

Закон Великобритании «О банковской системе» Собрание законодательства Великобритании; 2009; глава 1

Оглавление

ЧАСТЬ 2 Банкротство банка	3
Вводные положения	
Приказ о признании банка банкротом	5
Порядок ликвидации банка	8
Ликвидатор банка: порядок назначения и прекращения полномочий	29
Прекращение осуществляемых процедур	32
Прочие процедуры	36
Прочие положения	40



Закон «О банковской системе» Великобритании Собрание законодательства Великобритании; 2009; глава 1

Настоящим законом определяется порядок регулирования банковской системы.

[12 февраля 2009 года]

Ее Королевским Величеством при участии и с согласия избранных в действующий Парламент духовных и светских Лордов и Общин утверждены нижеследующие положения настоящего закона.

ЧАСТЬ 2

БАНКРОТСТВО БАНКА

Вводные положения

90 Краткое содержание настоящей части

- (1) Настоящая часть устанавливает порядок и условия осуществления процедуры банкротства банка.
- (2) К числу основных особенностей процедуры банкротства банка относится следующее:
 - (а) она инициируется судебным приказом;
 - (b) этим приказом назначается ликвидатор банка;
 - (c) ликвидатор банка должен принять меры по защите интересов надлежащих вкладчиков банка и обеспечить перенесение их счетов в другие организации или получение ими компенсации из средств Государственного фонда компенсаций по финансовым рынкам (далее государственный фонд);
 - (d) ликвидация банка осуществляется банком, выполняющим функции ликвидатора; и
 - (e) для вышеуказанных целей банк, выполняющий функции ликвидатора, имеет полномочия и несет обязанности ликвидатора, имеющие силу и измененные на основании положений настоящей части.
- (3) Краткое описание положений настоящей части приводится в следующей таблице:

Разделы	Тема
Разделы с 90 по 93	Вводные положения
Разделы с 94 по 98	Приказ о признании банка банкротом
Разделы с 99 по 105	Порядок ликвидации банка
Разделы со 106 по 112	Срок полномочий ликвидатора банка
Разделы со 113 по 116	Прекращение процедуры банкротства и другие положения
Разделы со 117 по 122	Другие процедуры
Разделы со 123 по 135	Прочие положения

91 Понятие банка

- (1) В настоящей части под банком понимается созданная в Великобритании организация, получившая в соответствии с положениями части 4А закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 года разрешение на осуществление регулируемого вида деятельности по принятию денежных средств во вклады (см. данное понятие в разделе 22 указанного закона, с учетом приложения 2 указанного закона и всех приказов, изданных на основании раздела 22).
- (2) Понятие банка не включает в себя следующие организации:
 - (a) строительное общество (см. данное понятие в разделе 119 закона «О строительных обществах» 1986 года);
 - (b) кредитный кооператив, понятие которого определяется разделом 31 закона «О кредитных кооперативах» 1979 года; или
 - (c) другие категории организаций, исключенные из понятия банка приказом Казначейства.
- (3) В подразделе (1) понятие зарегистрированной в Великобритании организации означает юридическое лицо, учрежденное или зарегистрированное в соответствии с законами любой части Великобритании.
- (4) Предусмотренный подразделом (2)(с) приказ:
 - (а) издается в порядке, предусмотренном для законодательных актов; и
 - (b) вступает в силу после внесения проекта в каждую Палату Парламента и его одобрения их резолюциями.
- (5) Раздел 130 предусматривает применение настоящей части к строительным обществам.
- (6) Раздел 131 предусматривает применение настоящей части к кредитным кооперативам.

92 Понятие суда

В настоящей части под судом понимается:

- (а) на территории Англии и Уэльса Высокий суд;
- (b) на территории Шотландии Сессионный суд; и
- (с) на территории Северной Ирландии Высокий суд.

93 Другие понятия, используемые в настоящей части

- (1) В настоящей части:
 - (а) под УПН понимается Управление пруденциального надзора; и

- (b) под УПФР понимается Управление по обеспечению надлежащего поведения на финансовых рынках.
- (2) В настоящей части под Государственным фондом понимается:
 - (а) Государственный фонд компенсаций по финансовым рынкам (созданный в соответствии с правилами части 15 закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 года); или
 - (b) в соответствующих случаях управляющий данного фонда.
- (3) В настоящей части под надлежащими вкладчиками понимаются вкладчики, имеющие право получить компенсацию из средств Государственного фонда.
- (4) В настоящей части для определения понятия неспособности оплачивать свои долги:
 - (a) неспособным оплачивать свои долги банком признается банк, не выполняющий обязательство по выплате долга в установленный срок в соответствии с условиями договора;
 - (b) применяется раздел 123 закона «О банкротстве» 1986 года (неспособность оплачивать свои долги); и

для целей пункта (а) под договором понимается договор, в отношении которого действия по его заключению или исполнению относятся к осуществляемой банком регулируемой деятельности.

- (5) Понятия, используемые в настоящей части и в законе «О банкротстве» 1986 года, имеют значения, предусмотренные указанным законом.
- (6) Понятия, используемые в настоящей части и в законе «О компаниях» 2006 года, имеют значения, предусмотренные указанным законом.
- (7) В настоящей части указание на действие включает в себя бездействие.
- (8) Используемое в настоящей части понятие справедливого («fair») является современным сокращенным синонимом понятия надлежащего и справедливого («just and equitable») (при этом новое понятие не аннулирует иное толкование или применение прежнего понятия, используемое в судебной или иной сфере).

Приказ о признании банка банкротом

94 Приказ о признании банка банкротом

- (1) Под приказом о признании банка банкротом понимается приказ, на основании которого осуществляется назначение ликвидатора банка.
- (2) Допускается назначение ликвидатором банка тех лиц, которые имеют право осуществлять деятельность арбитражного управляющего в отношении такого банка.

- (3) Назначение любого лица ликвидатором банка допускается с его согласия.
- (4) Приказ о признании банка банкротом вступает в силу в соответствии с разделом 98, при этом:
 - (a) процедура исполнения вступившего в силу приказа о признании банка банкротом может быть указана в отношении этого банка как процедура банкротства; и
 - (b) банк может быть указан как проходящий процедуру банкротства до тех пор, пока приказ не утратит силу.

95 Заявление об издании приказа

- (1) Заявление об издании приказа о банкротстве банка может быть подано в суд:
 - (а) Банком Англии;
 - (b) УПН; или
 - (с) Министром.
- (2) В заявлении должно быть указано лицо, предлагаемое на должность ликвидатора банка.
- (3) Банк должен быть извещен о подаче заявления в силу регламента, изданного на основании раздела 411 закона «О банкротстве» 1986 года (применяется в порядке, предусмотренном разделом 125 настоящего закона).

96 Основания для подачи заявления

- (1) В настоящем разделе под основанием для подачи заявления понимается:
 - (a) Основание A банк не в состоянии или существует вероятность, что он будет не в состоянии оплачивать свои долги;
 - (b) Основание Б ликвидация банка служит интересам общества; и
 - (с) Основание В ликвидация банка служит интересам справедливости.
- (2) Банк Англии вправе подать заявление об издании приказа о признании банка банкротом только в следующих случаях:
 - (а) УПН направляет Банку Англии извещение о выполнении условия 1, предусмотренного в разделе 7; и
 - (b) Банк Англии удостоверился:
 - (аі) в выполнении Условия 2, предусмотренного в разделе 7;
 - (i) в наличии у банка надлежащих вкладчиков; и
 - (іі) наличии оснований А или В.

- (3) УПН вправе подать заявление об издании приказа о признании банка банкротом только в следующих случаях:
 - (а) Банк Англии:
 - (i) удостоверился в выполнении Условия 2, предусмотренного в разделе 7, и сообщил об этом в УПН; и
 - (ii) дал согласие на подачу заявления.
 - (b) УПН удостоверилось в том, что:
 - (і) выполнено условие 1, предусмотренное в разделе 7;
 - (ii) банк имеет надлежащих вкладчиков; и
 - (ііі) возникло основание А или В.
- (4) Министр вправе подать заявление об издании приказа о признании банка банкротом только в следующих случаях:
 - (а) банк имеет надлежащих вкладчиков; и
 - (b) возникло основание Б.
- (5) К числу источников информации, на основании которых Министр может удостовериться в существовании обстоятельств, предусмотренных подразделом (4), относятся источники, указанные в разделе 124A(1) закона «О банкротстве» 1986 года (заявление о банкротстве, основанное на необходимости соблюдать интересы общества).

97 Основания для издания приказа

- (1) Суд вправе издать приказ о признании банка банкротом на основании заявления, поданного Банком Англии или УПН, если он удостоверился в нижеследующем:
 - (а) банк имеет надлежащих вкладчиков; и
 - (b) возникло основание А или В, предусмотренное разделом 96.
- (2) Суд вправе издать приказ о признании банка банкротом на основании заявления, поданного Министром, если он удостоверился в нижеследующем:
 - (а) банк имеет надлежащих вкладчиков; и
 - (b) возникло основание А или В, предусмотренное разделом 96.
- (3) В отношении заявления об издании приказа о признании банка банкротом суд вправе совершить следующие действия:
 - (а) удовлетворить его в соответствии с подразделами (1) или (2);
 - (b) перенести его рассмотрение без указания срока или на определенный день; или
 - (с) отклонить его.

