппарата аттестационной комиссии входит:

а) рассмотрение поступивших документов на предмет их полноты и надлежащего оформления;

б) установление соответствия кандидата квалификационным требованиям Банка России;

в) проведение аттестационного собеседования с кандидатом;

г) установление обстоятельств, препятствующих аттестации кандидата (аттестанта);

д) формирование и хранение аттестационных дел кандидатов (аттестантов);

е) представление членам аттестационной комиссии документов, необходимых для рассмотрения заявления об аттестации кандидата (аттестанта);

ж) ведение протокола заседания аттестационной комиссии;

з) направление запросов в структурные подразделения территориального учреждения Банка России или территориальные учреждения Банка России для получения дополнительной информации, необходимой для принятия решения по заявлению кандидата (аттестанта).

Рабочий аппарат Временной аттестационной комиссии, помимо функций перечисленных выше, осуществляет также:

а) учет выданных, аннулированных, продленных и переоформленных аттестатов Банка России;

б) оформление, изъятие, аннулирование и выдачу аттестатов согласно решению Временной аттестационной комиссии Банка России;

в) направление запросов в структурные подразделения Банка России для получения дополнительной информации, необходимой для принятия решения по заявлению кандидата (аттестанта);

г) публикацию в "Вестнике Банка России" сведений о выданных, аннулированных и продленных аттестатах Банка России.

III. Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на получение аттестата Банка России

3.1. К аттестации допускается кандидат:

а) имеющий лицензию арбитражного управляющего и зарегистрированный в качестве арбитражного управляющего в арбитражном суде;

б) имеющий высшее образование;

в) не имеющий ограничений на осуществление деятельности по управлению делами и (или) имуществом других лиц;

г) не имеющий судимости за совершение преступлений в сфере экономики, против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, либо в отношении которого судимость погашена или снята;

д) не имеющий в течение последних двух лет фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе администрации по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 254 Кодекса законов о труде Российской Федерации;

е) обладающий специальными знаниями, в том числе знанием федеральных законов и нормативных актов Банка России, позволяющими кандидату осуществлять функции арбитражного управляющего (ликвидатора);

ж) в отношении которого в Банке России отсутствует информация о нарушениях банковского законодательства и (или) законодательства о банкротстве (в том числе нормативных актов Банка России);

з) прошедший обучение в образовательном учреждении, аккредитованном Банком России, по типовой программе подготовки арбитражных управляющих при банкротстве кредитных организаций и имеющий свидетельство об окончании курса обучения (сведения об аккредитованных Банком России образовательных учреждениях публикуются в "Вестнике Банка России").

В отдельных случаях, с учетом особенностей региона (отсутствие аккредитованных Банком России образовательных учреждений, наличие менее 10 кредитных организаций с отозванными лицензиями на осуществление банковских операций), а также принимая во внимание специфику кредитной организации (валюта баланса менее 100 млн.руб., отсутствующий должник, срочная замена арбитражного управляющего в ходе наблюдения или конкурсного производства), Временная аттестационная

комиссия Банка России может рассмотреть вопрос об аттестации кандидата без прохождения обучения в аккредитованном Банком России образовательном учреждении. В данном случае необходимым условием является успешное прохождение собеседования в Банке России или территориальном учреждении Банка России по типовой программе подготовки арбитражных управляющих при банкротстве кредитных организаций. Результаты собеседования оформляются актом по установленной форме (приложение 4).

Заключение территориального учреждения Банка России с актом об успешном прохождении собеседования направляется в Банк России вместе с заявлением кандидата. О результатах собеседования кандидат уведомляется Банком России или территориальным учреждением Банка России в письменном виде в течение 10 рабочих дней со дня проведения собеседования.

IV. Прием и рассмотрение заявлений кандидатов на выдачу аттестата Банка России

4.1. Кандидат вправе обратиться в центральный аппарат Банка России или территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, с заявлением о выдаче аттестата Банка России для осуществления деятельности в конкретной кредитной организации. Заявление подается на имя руководителя территориального учреждения Банка России, а в случае направления заявления в центральный аппарат Банка России - на имя Председателя Банка России по установленной форме (приложение 3).

