

10 января 2024 официально опубликовано Положение «О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда».

Положение устанавливает случаи и порядок проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда.

Банк России вправе провести проверку деятельности конкурсного управляющего страховой организации в следующих случаях:

поступление в Банк России сведений о нарушении конкурсным управляющим требований нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством);

поступление в Банк России сведений о недостоверности представляемой в Банк России отчетности ликвидируемой кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда;

нарушение конкурсным управляющим страховой организации порядка представления отчетности страховой организации, установленного Указанием Банка России от 13 июня 2017 года № 4404-У, порядке изъятия конкурсным управляющим бланков строгой отчетности страховой организации и их уничтожения конкурсным управляющим;

несоблюдение конкурсным управляющим сроков осуществления мероприятий в ходе ликвидационных процедур, установленных Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

необходимость проверки исполнения конкурсным управляющим кредитной организации, страховой организации предписания об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кредитных организаций, страховых организаций;

истечение одного года после дня завершения предыдущей проверки; истечение шести месяцев со дня назначения конкурсного управляющего.

Положение так же определяет правила проведения проверок деятельности конкурсных управляющих страховой организации.

Кроме этого, документ определяет порядок оформления результатов проверок деятельности конкурсных управляющих страховой организации.

Положение вступает в силу 21 января 2024 года.

Полный текст Положения Банка России от 21.09.2023 № 825-П: <http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/3968>

Википедия страхования