98 Вступление приказа в силу

- (1) Приказ о признании банка банкротом признается вступившим в силу в соответствии с настоящим разделом.
- (2) В случае, если:
 - (а) в соответствии с разделом 120 в УПН подано извещение в отношении представленного заявления об издании приказа о введении внешнего управления или заявления об издании приказа о ликвидации; и
 - (b) УПН или Банк Англии подают заявление об издании приказа о признании банка банкротом до истечения двухнедельного срока, предусмотренного условием 3 указанного раздела;

датой вступления в силу приказа о признании банка банкротом является дата представления или издания заявления.

- (3) Во всех остальных случаях датой вступления в силу приказа о признании банка банкротом признается дата издания заявления.
- (4) Каждое действие, совершенное в рамках процедуры банкротства банка, признается надлежащим до тех пор, пока приказ не будет признан утратившим силу, исключая случаи, когда суд принимает иное решение на основании доказательств совершения мошеннических действий или ошибки.

Порядок ликвидации банка

99 Цели

- (1) Ликвидатор банка должен выполнить две цели.
- (2) Цель 1 сотрудничать с Государственным фондом для обеспечения каждому надлежащему вкладчику в кратчайший разумный срок нижеследующего:
 - (а) перенесение соответствующего счета в другую финансовую организацию; или
 - (b) получение платежа от Государственного фонда или от других лиц, действующих от его имени.
- (3) Цель 2 прекратить деятельность банка таким образом, чтобы обеспечить наилучший результат для его кредиторов.
- (4) Цель 1 имеет приоритет перед целью 2 (при этом ликвидатор банка должен приступить к выполнению обеих целей сразу после назначения).

100 Ликвидационная комиссия

- (1) После издания приказа о признании банка банкротом должна быть создана ликвидационная комиссия, обеспечивающая надлежащее исполнение ликвидатором банка своих функций, предусмотренных настоящей частью.
- (2) Первоначальный состав ликвидационной комиссии должен включать в себя следующих лиц:
 - (а) два члена комиссии, назначенные Банком Англии;
 - (b) один член комиссии, назначенный УПН; и
 - (с) один член комиссии, назначенный УПФР; и
 - (d) один член комиссии, назначенный Государственным фондом компенсаций по финансовым рынкам.
- (3) Ликвидатор банка направляет ликвидационной комиссии отчеты в отношении любых вопросов:
 - (а) по ее требованию; или
 - (b) в случаях, когда он считает их представляющими интерес для ликвидационной комиссии.
- (4) К числу обязанностей ликвидатора банка относится следующее, но не ограничиваясь этим:
 - (а) информирование ликвидационной комиссии о действиях, совершенных для выполнения цели 1, предусмотренной в разделе 99; и
 - (b) извещение ликвидационной комиссии о том, что цель 1, предусмотренная в разделе 99, по его мнению, выполнена полностью или насколько это возможно.
- (5) В кратчайший разумный срок после получения извещения, предусмотренного подразделом (4)(b), ликвидационная комиссия должна:
 - (a) постановить, что цель 1, предусмотренная разделом 99 выполнена полностью или насколько это возможно (далее решение о произведении всех платежей); или
 - (b) направить в суд заявление, предусмотренное разделом 168(5) закона «О банкротстве» 1986 года (применяется в порядке, предусмотренном разделом 103 настоящего закона).
- (6) В случае, если ликвидационная комиссия принимает решение о произведении всех платежей:
 - (а) ликвидатор банка должен созвать собрание кредиторов;
 - (b) во время собрания допускается избрание двух или четырех лиц, включаемых в состав ликвидационной комиссии;
 - (c) указанные лица заменяют членов комиссии, назначенных Банком Англии, УПН и УПФР;

- (d) Государственный фонд вправе отозвать своего представителя из ликвидационной комиссии (в таком случае допускается избрание трех или пяти лиц в соответствии с пунктом (b)); и
- (e) в случаях, когда предусмотренные пунктом (b) лица не избираются или в состав комиссии включено менее трех или четное число членов, полномочия ликвидационной комиссии прекращаются после завершения собрания.
- (7) Правила, введенные на основании раздела 411 закона «О банкротстве» 1986 года, могут содержать положения о нижеследующем (с учетом изменений, внесенных разделом 125 настоящего закона):
 - (а) порядок создания ликвидационной комиссии;
 - (b) члены ликвидационной комиссии;
 - (с) функции ликвидационной комиссии;
 - (d) порядок деятельности ликвидационной комиссии.

При этом учитываются положения настоящего раздела.

101 Ликвидационная комиссия: дополнительные положения

- (1) Собрание ликвидационной комиссии может быть созвано:
 - (а) любым ее членом; или
 - (b) ликвидатором банка.
- (2) В случае, если членами ликвидационной комиссии являются лица, включенные в ее первоначальный состав (или заменяющие их лица), то имеющим кворум признается собрание, на котором присутствуют все члены комиссии.
- (3) Каждое лицо, понесшее убытки в связи с действиями ликвидационной комиссии, совершенными перед тем как она принимает решение о произведении всех платежей, вправе обратиться в суд. При этом суд может издать любой приказ (в том числе приказ о возврате денежных средств).
- (4) Суд вправе издать приказ (будь то на основании заявления, предусмотренного подразделом (3), заявления ликвидатора банка или на ином основании), устанавливающий, что ликвидационная комиссия признается принявшей решение о произведении всех платежей.
- (5) В случае, если ликвидационная комиссия не выполняет условия подраздела 100(5), ликвидатор банка должен обратиться в суд:
 - (а) с заявлением об издании приказа, предусмотренного подразделом (4) настоящего раздела; или
 - (b) с заявлением об издании распоряжений на основании или в силу разделов 168(3) или 169(2) закона «О банкротстве» 1986 года, которые

применяются порядке, предусмотренном разделом 103 настоящего закона.

- (6) Каждая организация, назначающая члена ликвидационной комиссии в соответствии с разделом 100(2), вправе отозвать его и назначить нового члена комиссии.
- (7) В случае, если назначенные члены комиссии отозваны в соответствии с разделом 100(6)(с), представители УПН, УПФР и Банка Англии вправе:
 - (а) присутствовать на собрании ликвидационной комиссии;
 - (b) снимать копии с документов, имеющих отношение к деятельности ликвидационной комиссии;
 - (с) делать заявления, адресованные ликвидационной комиссии;
 - (d) участвовать в судебном производстве, имеющем отношение к банкротству банка.
- (8) В случае, если полномочия ликвидационной комиссии прекращаются в силу раздела 100(6)(e):
 - (а) она может быть создана повторно во время собрания кредиторов, созванного для этой цели ликвидатором банка; и
 - (b) ликвидатор банка должен созвать для этой цели собрание кредиторов, если ему предъявлено такое требование кредиторами банка, в совокупности обладающими правами на десять процентов задолженности банка.
- (9) В случае, если полномочия ликвидационной комиссии прекращаются в силу раздела 100(6)(е) и она не создается повторно в соответствии с подразделом (8) настоящего раздела или разделами 141(2) и 142(2) закона «О банкротстве» 1986 года (которые применяются в соответствии с разделом 103 настоящего закона):
 - (а) в настоящей части понятие ликвидационной комиссии не применяется:
 - (b) в подразделы со (2) по (4) раздела 113 вносится изменение путем замены требований к ликвидатору банка, который в этом случае перед внесением предложения должен:
 - (і) представить итоговый отчет;
 - (ii) направить его копии в соответствии с разделом 113(2)(b);
 - (iii) предоставить доступ к отчету в соответствии с разделом 113(2)(c); и
 - (iv) выполнить условие, предусмотренное разделом 113(4)(b);
 - (с) условие 2 раздела 114 не применяется; и

- (d) в подразделы с (1) по (5) раздела 115(1) вносится изменение путем предоставления ликвидатору банка права подать Министру и бухгалтеру суда заявление об уходе в отставку, а также возложения на него следующих обязанностей:
 - (і) представить итоговый отчет;
 - (ii) направить его копии в соответствии с разделом 115(2)(b);
 - (iii) предоставить доступ к отчету в соответствии с разделом 115(2)(c); и
 - (iv) известить суд и регистратора компаний о своем намерении уйти в отставку и подать соответствующее заявление.

102 Цель 1: выполнение пунктов (a) или (b)

- (1) В кратчайший разумный срок ликвидационная комиссия должна рекомендовать ликвидатору банка приступить к выполнению:
 - (а) цели 1(а) раздела 99;
 - (b) цели 1(b) раздела 99; или
 - (с) целей 1(а) и 1(b) в отдельных категориях дел.
- (2) В случае, если ликвидационная комиссия выдает указанную рекомендацию, она должна учитывать:
 - (а) желательность выполнения цели 1 в кратчайший срок; и
 - (b) цель 2 раздела 99.
- (3) В случае, если ликвидационная комиссия придет к выводу о том, что ликвидатор банка не выполняет ее рекомендацию, она должна направить в суд заявление о выдаче указаний в соответствии с разделом 168(5) закона «О банкротстве» 1986 года (применяется в порядке, предусмотренном разделом 103 настоящего закона).
- (4) В случае, если ликвидационная комиссия не выдает рекомендацию, ликвидатор банка вправе обратиться в суд с заявлением в соответствии с разделом 101(3). В случае, если ликвидационная комиссия не выдает рекомендацию в установленный судом срок, суд вправе издать заменяющее рекомендацию распоряжение.