4.2. К заявлению кандидата прилагаются:

а) заверенная в установленном порядке полная копия паспорта гражданина Российской Федерации или гражданина Союза Советских Социалистических Республик с вкладышем о российском гражданстве;

б) заверенная в установленном порядке копия диплома о высшем образовании;

в) заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки;

г) заверенная в установленном порядке копия лицензии арбитражного управляющего с отметкой о регистрации кандидата в арбитражном суде в соответствии с п.4 статьи 19 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)";

д) анкета кандидата по установленной форме (приложение 1) с фотографией размером 3х4;

е) заверенные в установленном порядке копии решений (определений) арбитражного суда - для кандидата, ранее исполнявшего обязанности арбитражного управляющего (ликвидатора);

ж) заверенная в установленном порядке копия свидетельства об окончании

курса обучения по типовой программе подготовки арбитражных управляющих при банкротстве кредитных организаций в образовательном учреждении, аккредитованном Банком России, за исключением случаев, указанных во втором абзаце подпункта "з" пункта 3.1;

з) копия заключения территориального учреждения Банка России о результатах аттестационного собеседования по типовой программе подготовки арбитражных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в случае удовлетворения условий, указанных во втором абзаце подпункта "з" пункта 3.1);

и) справка из органов внутренних дел Российской Федерации об отсутствии судимости;

к) опись представленных документов.

4.3. Кандидат, имеющий лицензию арбитражного управляющего второй и третьей категории, прикладывает к заявлению заверенные в установленном порядке копии решений (определений) арбитражного суда, связанные с ведением им конкурсного производства.

4.4. Иностранные граждане, кроме документов, указанных в подпунктах "б" - "к" пункта 4.2 настоящего Положения, прилагают:

а) заверенную в установленном порядке полную копию паспорта гражданина иностранного государства с переводом на русский язык;

б) заверенную в установленном порядке копию заключения федерального органа исполнительной власти по вопросам профессионального образования о соответствии зарубежных документов об образовании кандидата российским дипломам о высшем образовании;

в) заверенные в установленном порядке копии документов, полученных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.12.1993 г. N 2146 "О привлечении и использовании в Российской Федерации иностранной рабочей силы" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 20.12.93, N 51, ст.4934) и подтверждающих право кандидатов на осуществление ими трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

4.5. Кандидаты, проходившие аттестацию в Банке России, в случае отсутствия изменений в ранее представленных документах, вправе направить в Банк России только надлежащим образом оформленные оригиналы анкеты и заявления с указанием отсутствия изменений в представленных ранее документах.

В случае наличия изменений в представленных ранее сведениях кандидату необходимо направить в Банк России изменившиеся документы, оформленные в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения, а также надлежащим образом оформленные оригиналы анкеты и заявления с указанием отсутствия изменений в остальных документах.

4.6. Датой поступления заявления кандидата и прилагаемых к нему документов в центральный аппарат Банка России или территориальное учреждение Банка России считается дата их регистрации в соответствующей

делопроизводственной службе.

4.7. Заявление кандидата и прилагаемые к нему документы рассматриваются рабочим аппаратом аттестационной комиссии по письменному поручению соответственно Председателя Банка России (его заместителя) или руководителя территориального учреждения Банка России (его заместителя).

В случае представления документов в неполном объеме или оформленных ненадлежащим образом они возвращаются кандидату в течение 15 рабочих дней со дня их поступления в Банк России (территориальное учреждение Банка России). Копии возвращенных документов приобщаются к делу кандидата.

Оформленные, исправленные и повторно направленные в Банк России (территориальное учреждение Банка России) документы кандидата считаются вновь поступившими и рассматриваются в установленном порядке.

4.8. В случае необходимости рабочий аппарат Временной аттестационной комиссии направляет запросы в структурные подразделения Банка России или территориальные учреждения Банка России.

Рабочий аппарат территориальной аттестационной комиссии направляет запросы в структурные подразделения территориального учреждения Банка России и в другие территориальные учреждения Банка России.

Запросы рабочего аппарата аттестационной комиссии подлежат исполнению в течение 10 рабочих дней со дня поступления.

При возникновении у структурных подразделений Банка России (территориального учреждения Банка России) необходимости в получении дополнительных сведений для подготовки заключения они вправе запрашивать их у территориальных учреждений Банка России. При этом срок исполнения запросов рабочего аппарата аттестационной комиссии увеличивается до 15 рабочих дней.

В случае необходимости рабочий аппарат Временной аттестационной комиссии (территориальной аттестационной комиссии) направляет запрос в структурное подразделение Банка России (территориального учреждения Банка России), ответственное за безопасность и защиту информации, с целью получения дополнительной информации о представленных кандидатом сведений (о наличии судимости, привлечения к уголовной ответственности, об образовании, работе и других). Данные запросы рабочего аппарата исполняются в течение 10 рабочих дней с момента поступления в Банк России из министерств, ведомств и иных организаций запрашиваемой информации.

4.9. Рабочий аппарат аттестационной комиссии обязан рассмотреть заявление в течение 30 рабочих дней со дня поступления в Банк России (территориальное учреждение Банка России) заявления кандидата или заключения территориального учреждения Банка России (если кандидат обратился с заявлением об аттестации в территориальное учреждение Банка России).

4.10. Решение о выдаче аттестатов Банка России принимается Временной аттестационной комиссией Банка России и оформляется протоколом за подписью председателя Временной аттестационной комиссии Банка России, а

в его отсутствие - заместителем Председателя Банка России по взаимозаменяемости.

4.11. Заявления аттестантов об аннулировании и продлении срока действия аттестатов Банка России рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 4.6 - 4.10 настоящего Положения.

V. Порядок принятия решения о выдаче аттестата Банка России

5.1. Аттестация кандидатов на должность арбитражного управляющего (ликвидатора) осуществляется Временной аттестационной комиссией Банка России из числа кандидатов, представленных территориальными аттестационными комиссиями или рабочим аппаратом Временной аттестационной комиссии Банка России.

5.2. Рабочий аппарат аттестационной комиссии в Банке России (территориальном учреждении Банка России) при рассмотрении заявления кандидата на выдачу аттестата проводит с ним аттестационное собеседование в случаях, предусмотренных во втором абзаце подпункта "з" пункта 3.1.

Кандидат письменно извещается о месте и сроке проведения аттестационного собеседования не менее чем за 5 рабочих дней до дня проведения собеседования.

Рабочий аппарат аттестационной комиссии по результатам рассмотрения заявления кандидата и результатам аттестационного собеседования направляет материалы кандидата на рассмотрение аттестационной комиссии.

5.3. В случае обращения кандидата в территориальное учреждение Банка России территориальная аттестационная комиссия в течение 5 рабочих дней после рассмотрения его заявления направляет документы кандидата, (в соответствии с пунктами 4.1 - 4.5 настоящего Положения), заключение территориального учреждения Банка России и протокол заседания территориальной аттестационной комиссии в Банк России на рассмотрение Временной аттестационной комиссии Банка России.

Заключение территориального учреждения Банка России составляется в произвольной форме. Для кандидата, ранее занимавшего должности руководителя кредитной организации (филиала), главного бухгалтера кредитной организации (филиала), арбитражного управляющего (ликвидатора) кредитной организации, заключение должно содержать информацию о деятельности кандидата в указанных должностях, о допущенных им нарушениях требований банковского законодательства и (или) законодательства о банкротстве, в том числе нормативных актов Банка России (если таковые имели место), а также сведения о состоянии ликвидационных процедур в кредитной организации. Кроме того, в заключении должны быть отражены результаты собеседования, проведенного с кандидатом в территориальном учреждении Банка России (в соответствии со вторым абзацем подпункта "з" пункта 3.1).