103 Генеральные полномочия и обязанности, правовые последствия

- (1) Ликвидатор банка вправе совершать любые действия, необходимые или целесообразные для выполнения целей, предусмотренных разделом 99.
- (2) Нижеприведенные положения настоящего раздела устанавливают:

- (а) генеральные полномочия и обязанности ликвидатора банка (путем применения положений о ликвидаторе); и
- (b) общую процедуру и последствия признания банка банкротом (путем применения положений о ликвидации юридического лица).
- (3) Положения таблицы применяются во время дела о банкротстве банка в порядке, предусмотренном для процедуры ликвидации юридического лица, при этом учитывается нижеследующее:
 - (а) изменения, внесенные подразделом (4);
 - (b) прочие изменения, предусмотренные таблицей; и
 - (с) иные необходимые изменения.
- (4) К числу изменений относится следующее:
 - (а) под ликвидатором понимается ликвидатор банка;
 - (b) под ликвидацией юридического лица понимается признание банка банкротом;
 - (с) под ликвидацией юридического лица в силу судебного решения понимается издание судом приказа о признании банка банкротом;
 - (d) под ликвидацией юридического лица на основании части 4 или 5 закона «О банкротстве» 1986 года понимается издание приказа о признании банка банкротом;
 - (е) под возбуждением дела о ликвидации юридического лица понимается возбуждение дела о банкротстве банка;
 - (f) под переходом к процедуре ликвидации юридического лица понимается переход к процедуре банкротства банка;
 - (g) под приказом о ликвидации юридического лица понимается приказ о признании банка банкротом; и
 - (h) за исключением случаев, когда иное указано в Таблице, под компанией понимается банк.
- (5) Полномочия, предусмотренные настоящим законом, законом «О банкротстве» 1986 года (в действующей редакции) и законами о компаниях, дополняют и не ограничивают имеющие силу права на возбуждение дела против вкладчиков или должников банка (в отношении их имущества) в связи со взысканием стоимости акций или иных денежных средств.
- (6) В случае, если в нормативном правовом акте или ином документе упоминаются действия, совершаемые на основании положения, применяемого в силу настоящей части, такое упоминание включает в себя указанное положение в действующей редакции.
- (7) В Таблице под «Приложением 9 к закону от 2015 года» понимается Приложение 9 к закону «О малом бизнесе, предприятиях и трудовых правоотно-

шениях» 2015 года (дополнительные изменения, имеющие отношение к аннулированию требованию в отношении проведения собраний: банкротство компаний).

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЯЕМЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

Положение закона «О банкротстве» 1986 г.	Тема	Изменение или примечание
Раздел 127	Недопущение сделок по отчуждению имущества	He применять раздел 127(2).
Раздел 128	Недопущение ареста имущества и другие положения	
Раздел 130	Последствия издания при- каза о ликвидации юриди- ческого лица	Не применять раздел 130(4).
Раздел 131	Финансовый отчет о состоянии дел компании	(a) Под государственным арбитражным управляющим понимается ликвидатор банка.
		(b) Кредитор или вкладчик банка вправе направить ликвидатору банка запрос на получение копии отчета в соответствии с разделом 131.
Раздел 135	Временный ликвидатор	(а) Под заявлением о ликвидации понимается заявление об издании приказа о признании банка банкротом.
		(b) Подраздел (2) применяется на территории Англии и Уэльса, Шотландии (подраздел (3) не применяется).
		(c) Понятие государственного арбитражного управляющего не применяется.
		(d) Допускается назначе-

ние на должность арбитражного управляющего в отношении банка только тех лиц, которые вправе осуществлять данный вид деятельности и дают согласие на такое назначение.

- (е) Временный ликвидатор банка не вправе выплачивать кредиторам дивиденды.
- (е) Полномочия временного ликвидатора банка прекращаются после назначения ликвидатора банка.

Разлел 141

Ликвидационная комиссия Изменение. (Англия и Уэльс)

внесенное пунктом 36 приложения 9 к закону от 2015 года, не применяется.

Раздел 141 применяется с учетом следующих положений:

- (а) Разделы 100, 101 и 109 настоящего закона.
- (b) Регламент, предусмотренный разделом 411 (применяется в порядпредусмотренном разделом 125 настоящего закона), который может, помимо прочего, вносить изменения в раздел 141 с целью указания на то, что (i) ликвидатор банка назначен судом; и (іі) допускается созыв собрания кредиторов на основании иных поло-

жений; и

(с) Понятие государственного арбитражного управляющего не применяется.

Раздел 142

Ликвидационная комиссия Изменение, (Шотландия)

внесенное пунктом 37 приложения 9 к закону от 2015 года, не применяется.

Раздел 142 применяется с учетом следующих положений:

- (а) Разделы 100, 101 и 109 настоящего закона.
- (b) Правила, предусмотренные разделом 411 (применяется в порядке, установленном разделом 125 настоящего закона), которые могут, помимо прочего, вносить изменения в раздел 141 с целью указания на то, что (i) ликвидатор банка назначен судом; и (іі) допускается созыв собрания кредиторов на основании иных положений; и
- (с) Понятие государственного арбитражного управляющего не при-
- меняется.
- (а) Раздел 143(1) применяется с учетом цели 1, предусмотренной разделом 99 настоящего закона.
- (b) Раздел 143(2) не применяется.

Раздел 143 Общие функции ликвидатора

Раздел 144	Ответственное хранение имущества	
Раздел 145	Передача прав на имущество	
Раздел 146	Обязанность по созыву итогового собрания	Раздел 146 не применяется, при этом аналогичное положение предусмотрено разделом 115 настоящего закона
Раздел 147	Право приостанавливать или прекращать судебное производство	Заявление может быть подано только следующими лицами:
		(а) ликвидатор банка;
		(b) УПН;
		(с) Банк Англии;
		(d) Государственный фонд компенсаций по финансовым рынкам; или
		(е) кредитор или вкладчик (в случае, если ликвидационной комиссией принято решение о произведении всех выплат).
Раздел 148	Ведомость вкладчиков и порядок использования активов	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Раздел 149	Задолженность вкладчиков	
Раздел 150	Право требовать оплаты стоимости акций	
Раздел 152	Судебный приказ в отно- шении вкладчика: доказа- тельство задолженности	

вкладчика

	, ,	
Раздел 153	Срок, до истечения которого кредиторы должны доказать существование долга или требования	
Раздел 154	Определение порядка приоритета среди требований вкладчиков	
Раздел 155	Право кредиторов на озна- комление с бухгалтерскими записями	В случае, если суд издает приказ, предусмотренный разделом 155, или принимает решение о его издании, то он должен учитывать цель 1, предусмотренную разделом 99.
Раздел 156	Оплата расходов, связанных с ликвидацией юридического лица	
Раздел 157	Присутствие на собрании компании (Шотландия)	
Раздел 158	Право на арест вкладчика, укрывающего свое имущество и уклоняющегося от оплаты стоимости принадлежащих ему акций	
Раздел 159	Совокупность прав	Раздел 159 не применяется, подраздел (5) настоящего раздела предусматривает аналогичное положение.
Раздел 160	Делегирование полномочий ликвидатору (Англия и Уэльс)	Изменение, внесенное пунктом 39 приложения 9 к закону от 2015 года, не применяется.
Раздел 161	Приказ об оплате вкладчи- ками стоимости принадле- жащих им акций (Шотлан- дия)	
Раздел 162	Обжалование приказа (Шотландия)	Обжалование приказа до- пускается только в случае, когда ликвидационная ко- миссия принимает решение

о произведении всех выплат.

Раздел 167 и приложение 4 Генеральные полномочия ликвидатора

- (а) Подача в суд заявления, предусмотренного разделом 167(3), допускается только случае, когда ликвидационная комиссия принимает решение о произведении всех выплат, при этом кредитор или вкладчик могут подать в суд заявление в отношении любого действия (бездействия) ликвидационной комиссии в соответствии с разделом 101(3) настоящего закона.
- (b) В случае, если ликвидатор банка осуществляет право, предусмотренное приложением 4, или принимает решение о его осуществлении, он должен учитывать цель 1, предусмотренную разделом 99.
- (c) Под ликвидационной комиссией понимается комиссия, созданная на основании раздела 100.
- (d) Полномочие, предусмотренное пунктом 4 приложения 4, включает право обратиться в арбитражный суд.

Разделом 104 настоящего закона предусматриваются дополнительные генераль-

ные полномочия.

Раздел 168

Дополнительные полномочия ликвидатора

- (za) Изменение, внесенное пунктом 41 приложения 9 к закону от 2015 года, не применяется.
- (а) Распоряжение и запрос, предусмотренные разделом 168(2), вступают в силу после того как ликвидационная комиссия примет решение о произведении всех выплат.
- (b) Раздел 168(5) применяется в случае, если Сессионный суд издает приказ о признании банка банкротом;
- (c) Подача в суд заявления, предусмотренного разделом 168(5), допускается только в случае, когда ликвидационная комиссия принимает решение о произведении всех выплат (исключая случаи, предусмотренные разделами 100 и 102 настоящего закона).

Раздел 169

Дополнительные полномочия (Шотландия)

- (а) Исключен.
- (b) Ликвидатор банка должен осуществлять полномочия, предусмотренные разделом 169(2), принимая во внимание цель 1, предусмотренную разделом 99 настоящего закона.

Раздел 170

Обязанность ликвидатора по составлению отчетов

В перечень лиц, имеющих право подавать заявление в

		соответствии с разделом 170(2), добавляется ликвидационная комиссия.
Раздел 172	Прекращение полномочий ликвидатора	Раздел 172 не распространяется на ликвидатора банка, аналогичное положение предусмотрено разделом 108.
		Подразделы (1), (2) и (5) раздела 172 распространяются на временного ликвидатора банка.
Раздел 174	Отстранение и назначение нового ликвидатора	Раздел 174 не распространяется на ликвидатора банка; аналогичное положение предусмотрено разделом 108.
Раздел 175	Кредиторы, обладающие преимущественным правом требования	
Раздел 176	Залог удержанных другими лицами товаров с преимущественным правом требования	
Раздел 176ZA	Оплата расходов, связанных с ликвидацией юридического лица	
176ZB	Использование прибыли, полученной в результате рассмотрения исков замещающих должности лиц	
Раздел 176А	Доля активов, используемых для выполнения требований кредиторов, обладающих необеспеченными правами требования	
Раздел 177	Назначение управляющего с особыми полномочиями	
Раздел 178	Право снимать с себя ответственность, связанную с экономически невыгодны-	

ми договорами, непригод-
ным к продаже или влеку-
щем экономически невы-
годные действия имущест-
BOM.

Раздел 179	Право снимать с себя от-
	ветственность, связанную с
	имуществом, в отношении
	которого заключены дого-

воры аренды

Раздел 180 Земельный участок, в от-

ношении которого существует право на получение

ежегодных платежей

Раздел 181 Право снимать с себя от-

ветственность в соответствии с разделом 178: полно-

мочия суда

Раздел 182 Имущество, в отношении

которого заключены дого-

воры аренды

Раздел 183 Последствия обращения

взыскания на имущество и ареста долгов (Англия и

Уэльс)

Раздел 184 Исполнение определения

суда (Англия и Уэльс)

Раздел 185 Последствия ареста имуще-

ства с целью обеспечения

долга (Шотландия)

В случаях, если применяется разделы 24(1) и (2) закона «О банкротстве (Шотландия)» 2016 года, под судебным приказом о ликвидации юридического лица понимается издание приказа о признании банка банкротом.

Раздел 186 Прекращение договора ре-

шением суда

Раздел 187 Передача активов работни-

кам

Раздел 188	Опубликование сообщения о ликвидации компании	
Раздел 189	Начисленные по долгам проценты	
Раздел 190	Освобождение от уплаты гербового сбора	
Раздел 191	Допустимость использования бухгалтерских записей компании в качестве доказательства	
Раздел 192	Направление регистратору компаний отчетов о незавершенных процедурах ликвидации	
Раздел 193	Невостребованные диви- денды (Шотландия)	
Раздел 194	Решение, принятое на перенесенном собрании	Раздел 194 применяется в порядке, в котором он применялся перед его аннулированием в силу пункта 46 приложения 9 к закону от 2015 года.
Раздел 195	Созыв собрания с целью определить пожелания кредиторов или вкладчиков	(а) Изменения, внесенные пунктом 47 приложения 9 к закону от 2015 года, не применяются.
		(b) Полномочие принимать во внимание пожелания кредиторов или вкладчиков осуществляется с учетом цели 1, предусмотренной разделом 99.
Раздел 196	Документы, в отношении которых суд не требует до- казательств надлежащего оформления	
Раздел 197	Делегирование полномочия рассматривать обстоятельства дела	

Раздел 198	Судебный приказ о допросе свидетелей (Шотландия)	
Раздел 199	Оплата расходов, связанных с заявлением о продолжении рассмотрения иска или судебного производства (Шотландия)	
Раздел 200	Аффидавит	
Раздел 206	Совершение преступного деяния во время ликвидации компании	
Раздел 207	Совершение с имуществом компании сделок, нарушающих права кредиторов	
Раздел 208	Совершение неправомерных действий во время ликвидации компании	,
Раздел 209	Фальсификация бухгалтерских записей компании	
Раздел 210	Существенные упущения	
Раздел 211	Введение кредиторов в заблуждение	
Раздел 212	Заявление о возмещении ущерба	
Раздел 213	Преследующее преступные цели ведение хозяйственной деятельности компании во время ликвидации	
Раздел 214	Ненадлежащее ведение хозяйственной деятельности	(а) Содержащееся в подразделе (2)(b) указание на введение внешнего управления в случае несостоятельности понимается как указание на введение внешнего управления в банке в соответствии с правилами части 3 настоящего закона в случае,

если	активов	з банка не
дост	аточно д	іля оплаты
его	долгов	, других
обяз	ательств	и расхо-
дов,	осуще	ствляемых
во	время	внешнего
упра	вления.	

(b) Подраздел (6A) не

		применяется.
Раздел 215	Разделы 213 и 214: порядок рассмотрения заявления	
Раздел 216	Недопустимость повторного использования наименования компании	
Раздел 217	Единоличная ответственность в отношении долгов	
Раздел 218	Судебное преследование должностных лиц и участ-	(а) Подразделы (4) и (6) не применяются.
	ников компании	(b) В подразделе (3) второе указание на государственного арбитражного управляющего понимается как указание на министра.
		(c) В подразделе (5) указание на подраздел (4) понимается как указание на подраздел (3).
Раздел 219	Обязательства, предусмотренные разделом 218	
Раздел 231	Назначение двух или более лиц	
Раздел 232	Юридическая сила совершенных действий	
Раздел 233	Коммунальные системы	
Раздел 234	Совершение сделок с имуществом компании	
Раздел 235	Взаимодействие с ликвидатором	Понятие государственного арбитражного управляю-

		щего не применяется
Раздел 236	Ознакомление суда с делами связанных с компанией лиц	Понятие государственного арбитражного управляющего не применяется
Раздел 237	Раздел 236: право суда издавать акты о понуждении к совершению действий	
Раздел 238	Совершение сделки по заниженной цене (Англия и Уэльс)	Для целей раздела 238 сделкой по заниженной цене не признается любое действие банка, имеющее отношение к осуществлению полномочия по обеспечению стабилизации в соответствии с правилами части 1 настоящего закона.
Раздел 239	Неправомерное предоставление преимущества (Англия и Уэльс)	Для целей раздела 239 предоставлением преимущества не признается любое действие банка, имеющее отношение к осуществлению полномочия по обеспечению стабилизации в соответствии с правилами части 1 настоящего закона.
Раздел 240	Разделы 238 и 239: момент совершения сделки	
Раздел 241	Издание приказа на основании разделов 238 и 239	Под извещением о соответствующем судебном разбирательстве понимается извещение в отношении: (а) заявления о признании
		банка банкротом, поданного Банком Англии, УПН или министром; или
		(b) извещения, преду- смотренного разделом 120 настоящего закона.
Раздел 242	Недобросовестное отчуждение имущества ликвиди-	Для целей раздела 242 или иных норм права недобро-

руемой компании (Шотлан-

дия)

совестным отчуждением имущества не признается действие любое банка. имеющее отношение осуществлению полномочия по обеспечению стабилизации в соответствии с правилами части 1 настоящего закона.

Раздел 243 Недобросовестное преиму-

щество (Шотландия)

Для целей раздела 243 или иных норм права недобросовестным преимуществом не признается любое действие банка, имеющее отношение к осуществлению полномочия по обеспечению стабилизации в соответствии с правилами части 1 настоящего закона.

Раздел 244 Договор займа, условия ко-

торого влекут возникновение чрезмерных платежных обязательств или существенно нарушают стандартные принципы хозяйствен-

ной деятельности

Разлел 245 Недопустимость создания

> залога, обременяющего неопределенный объем иму-

шества

Разлел 246 Недопустимость осуществ-

ления прав удержания иму-

щества

Раздел 246ZD Полномочие уступать неко-

торые основания для иска

Разделы 386 и 387, при-Заем c первоочередным ложение 6 (и приложение правом требования

4 к закону «О пенсионных

программах» 1993 года)

Преступное деяние в форме Указание на совершение

совершения действий без

надлежащего полномочия

действий в должности арбитражного управляющего

Разлел 389

понимается как совершение действий в должности ликвидатора банка.