5.4. На основании представленных материалов Временная аттестационная комиссия Банка России выносит решение о выдаче аттестата Банка России или об отказе в аттестации.

Временная аттестационная комиссия Банка России при рассмотрении заявления кандидата вправе отложить принятие решения об аттестации в связи с отсутствием необходимой информации.

5.5. Решение аттестационной комиссии принимается коллегиально, большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председателя аттестационной комиссии.

Член аттестационной комиссии при невозможности личного участия в заседании (по причине болезни, отпуска, командировки и т.д.) направляет на заседание аттестационной комиссии своего представителя по доверенности.

5.6. Временная аттестационная комиссия вправе отказать кандидату в аттестации в случае:

а) наличия в представленных документах недостоверной (искаженной) информации;

б) представления подложных или поддельных документов;

в) несоответствия кандидата квалификационным требованиям Банка России, предъявляемым к арбитражным управляющим (ликвидаторам);

г) нарушения кандидатом требований банковского законодательства и (или) законодательства о банкротстве (в том числе нормативных актов Банка России);

д) поступления заявления кандидата на прохождение аттестации в качестве арбитражного управляющего кредитной организации (ликвидатора), у которой не отозвана лицензия на осуществление банковских операций;

е) выдачи аттестата Банка России на указанную в заявлении кредитную организацию другому кандидату (аттестанту);

ж) наличия в производстве у кандидата двух и более кредитных организаций (в зависимости от их величины, социальной значимости и стадии ликвидации);

з) наличия определения арбитражного суда о признании деятельности кандидата в качестве арбитражного управляющего (ликвидатора) неудовлетворительной;

и) наличия фактов необоснованного возврата аттестата Банка России или отказа в его получении.

При принятии решения об отказе в выдаче аттестата Банка России рабочий аппарат Временной аттестационной комиссии доводит до кандидата мотивированный письменный отказ в аттестации.

5.7. Аттестат Банка России оформляется по установленной форме (приложение 2), подписывается председателем Временной аттестационной комиссии Банка России, а в его отсутствие - заместителем Председателя Банка России по взаимозаменяемости и заверяется круглой гербовой печатью

Банка России.

Бланки аттестатов имеют учетные серию и номер.

5.8. Аттестат Банка России выписывается в двух экземплярах (на бланке и на обычной бумаге), оба экземпляра аттестата скрепляются подписью и печатью. Первый экземпляр аттестата Банка России выдается на руки кандидату в соответствии с пунктом 5.9, второй экземпляр остается в рабочем аппарате Временной аттестационной комиссии и приобщается к делу кандидата.

5.9. Аттестат Банка России выдается на руки аттестанту (его доверенному лицу) под расписку или направляется письмом в территориальное учреждение Банка России, из которого поступило заявление кандидата.

Территориальное учреждение Банка России уведомляет аттестанта о поступлении на его имя аттестата Банка России и выдает его аттестанту (его доверенному лицу) под расписку в течение 10 рабочих дней после получения, а копию аттестата Банка России приобщает к делу кандидата. Оригинал расписки направляется в рабочий аппарат Временной аттестационной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня вручения аттестата.

При выдаче аттестата доверенному лицу аттестанта оригинал доверенности направляется в рабочий аппарат Временной аттестационной комиссии вместе с распиской о получении аттестата, а копия доверенности приобщается к делу кандидата.

В случае неявки (без уважительной причины) аттестанта для получения аттестата Банка России в течение 30 календарных дней с момента направления уведомления оригинал аттестата возвращается в рабочий аппарат Временной аттестационной комиссии для аннулирования.

VI. Порядок продления срока действия аттестатов Банка России

6.1. В случае необходимости продления срока действия аттестата Банка России аттестант не позднее чем за 30 календарных дней до окончания срока действия аттестата Банка России обращается в центральный аппарат Банка России или территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, с заявлением о продлении срока действия аттестата.

Заявление подается на имя руководителя территориального учреждения Банка России, а в случае направления заявления в центральный аппарат Банка России - на имя Председателя Банка России и составляется в произвольной форме.