Разделы с 390 по 391Т

Предоставление полномочий арбитражным управляющим и регулирование их деятельности

- (а) Содержащиеся в разделе 390 указания на совершение действий в должности арбитражного управляющего понимаются как указания на выполнение функций ликвидатора банка.
- (b) Текст подпункта (2) указанного раздела (с учетом указанного изменения) считается дополненным после слова «уполномоченный» словами «выполнять функции арбитражного управляющего».
- (c) Приказ, предусмотренный в разделе 391, распространяется на положения, которые применяются для целей несостоятельности банка.
- (d) B разделах 390A, 390B(1) (3),И 391O(1)(b) 391R(3)(b) в целях указания на предоставление полномочия или разрешения выполнять функции арбитражного управляющего только в отношении компаний не учитывается изменение, предусмотренное в подразделе (4)(h) настоящего раздела.

(e) В разделах 391Q(2)(b) и 391S(3)(e) указание на компанию применяется без учета изменения, предусмотренного в подразделе (4)(h) настоящего раздела.

Разделы 423, 424 и 425

Совершение сделки с целью обмана кредиторов

Для целей раздела 423 сделкой по заниженной цене не признается любое действие банка, имеющее отношение к осуществлению полномочия по обеспечению стабилизации в соответствии с правилами части 1 настоящего закона.

Разделы 430, 431 и 432, Преступления приложение 10

Раздел 433

Допустимость представления отчета о состоянии дел компании в качестве доказательства

В разделах 433(1)(а) и (b) заменить указание на отчеты указанием на отчет, подготовленный в целях положений настоящей части.

104 Дополнительные генеральные полномочия

- (1) К числу полномочий ликвидатора банка относится нижеследующее.
- (2) Право заключать и продлевать договоры страхования в отношении хозяйственной деятельности и имущества банка.
- (3) Право совершать любые действия (в том числе осуществлять работы), которые могут быть необходимы для реализации имущества банка.
- (4) Право производить любые платежи, имеющие отношение к осуществлению функций ликвидатора банка.

105 Официальный статус ликвидатора банка

Ликвидатор банка признается должностным лицом суда.

Ликвидатор банка: порядок назначения и прекращения полномочий

106 Срок полномочий

Полномочия ликвидатора банка, назначенного в соответствии с приказом о признании банка банкротом, могут быть прекращены в следующих случаях:

- (а) уход в отставку в соответствии с разделом 107;
- (b) отстранение от должности в соответствии с разделами 108 и 109;
- (с) признание не отвечающим требованиям к должности ликвидатора банка в соответствии с разделом 110;
- (d) назначение нового ликвидатора в соответствии с разделом 112;
- (е) в соответствии с разделами 113, 114 и 115; или
- (f) смерть ликвидатора.

107 Уход в отставку

- (1) Ликвидатор банка имеет право уйти в отставку путем направления в суд извещения.
- (2) Право ликвидатора на уход в отставку может быть ограничено регламентом, предусмотренным разделом 441 закона «О банкротстве» 1986 года (применяется в порядке, предусмотренном разделом 125 настоящего закона).
- (3) Решение об уходе ликвидатора в отставку вступает в силу в соответствии с указанным регламентом (который должен содержать положение о прекращении полномочий ликвидатора).

108 Отстранение от должности решением суда

- (1) Допускается отстранение ликвидатора банка от должности решением суда; изданным на основании заявления:
 - (а) ликвидационной комиссии;
 - (b) УПН; или
 - (с) Банка Англии и УПФР.
- (2) Перед подачей в суд заявления УПН должно провести консультации с Банком Англии и УПФР.
- (3) Перед подачей в суд заявления Банк Англии должен провести консультации с УПН и УПФР.
- (4) В случае, когда полномочия ликвидатора банка прекращаются на основании судебного приказа, он освобождается от обязанностей с момента, который определяется:
 - (а) министром; или
 - (b) на территории Шотландии бухгалтером суда.

109 Отстранение от должности решением собрания кредиторов

- (1) Допускается прекращение предоставленных ликвидатору банка полномочий решением собрания кредиторов, проведенного в соответствии с разделом 195 закона «О банкротстве» 1986 года (применяется в порядке, предусмотренном разделом 103 настоящего закона), при выполнении следующих условий.
- (2) Условие 1 ликвидационная комиссия должна принять решение о произведении всех платежей.
- (3) Условие 2 направленное кредиторам извещение о созыве собрания должно содержать извещение о намерении вынести на голосование решение об отстранении ликвидатора банка от должности.
- (4) Условие 3 Банк Англии, УПН и УПФР должны получить:
 - (а) извещение о созыве собрания; и
 - (b) возможность представить собранию свои заявления.
- (5) В случае, когда ликвидатор банка освобождается от должности в соответствии с настоящим разделом, его обязанности прекращаются:
 - (а) с момента, когда суд получает сообщение об отстранении ликвидатора банка; или
 - (b) в случае, когда собрание кредиторов, принимающее решение об отстранении ликвидатора банка, постановляет не применять пункт (a), с момента, который определяется:
 - (і) министром; или
 - (ii) на территории Шотландии бухгалтером суда.

110 Признание не отвечающим требованиям к должности ликвидатора банка

- (1) В случае, если ликвидатор банка перестает отвечать требованиям к должности арбитражного управляющего в отношении банка, его назначение утрачивает силу.
- (2) В случае, если ликвидатор банка освобождается от должности в соответствии с подразделом (1), его обязанности прекращаются с момента, который определяется:
 - (а) министром; или
 - (b) на территории Шотландии бухгалтером суда.

111 Освобождение от обязанностей

Освобожденный от обязанностей ликвидатор банка не несет ответственность за действие или бездействие, имеющее отношение к процедуре банкротства банка, а также не несет ответственность в связи с выполнением функций ликвидатора банка (при этом не затрагивается порядок применения раздела 212 закона «О банкротстве» 1986 года, определенный разделом 103 настоящего закона).

112 Назначение нового ликвидатора банка

- (1) После прекращения полномочий ликвидатора банка Банк Англии должен в кратчайший разумный срок назначить нового ликвидатора банка.
- (2) В случае, если полномочия ликвидатора банка прекращаются решением собрания кредиторов в соответствии с разделом 109;
 - (а) допускается назначение нового ликвидатора банка решением собрания; и
 - (b) в случае, если собрание не назначает нового ликвидатора банка, применяется подраздел (1) настоящего раздела.

Прекращение осуществляемых процедур

113 Мировое соглашение

- (1) Ликвидатор банка вправе предложить мировое соглашение, предусмотренное разделом 1 закона «О банкротстве» 1986 года (заключение компанией мирового соглашения).
- (2) Перед внесением такого предложения ликвидатор банка должен совершить следующие действия:
 - (a) представить ликвидационной комиссии итоговый отчет о процедуре ликвидации банка;
 - (b) направить копию отчета:
 - (і) в УПН;
 - (іа) в УПФР;
 - (ii) в Государственный фонд компенсаций по финансовым рынкам;
 - (ііі) в Банк Англии;
 - (iv) в Казначейство; и
 - (v) регистратору компаний; и
 - (c) представить отчет участникам, кредиторам и вкладчикам (по требованию).

- (3) Внесение предложения о заключении мирового соглашения допускается с согласия ликвидационной комиссии.
- (4) Ликвидационная комиссия вправе дать согласие в следующих случаях:
 - (а) она приняла решение о произведении всех платежей; и
 - (b) ликвидатор банка удостоверился, что в результате заключения договоренности с Государственным фондом компенсаций по финансовым рынкам к каждому вкладчику банка, имеющему право на получение компенсации из средств фонда, будут применены подразделы 99(2)(a) или (b).
- (5) В целях мирового соглашения ликвидатор банка должен быть назначен доверительным управляющим или лицом, ответственным за исполнение данного соглашения в соответствии с разделом 1(2) закона от 1986 года.
- (6) На ликвидатора банка распространяются положения части 1 закона от 1986 года с учетом нижеприведенных изменений.
- (7) Подраздел (2) раздела 3 (созыв собрания) применяется, а подраздел (1) этого раздела не применяется.
- (8) К числу действий, которые могут быть совершены судом на основании раздела 5(3) (последствия дачи согласия), относится приостановление действия приказа о признании банка банкротом.
- (9) В случае прекращения мирового соглашения ликвидатор банка вправе обратиться в суд с заявлением об отмене решения о приостановлении действия приказа о признании банка банкротом.

114 Внешнее управление

- (1) В случае, если ликвидатор банка сочтет введение внешнего управления более эффективной для кредиторов банка мерой, чем осуществление процедуры банкротства, он вправе обратиться в суд с заявлением об издании приказа о введении внешнего управления (в соответствии с пунктом 38 приложения В1 к закону «О банкротстве» 1986 года).
- (2) Заявление может быть подано после выполнения следующих условий.
- (3) Условие 1 ликвидационной комиссией принято решение о произведении всех платежей.
- (4) Условие 2 ликвидационной комиссией принято решение о том, что введение внешнего управления может позволить банку продолжить успешную хозяйственную деятельность.
- (5) Условие 3 ликвидатор банка удостоверился в том, что заключение договоренности с Государственным фондом компенсаций по финансовым рынкам повлечет в отношении каждого вкладчика банка, имеющего право на полу-

чение компенсации из средств фонда, произведение всех платежей или перенесение счетов в другие финансовые организации.

115 Ликвидация банка

- (1) В случае, если ликвидатор банка полагает процедуру ликвидации банка завершенной, то он должен созвать итоговое собрание ликвидационной комиссии.
- (2) Ликвидатор банка должен совершить следующие действия:
 - (а) представить ликвидационной комиссии итоговый отчет о процедуре банкротства банка;
 - (b) направить копию отчета:
 - (i) **B** УΠΗ;
 - (ia) в УПФР;
 - (ii) в Государственный фонд компенсаций по финансовым рынкам;
 - (ііі) в Банк Англии;
 - (iv) в Казначейство; и
 - (v) регистратору компаний; и
 - (с) предоставить доступ к отчету участникам, кредиторам и вкладчикам банка (по требованию).
- (3) Во время собрания ликвидационная комиссия должна:
 - (а) рассмотреть отчет; и
 - (b) принять решение об освобождении ликвидатора банка от его обязанностей.
- (4) В случае, если ликвидационная комиссия принимает решение освободить ликвидатора банка от обязанностей, ликвидатор банка:
 - (а) должен направить извещение в суд и регистратору компаний; и
 - (b) уходит в отставку и освобождается от обязанностей после извещения суда.
- (5) В случае, если ликвидационная комиссия принимает решение не освобождать ликвидатора банка от обязанностей, он вправе обратиться к министру с заявлением об освобождении от обязанностей. В случае удовлетворения заявления ликвидатор банка:
 - (а) уходит в отставку после принятия решения об удовлетворении заявления; и
 - (b) освобождается от обязанностей в определенный министром срок.

- (6) В отношении ликвидатора банка, назначенного на территории Шотландии, в подразделе (5) указание на министра заменяется указанием на бухгалтера суда.
- (7) Регистратор компаний должен зарегистрировать извещение, полученное им в соответствии с подразделом (4)(а).
- (8) Банк признается ликвидированным по истечении трех месяцев со дня регистрации извещения (при этом учитывается перенесение срока, предусмотренное разделом 116).

116 Ликвидация банка: дополнительные положения

- (1) Министр вправе выдать распоряжение о перенесении срока ликвидации, предусмотренного разделом 115, по заявлению лица, признанного министром заинтересованным лицом.
- (2) Допускается обжалование в суде любого принятого министром решения по заявлению, предусмотренному подразделом (1).
- (3) Подраздел (1) не применяется в случае, если приказ о признании банка банкротом принимается судом Шотландии. При этом суд вправе издать распоряжение о перенесении срока ликвидации по заявлению лица, признанного судом заинтересованным лицом.
- (4) В случае, когда в отношении любого лица выдается распоряжение в соответствии с подразделами (1) или (3), оно должно представить его копию регистратору компаний на регистрацию не позднее чем через семь дней после его выдачи.
- (5) Каждое лицо, не выполняющее требование подраздела (4) без уважительной причины, наказывается штрафом и, в случае повторного нарушения, ежедневным штрафом в размере, предусмотренном в отношении нарушения подраздела 205(6) закона «О банкротстве» 1986 года (ликвидация юридического лица).
- (6) Ликвидатор банка вправе направить извещение о созыве итогового собрания в соответствии с разделом 115 настоящего закона одновременно с извещением об итоговом распределении имущества банка. В случае, если извещение о созыве итогового собрания направляется ранее извещения об итоговом распределении имущества банка, собрание должно быть перенесено (в случае необходимости оно переносится повторно) до даты, когда ликвидатор банка сможет представить собранию отчет, подтверждающий завершение процедуры ликвидации банка.
- (7) Ликвидатор банка должен оставить в своем распоряжении достаточные средства для покрытия расходов на проведение итогового собрания, предусмотренного разделом 115 настоящего закона.

Прочие процедуры

117 Издание приказа о признании банка банкротом по решению суда

- (1) В случае подачи в суд заявления о ликвидации банка или введении внешнего управления суд вправе издать приказ о признании банка банкротом.
- (2) Издание приказа о признании банка банкротом в соответствии с подразделом (1) допускается на основании:
 - (а) заявления УПН, поданного с согласия Банка Англии и УПФР;
 - (b) заявления Банка Англии.

118 Добровольная ликвидация

Решение о добровольной ликвидации банка в силу раздела 84 закона «О банкротстве» 1986 года вступает в силу с предварительного одобрения суда.

119 Неприменение прочих процедур

- (1) Приказ о признании банка банкротом приравнивается к приказу о введении внешнего управления в нижеуказанных пунктах приложения В1 к закону «О банкротстве» 1986 года (внешнее управление).
- (2) К числу таких пунктов относятся
 - (а) пункт 40 (отклонение заявления о ликвидации); и
 - (b) пункт 42 (приостановление судебного дела о банкротстве).
- (3) Для этой цели:
 - (а) под указанием на приказ о введении внешнего управления понимается приказ о признании банка банкротом;
 - (b) под указанием на компанию, в отношении которой вводится внешнее управление, понимается банк, проходящий процедуру банкротства; и
 - (c) под указанием на внешнего управляющего понимается ликвидатор банка

120 Направление в УПН извещения о принятии предварительных мер

- (1) Принятие решения по заявлению о введении в банке внешнего управления допускается только после выполнения следующих условий.
- (2) Принятие решения по заявлению о ликвидации банка допускается только после выполнения следующих условий.
- (3) Принятие решения о добровольной ликвидации банка допускается только после выполнения следующих условий.

- (4) Назначение в отношении банка арбитражного управляющего допускается только после выполнения следующих условий.
- (5) Условие 1 УПН и Банк Англии должны быть извещены:
 - (а) заявителем в случае подачи заявления о введении внешнего управления;
 - (b) заявителем в случае подачи заявления об издании приказа о ликвидации;
 - (c) банком о предполагаемом принятии решения о добровольной ликвидации; или
 - (d) о предполагаемом назначении арбитражного управляющего лицом, вносящим такое предложение.
- (6) Условие 2 копия извещения, отвечающего условию 1, должна быть представлена в суд, который обладает правом публичного ознакомления с ним.
- (7) Условие 3:
 - (а) после получения извещения должны истечь 7 дней; или
 - (b) должны быть выполнены следующие условия:
 - (i) Банк Англии известил лицо, которое направило извещение, об отсутствии намерения осуществлять полномочие по обеспечению стабилизации в соответствии с правилами части 1 в отношении фирмы (при этом Условия 5 выполнено, если оно применимо); и
 - (ii) УПН и Банк Англии известили лицо, которое направило извещение, об отсутствии намерении подавать заявление об издании приказа о признании банка банкротом.
- (8) Условие 4 отсутствуют ожидающие рассмотрения заявления о признании банка банкротом.

(8А) Условие 5:

- (a) применяется только в случае издания в отношении банка акта о финансовом оздоровлении в соответствии с разделом 12A за три месяца до даты получения в УПН извещения, указанного в Условии 1; и
- (b) Банк Англии известил лицо, которое направило извещение, о своем согласии на реализацию процедуры несостоятельности, указанной в извещении.
- (9) Принятие мер по направлению извещения для выполнения условия 1 может иметь целью сведение к минимуму возможных убытков кредиторов банка в целях раздела 214 закона «О банкротстве» 1986 года (ненадлежащее ведение хозяйственной деятельности компании во время процедуры ликвидации).
- (10) В случае, если подано извещение, предусмотренное условием 1:

- (а) исключен;
- (b) в срок, определенный условием 3(a), УПН должно сообщить направившему извещение лицу о своем намерении подать заявление об издании приказа о признании банка банкротом (или об отсутствии такого намерения);
- (c) в случае, если Банк Англии принимает решение подать заявление об издании приказа о признании банка банкротом или осуществить предусмотренное частью 1 полномочие по обеспечению стабилизации, Банк Англии должен сообщить об этом направившему извещение лицу в срок, определенный условием 3(a); и
- (d) если применяется Условие 5, Банк Англии должен до истечения срока, указанного в Условии 3(a), известить лицо, которое направило извещение, согласии или отказе в согласии на реализацию процедуры несостоятельности, указанной в извещении.
- (11) В настоящем разделе указания на процедуру несостоятельности, указанную в извещении, понимаются как указания на соответствующие процедуры вынесения решения, финансового оздоровления или назначения (см. подразделы (1)-(4)).

120A Направление в надзорные органы и в Банк Англии извещения о принятии предварительных мер

- (1) Раздел 120 применяется к соответствующим фирмам в порядке, в котором он применяется к банкам, за следующими исключениями:
 - (а) подразделы (5) и (10) этого раздела применяются с учетом замены указания на УПН указанием на соответствующего регулятора; и
 - (b) подраздел (7) применяется с учетом замены пункта (b) следующим положением:
 - «(b) Банк Англии известил лицо, которое направило извещение, об отсутствии намерения осуществлять полномочие по обеспечению стабилизации в соответствии с правилами части 1 в отношении фирмы (при этом выполняется Условие 5, если оно применимо).