К заявлению о продлении срока действия аттестата прилагается подлинный экземпляр аттестата Банка России.

6.2. Продление срока действия аттестата Банка России осуществляется в порядке, изложенном в пунктах 5.3, 5.4, 5.5, 5.7 настоящего Положения.

6.3. Временная аттестационная комиссия вправе отказать в продлении срока

действия аттестата Банка России по основаниям, указанным в пункте 5.6 настоящего Положения.

6.4. Пропуск аттестантом срока подачи заявления о продлении срока действия аттестата Банка России без уважительной причины считается нарушением порядка аттестации.

6.5. В случае принятия Временной аттестационной комиссией Банка России решения о продлении срока действия аттестата Банка России на оборотной стороне подлинного экземпляра аттестата проставляется штамп с указанием номера протокола, даты решения Временной аттестационной комиссии Банка России и нового срока действия аттестата. Оттиск штампа подписывается председателем Временной аттестационной комиссии Банка России, а в его отсутствие - заместителем Председателя Банка России по взаимозаменяемости и скрепляется круглой гербовой печатью Банка России.

6.6. Вручение аттестата Банка России с отметкой о продлении производится в соответствии с пунктом 5.9 настоящего Положения.

VII. Порядок аннулирования аттестатов Банка России

7.1. Решение об аннулировании аттестата Банка России принимается Временной аттестационной комиссией Банка России с учетом положений, изложенных в пунктах 5.4, 5.5 настоящего Положения.

7.2. Банк России вправе аннулировать аттестат Банка России в случае:

а) неисполнения или ненадлежащего исполнения аттестантом, назначенным арбитражным управляющим (ликвидатором), своих обязанностей, требований банковского законодательства и (или) законодательства о банкротстве (в том числе нормативных актов Банка России), а также отстранения арбитражным судом аттестанта от исполнения обязанностей арбитражного управляющего (ликвидатора) в связи с признанием его деятельности неудовлетворительной;

б) выявления в представленных ранее аттестантом документах недостоверной (искаженной) информации, подложных или поддельных документов;

в) неполучения (отказа в получении) аттестантом аттестата Банка России в месячный срок с даты направления уведомления о выдаче ему аттестата Банка России;

г) представления аттестантом в Банк России (территориальное учреждение Банка России) заявления об аннулировании аттестата Банка России;

д) аннулирования лицензии арбитражного управляющего;

е) неназначения арбитражным судом аттестанта арбитражным управляющим (ликвидатором) в кредитную организацию, наименование которой указано в аттестате Банка России.

После принятия решения об аннулировании аттестата Банка России рабочий аппарат аттестационной комиссии доводит это решение до сведения

аттестанта в течение 15 рабочих дней (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "г" пункта 7.2).

7.3. В случае принятия Временной аттестационной комиссией Банка России решения об аннулировании аттестата Банка России на лицевой стороне подлинного экземпляра аттестата проставляется штамп с указанием номера протокола и даты решения Временной аттестационной комиссии Банка России. Оттиск штампа подписывается председателем Временной аттестационной комиссии Банка России, а в его отсутствие - заместителем Председателя Банка России по взаимозаменяемости и скрепляется круглой гербовой печатью Банка России.

7.4. В случае аннулирования аттестата Банка России по основаниям, указанным в подпунктах "а", "б", "в" и "д" пункта 7.2, Банк России сообщает об этом решении арбитражному суду, по решению которого на аттестанта было возложено исполнение обязанностей арбитражного управляющего (ликвидатора).

VIII. Порядок переоформления аттестатов Банка России

8.1. В случае изменения сведений, указанных в аттестате Банка России (фамилии, паспортных данных, места жительства), а также утери аттестата Банка России аттестант обращается в центральный аппарат Банка России или территориальное учреждение Банка России (по месту нахождения кредитной организации) с заявлением о переоформлении (выдаче дубликата) аттестата Банка России.