(2) В настоящем разделе:

- (а) под соответствующей фирмой понимается:
 - (i) финансовая холдинговая компания, инвестиционная фирма, финансовая холдинговая компания смешанного типа и финансовая холдинговая компания, владеющая смешанными активами;
 - (ii) финансовая организация, которая является дочерним предприятием банка или организации, указанной в пункте (a)(i);

- (b) понятие финансовой холдинговой компании имеет значение, предусмотренное в статье 4.1 положения о требованиях к достаточности капитала (в рамках значения, предусмотренного в разделе 3);
- (c) понятие финансовой организации имеет значение, предусмотренное в статье 4.1 положения о требованиях к достаточности капитала (в рамках значения, предусмотренного в разделе 3);
- (d) понятие финансовой холдинговой компании смешанного типа имеет значение, предусмотренное в статье 4.1 положения о требованиях к достаточности капитала (в рамках значения, предусмотренного в разделе 3);
- (е) понятие финансовой холдинговой компании, владеющей смешанными активами, имеет значение, предусмотренное в статье 2.15 утвержденной Европейским Парламентом и Советом Европы Директивы от 16 декабря 2002 года № 2002/87/ЕС о дополнительном надзоре за кредитными организациями, страховыми предприятиями и инвестиционными фирмами, входящими в финансовые конгломераты.
- (3) В настоящем разделе под указаниями на надлежащего регулятора понимается нижеследующее:
 - (a) в отношении лица, ведущего деятельность на основании разрешения УПН УПН; и
 - (b) в отношении лиц, ведущих деятельность на основании разрешения $У\Pi\Phi P$.

121 Отстранение директора от должности

- (1) В настоящем разделе под законом о дисквалификации понимается закон «О дисквалификации директоров компаний» 1986 года.
- (2) В законе о дисквалификации:
 - (a) указание на ликвидацию юридического лица включает в себя банкротство банка;
 - (b) указание на процедуру ликвидации включает в себя издание приказа о признании банка банкротом;
 - (с) указание на признание юридического лица банкротом включает в себя издание приказа о признании банка банкротом; и
 - (d) указание на ликвидатора включает в себя ликвидатора банка.
- (3) В целях распространения раздела 7А закона о дисквалификации (отчет, составленный ответственным должностным лицом, в отношении совершаемых директорами действий) на банк, в отношении которого издан приказ о признании банкротом:
 - (а) ответственное должностное лицо признается ликвидатором банка;

- (b) под датой признания банкротом понимается дата издания приказа о признании банка банкротом;
- (с) подразделы (9)-(11) не применяются.
- (4) Внести изменение в закон о дисквалификации путем добавления после раздела 21 (согласованность с законом о банкротстве) следующего раздела:

«21А Банкротство банка

Разделом 121 закона «О банковской системе» 2009 года устанавливается, что положения настоящего закона применяются к процедуре банкротства банка в порядке, предусмотренном для ликвидации юридического лица».

122 Применение законодательства о банкротстве

- (1) Министр и Казначейство вправе издать совместный приказ, устанавливаю-
 - (а) распространение нормативного правового акта, затрагивающего вопросы банкротства, на процедуру банкротства банка (с учетом указанных в нем изменений или без них);
 - (b) изменение порядка применения нормативного правового акта, затрагивающего вопросы банкротства, в связи со вступлением в силу положений настоящей части.
- (2) Приказ, предусмотренный подразделом (1):
 - (а) издается в порядке, предусмотренном для законодательных актов; и
 - (b) вступает в силу после внесения проекта в каждую Палату Парламента и его одобрения их резолюциями.

Прочие положения

123 Правовое положение Государственного фонда компенсаций по финансовым рынкам

- (1) Для целей совместной работы по выполнению цели 1 раздела 99 Государственный фонд компенсаций по финансовым рынкам:
 - (а) вправе производить или обеспечивать произведение выплат надлежащим банковским вкладчикам или в отношении них; и
 - (b) вправе предоставлять денежные средства с целью обеспечения переноса счетов надлежащих банковских вкладчиков в другие финансовые организации.

- (2) Государственный фонд компенсаций по финансовым рынкам вправе ввести правила об условиях и порядке расходования средств в соответствии с настоящим разделом, в том числе, но не ограничиваясь этим:
 - (а) допускается привлечение средств путем взыскания в соответствии с положениями части 15 закона «О финансовых услугах и рынках» в отношении фактических или предполагаемых расходов, произведенных на основании настоящего раздела; и
 - (b) допускается расходование средств, привлеченных в связи с деятельностью фонда (будь то на основании подпункта (a) или нет), в соответствии с настоящим разделом.
- (3) Внести изменение в раздел 220(3)(а) закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 года (Фонд компенсаций: предоставление сведений) путем добавления после слова «ликвидатор» слов «ликвидатор банка».
- (4) Государственный фонд компенсаций по финансовым рынкам вправе участвовать в судебном разбирательстве, имеющем отношение к приказу о признании банка банкротом.
- (5) Ликвидатор банка должен:
 - (а) предоставлять информацию Государственному фонду компенсаций по финансовым рынкам в ответ на его запросы; и
 - (b) предоставлять Государственному фонду компенсаций по финансовым рынкам другую информацию, которую ликвидатор банка сочтет полезной для совместной работы по выполнению цели 1.
- (6) Ликвидатор банка вправе заключить соглашение, предусмотренное разделом 221A закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 года (Фонд компенсаций: делегирование функций) и предусматривающее возложение на ликвидатора банка функций управляющего фондом для содействия выполнению цели 1.
- (7) В случае, если в отношении банка издан приказ о признании банкротом и впоследствии этот банк утратил статус уполномоченного лица, не прекращается применение в отношении него прав и обязанностей фонда компенсаций. Для этой цели банк признается надлежащим лицом в соответствии с разделом 213(9) закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 года, невзирая на утрату полномочий.

124 Перенесение счетов в другие финансовые организации

(1) Настоящий раздел применяется в случаях, когда ликвидатор банка определяет порядок перенесения депозитных счетов, открытых вкладчиками банка, в другую финансовую организацию для выполнения цели 1.

- (2) Порядок перенесения счетов может предусматривать запрет на применение (или его выполнение, невзирая на существование) любых ограничений, установленных законом, договором или иным образом.
- (3) В подразделе 2 понятие ограничения включает в себя следующее:
 - (a) любое ограничение, отсутствие дееспособности и правоспособности, затрагивающие допустимость или недопустимость совершения действий по уступке или передаче прав (вообще или определенным лицом);
 - (b) требование о получении согласия (любого лица).
- (4) В случае, если ликвидатор банка определяет порядок перенесения счетов в соответствии с подразделом (1), он должен обеспечить предоставление надлежащим вкладчикам возможности вывести средства с перенесенных счетов в кратчайший разумный срок после перенесения.

125 Регламент дел о банкротстве

- (1) В раздел 411 закона «О банкротстве» 1986 года (регламент дел о банкротстве) вносятся следующие изменения.
- (2) После подраздела (1) добавляется следующее положение:
 - «(1A) Допускается введение правил в целях применения части 2 закона «О банковской системе» 2009 года (приказ о признании банка банкротом). Для этого должны быть введены правила:
 - (a) в отношении Англии и Уэльса Лордом-канцлером с согласия:
 - (і) Казначейства; и
 - (ii) Лорда Верховного судьи, если правила имеют отношение к судопроизводству; или
 - (b) в отношении Шотландии Казначейством».
- (3) В подразделе (2):
 - (a) после слов «подраздел (1)» добавить «(1A)».
 - (b) в пункте (b) после слова «министр» добавить «или Казначейство».
- (4) После подраздела (2В) добавить:
 - «(2С) Для целей подраздела (2) в приложении 8 к настоящему закону указание на любые действия, совершенные на основании или для целей любого положения настоящего закона, включает в себя указание на любые действия, совершенные на основании или для целей части 2 закона «О банковской системе» 2009 года».
- (5) В подразделе (3):

- (a) после слов «временно назначенный ликвидатор» добавить «или ликвидатор банка»; и
- (b) после слов «части с 1 по 7 настоящего закона» добавить «или части 2 закона «О банковской системе» 2009 года.
- (6) В подразделе (5) после слова «министр» добавить слова «или Казначейство».
- (7) В пункте 27 приложения 8 к закону «О банкротстве» 1986 года (правила, которые могут быть внесены в регламент дел о банкротстве) после слова «Министр» добавить слова «или Казначейство».
- (8) Раздел 413(2) закона «О банкротстве» 1986 года (регламент дел о банкротстве: обязательное проведение консультаций с Комитетом по разработке регламента дел о банкротстве) не распространяется на первую редакцию регламента, вступившего силу на основании настоящего раздела.

126 Внесение пошлины

Внести изменение в раздел 414(8) закона «О банкротстве» 1986 года (приказ об оплате пошлины) путем добавления следующего положения:

«(8A) Настоящий раздел применяется к части 2 закона «О банковской системе» 2009 года (банкротство банка) в порядке, предусмотренном для частей с 1 по 7 настоящего закона».

127 Счет в Банке Англии, используемый для оплаты расходов, связанных с делом о банкротстве банка

В случае, если ликвидатор банка получает денежные средства в результате реализации активов во время процедуры банкротства банка, он должен перечислить их на счет в Банке Англии, используемый во время процедуры банкротства банка. Ведение такого счета осуществляет министр.

128 Допустимость предъявления в качестве доказательства

Внести изменение в раздел 433(1) закона «О банкротстве» 1986 года (допустимость представления отчета о состоянии дел в качестве доказательства) путем добавления после пункта (а) (перед словом «и») следующего положения:

«(аа) отчет, представленный в целях выполнения требования, действующего на основании или в силу части 2 закона «О банковской системе» 2009 года (банкротство банка)».

129 Взаимодействие между судами

- (1) Правила настоящей части и иные правила, действующие на основании настоящей части, признаются законодательством в сфере банкротства для целей раздела 426 закона «О банкротстве» 1986 года (взаимодействие между судами).
- (2) Внести изменение в вышеуказанный раздел путем добавления следующего подраздела:
 - «(13) Раздел 129 закона «О банковской системе» 2009 года устанавливает, что относящиеся к процедуре банкротства банка положения этого закона признаются законодательством в сфере банкротства для целей применения настоящего раздела».

129А Банки, не входящие в сферу регулирования УПН

- (1) В случаях, когда правила настоящей части применяются к банку, входящему в сферу регулирования УПФР, применяются предусмотренные таблицей изменения.
- (2) В настоящем разделе:

под банком, входящим в сферу регулирования УПФР, понимается банк, не ведущий деятельность, включенную в сферу регулирования УПН для целей закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 года;

понятие близких членов группы имеет значение, предусмотренное в разделе 421ZA закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 года;

понятие лица, ведущего деятельность на основании разрешения УПН, имеет значение, предусмотренное разделом 2В(5) указанного закона.

ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ

Положение	Изменение
Раздел 95	В подразделе (1) указание на УПН считать указанием на УПФР.
Раздел 96	(а) В подразделах (2) и (3) указание на УПН считать указанием на УПФР.
	(b) Банк Англии должен провести консультации с УПН перед подачей заявления о признании банка банкротом, если в отношении банка близким членом группы является лицо, осуществляющее деятельность на основании разрешения УПН;
	(с) УПФР должно провести консультации с УПН перед подачей заявления о признании банка банкротом.

Раздел 97	В подразделе (1) указание на УПН считать указанием на УПФР.
Раздел 98	В подразделе (2) указание на УПН считать указанием на УПФР.
Раздел 100	(а) В подразделе (2)(а) указание на двух физических лиц считать указанием на одно физическое лицо.
	(b) Не применять подраздел (2)(b).
	(с) В подразделе (6)(с) не применять указание на УПН.
Раздел 101	В подразделе (7) не применять указание на УПН.
Раздел 103	В пунктах таблицы, относящихся к разделам 147 и 241 закона «О банкротстве» 1986 года, указание на УПН считать указанием на УПФР.
Раздел 108	(а) В подразделах (1) и (2) указание на УПН считать указанием на УПФР.
	(b) В подразделе (2) не применять обязанность по проведению консультаций с УПФР.
	(с) В подразделе (3) не применять указание на УПН.
Раздел 109	В подразделе (4) не применять указание на УПН.
Раздел 113	Не применять подраздел (2)(b)(i).
Раздел 115	Не применять подраздел (2)(b)(i).
Раздел 117	(а) В подразделе (2) указание на УПН считать указанием на УПФР.
	(b) В подразделе (2)(a) не применять обязанность по проведению консультаций с УПФР.
Раздел 120	(а) В подразделах (5), (7) и (10) указание на УПН считать указанием на УПФР.
	(b) В подразделе (10)(a) не применять обязанность по направлению информации в УПФР.

130 Строительное общество

(1) Казначейство вправе издать приказ о распространении настоящей части на строительные общества (см. данное понятие в разделе 119 закона «О строи-

тельных обществах» 1986 года) в порядке, предусмотренном для банков, с учетом предусмотренных приказом изменений.

- (2) Приказ может содержать положения:
 - (a) о внесении изменений в закон «О строительных обществах» 1986 года или в иные нормативные правовые акты, относящиеся (в части, относящейся) к строительным обществам;
 - (b) о внесении изменений в нормативные правовые акты, в которые внесены изменения положениями настоящей части;
 - (c) об отсылке к положениям настоящей части, будь то с изменениями или без них;
 - (d) о применении положения, введенного на основании или в силу настоящей части (будь то с изменениями или без них), к настоящей части в порядке, предусмотренном для строительных обществ.
- (3) Предусмотренный настоящим разделом приказ:
 - (а) издается в порядке, предусмотренном для законодательных актов; и
 - (b) вступает в силу после внесения проекта в каждую Палату Парламента и его одобрения их резолюциями.
- (4) Любое положение, введенное на основании или в силу настоящей части, может содержать особое правило, связанное с применением настоящей части к строительным обществам.

131 Кредитный кооператив

- (1) Казначейство вправе издать приказ о распространении настоящей части на кредитные кооперативы (см. данное понятие в разделе 31 закона «О кредитных кооперативах» 1979 года) в порядке, предусмотренном для банков, с учетом предусмотренных приказом изменений.
- (2) Приказ может содержать положения:
 - (а) о внесении изменений в закон «О кредитных кооперативах» 1979 года, в закон «О кооперативных товариществах» 1965 года, а также в другие нормативные правовые акты, относящиеся (в части, относящейся) к кредитным кооперативам;
 - (b) о внесении изменении в нормативные правовые акты, в которые внесены изменения положениями настоящей части;
 - (c) об отсылке к положениям настоящей части, будь то с изменениями или без них;
 - (d) о применении к настоящей части положения, введенного на основании или в силу настоящей части (будь то с изменениями или без них), в порядке, предусмотренном для кредитных кооперативов.

- (3) Предусмотренный настоящим разделом приказ:
 - (а) издается в порядке, предусмотренном для законодательных актов; и
 - (b) вступает в силу после внесения проекта в каждую Палату Парламента и его одобрения их резолюциями.
- (4) Любое положение, введенное на основании или в силу настоящей части, может содержать особое правило, связанное с применением настоящей части к кредитным кооперативам.

132 Партнерство

- (1) Лорд-канцлер вправе с согласия Министра и Лорда Верховного судьи издать приказ о внесении изменений в положения настоящей части в той части, в которой они применяются к партнерствам.
- (2) В целях осуществления процедур приказ, изданный на основании подраздела (1), приравнивается к приказу, изданному на основании раздела 420 (партнерства) закона «О банкротстве» 1986 года.
- (3) Настоящий раздел не распространяется на партнерства, созданные на основании законов Шотландии.

133 Шотландское партнерство

- (1) Министр вправе издать приказ о внесении изменений в положения настоящей части в той части, в которой они применяются к партнерствам, созданным на основании законов Шотландии.
- (2) Предусмотренный настоящим разделом приказ:
 - (а) издается в порядке, предусмотренном для законодательных актов; и
 - (b) вступает в силу в случае неосуществления Палатами Парламента права на аннулирование законодательных актов.

134 Северная Ирландия

В целях применения настоящей части на территории Северной Ирландии:

- (a) под указанием на нормативный правовой акт понимается указание на аналогичный нормативный правовой акт, действующий на территории Северной Ирландии;
- (b) в случае, когда настоящей частью предусматривается внесение изменения в нормативный правовой акт, аналогичное изменение (содержащее необходимые поправки) вносится в аналогичный нормативный правовой акт, действующий на территории Северной Ирландии;

- (c) под указанием на министра (исключая раздел 122) понимается указание на Департамент предпринимательской, коммерческой и инвестиционной деятельности;
- (d) под указанием на счет в Банке Англии, используемый для оплаты расходов, связанных с делом о банкротстве банка, понимается указание на счет, используемый во время процедуры банкротства, открытый Департаментом экономического развития Северной Ирландии;
- (e) под указанием на раздел 31 закона «О кредитных кооперативах» 1979 года понимается указание на статью 2 приказа «О кредитных кооперативах (Северная Ирландия)» 1985 года;
- (е) приказ «Об исполнении судебных решений (Северная Ирландия)» 1981 года применяется вместо разделов 183 и 184 закона «О банкротстве» 1986 года (применяется в порядке, предусмотренном разделом 103 настоящего закона); и
- (f) под указанием на Лорда Верховного судью понимается указание на Лорда Верховного судью Северной Ирландии.

135 Приказ о внесении изменений в нормативные правовые акты

- (1) Казначейство вправе издать приказ, вводящий новые правила на основании настоящей части.
- (2) В отношении нормативных правовых актов (в том числе регулирующих финансовую сферу), утвержденных перед вступлением в силу настоящей части, приказ может, помимо прочего, предусматривать изменение порядка их применения.
- (3) Предусмотренный настоящим разделом приказ:
 - (а) издается в порядке, предусмотренном для законодательных актов; и
 - (b) вступает в силу после внесения проекта в каждую Палату Парламента и его одобрения их резолюциями.