Заявление подается на имя руководителя территориального учреждения Банка России, а в случае направления заявления в центральный аппарат Банка России - на имя Председателя Банка России с обоснованием необходимости переоформления (выдачи дубликата) аттестата Банка России.

К заявлению прилагаются заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие изменение сведений, указанных в аттестате Банка России (фамилии, паспортных данных, местожительства), и подлинный экземпляр аттестата либо объяснительная записка об утере аттестата Банка России.

Решение о переоформлении (выдаче дубликата) принимается рабочим аппаратом Временной аттестационной комиссии Банка России в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 4.6, 4.7 и 4.9 настоящего Положения

8.2. При переоформлении аттестата аттестанту выдается новый аттестат с очередным порядковым номером, содержащий сведения из переоформляемого аттестата с учетом произошедших изменений. Ранее выданный аттестат прекращает свое действие.

8.3. При выдаче дубликата аттестата аттестанту выдается аттестат, содержащий сведения из утраченного аттестата с пометкой "дубликат" на лицевой стороне аттестата.

8.4. Дубликат аттестата или переоформленный аттестат Банка России оформляется и вручается аттестанту в соответствии с пунктами 5.7 - 5.9 настоящего Положения.

IX. Прекращение действия аттестата Банка России

9.1. Аттестат Банка России прекращает свое действие в случае:

а) истечения срока действия;

б) аннулирования;

в) аннулирования в Книге государственной регистрации кредитных организаций записи о регистрации кредитной организации, указанной в аттестате;

г) переоформления аттестата Банка России.

9.2. Владелец аттестата Банка России, действие которого прекращено, возвращает оригинал аттестата в территориальное учреждение или центральный аппарат Банка России в течение 15 календарных дней со дня прекращения срока его действия или после получения уведомления о его аннулировании.

В случае возврата аттестата в территориальное учреждение Банка России рабочий аппарат территориальной аттестационной комиссии направляет оригинал аттестата в рабочий аппарат Временной аттестационной комиссии.

X. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его опубликования в "Вестнике Банка России".

10.2. С момента вступления в силу данного Положения считать утратившими силу следующие нормативные акты Банка России:

- Положение Банка России от 21.07.99 г. N 83-П "О порядке выдачи и аннулирования Банком России аттестатов руководителя временной администрации по управлению кредитной организацией и арбитражного управляющего при банкротстве кредитной организации"**;

- Положение Банка России от 15.09.99 г. N 88-П "О внесении изменений в Положение Банка России от 21.07.99 г. N 83-П "О порядке выдачи и аннулирования Банком России аттестатов руководителя временной администрации по управлению кредитной организацией и арбитражного управляющего при банкротстве кредитной организации"***.

Председатель Банка России	В.В.Геращенко

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 сентября 2001 г.

Регистрационный N 2929

_____

* В соответствии со статьей 6 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (в редакции Федерального закона от 19.06.2001 N 86-ФЗ) функции арбитражного управляющего при банкротстве отсутствующей кредитной организации вправе осуществлять служащий Банка России независимо от наличия у него лицензии арбитражного управляющего и аттестата арбитражного управляющего при банкротстве кредитной организации.

** Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.07.99 г. N 1845.

*** Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 10.11.99 г. N 1966.

Приложение 1

к **Положению** ЦБР "О порядке

аттестации Банком России арбитражных

управляющих (ликвидаторов)

кредитных организаций"

от 7 августа 2001 г. N 146-П

Анкета
кандидата на аттестат Банка России

_____

(вид деятельности)

1. Фамилия, имя, отчество*_____

2. Дата и место рождения _____

3. Гражданство _____

4. Паспортные данные _____

5. Регистрация по месту жительства и адрес фактического места жительства,

телефон (домашний, служебный, контактный)_____

_____

6. Образование (какие учебные заведения окончил, год окончания) _____

_____

_____

7. Специальность по образованию _____

8. Повышение квалификации _____

9. Сведения о судимости _____

10. Место работы и должность на момент заполнения анкеты (дать подробное описание служебных обязанностей) _____

_____

_____

11. Сведения о работе**_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Дата _____ _____

(подпись заполняющего) (Ф.И.О.)

_____

Примечания.

* Если изменилась фамилия, указать причины изменения и все предыдущие фамилии.

** В анкете кандидата на аттестат Банка России следует указать места работы и занимаемые должности за последние 10 лет (в том числе в качестве арбитражного управляющего (ликвидатора); дату поступления и увольнения с занимаемой должности; по работе в банковской системе указать дополнительно характер работы, служебные обязанности в каждой должности и причину увольнения (освобождения от занимаемой должности).

Приложение 2

к **Положению** ЦБР "О порядке

аттестации Банком России арбитражных

управляющих (ликвидаторов)

кредитных организаций"

от 7 августа 2001 г. N 146-П

Центральный Банк Российской Федерации
(Банк России)

Серия АВ

Аттестат N _____

(по реестру)

арбитражного управляющего (ликвидатора) кредитной организации

Решением Временной аттестационной комиссии Банка России от

(протокол N __)

г-ну_____

(Ф.И.О.)

паспорт _____

_____

(серия, номер, когда и кем выдан)

место жительства _____

_____

(страна, населенный пункт, улица, дом, квартира)

присвоена квалификация "Арбитражный управляющий кредитной организации"

("ликвидатор кредитной организации").

Настоящий аттестат является основанием для рассмотрения арбитражным

судом вопроса о назначении владельца аттестата арбитражным управляющим

(ликвидатором) кредитной организации

_____

(наименование кредитной организации)

_____

Срок действия аттестата _____ месяцев до

Руководитель

Банка России Ф.И.О.

Место печати

Приложение 3

к **Положению** ЦБР "О порядке

аттестации Банком России арбитражных

управляющих (ликвидаторов)

кредитных организаций"

от 7 августа 2001 г. N 146-П

Заявление
на прохождение аттестации

Заявитель _____

(Ф.И.О.)

Место жительства _____

(страна, населенный пункт, улица, дом, квартира)

Телефон _____

Прошу допустить меня к аттестации в качестве _____

_____

"ликвидатора", "арбитражного управляющего" (нужное вписать)

Наименование кредитной организации _____

С квалификационными требованиями Банка России, предъявляемыми к

арбитражным управляющим (ликвидаторам) кредитных организаций, ознакомлен.

Имею лицензию арбитражного управляющего, выданную государственным органом

Российской Федерации по делам о банкротстве и финансовому оздоровлению,

срок действия которой истекает _____.

Аттестат прошу выдать на срок до _____.

Перечень прилагаемых документов, необходимых для рассмотрения заявления:

1. Опись прилагаемых документов.

2. Оригиналы документов на __ л., в том числе

_____ на __ л.

_____ на __ л.

3. Копии документов на __ л., в том числе

_____ на __ л.

_____ на __ л.

Подпись заявителя

Дата составления заявления

Приложение 4

к **Положению** ЦБР "О порядке аттестации Банком России арбитражных управляющих (ликвидаторов) кредитных организаций"

от 7 августа 2001 г. N 146-П

Акт прохождения собеседования по типовой программе подготовки арбитражных управляющих при банкротстве кредитных организаций

Раздел типовой программы	Процент правильных ответов
1	2
I.	
II.	
...	

...	
Общая оценка:	

Заключение о соответствии кандидата квалификационным требованиям Банка России

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Подпись руководителя рабочего аппарата

аттестационной комиссии Банка России

(Территориального учреждения Банка России)

Подпись руководителя аттестационной

комиссии Банка России

(Территориального учреждения Банка России)

Печать Банка России

(Территориального

учреждения Банка России)

_____

Примечания.

1) В графе 1 указывается название раздела типовой программы подготовки арбитражных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

2) В графе 2 указывается процент правильных ответов по каждому разделу программы.

3) По строке "Общая оценка" указывается процент правильных ответов по всем вопросам, заданным на собеседовании.