

Перечень функций Банка России, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции

№ п/п	Содержание функции	Наименование федерального закона, предусматривающего данную функцию
1	2	3
1	Надзор и наблюдение в национальной платежной системе	Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
2	Надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп	
3	Принятие решения о государственной регистрации кредитных организаций, выдача кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостановление их действия и их отзыв	
4	Принятие решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов	
5	Организация и осуществление валютного регулирования и валютного контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации	
6	Контроль и надзор за соблюдением эмитентами ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах в области раскрытия информации, корпоративных отношений, а также в ходе эмиссии ценных бумаг	
7	Регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг и проспектов ценных бумаг, регистрация отчетов об итогах выпусков эмиссионных ценных бумаг	

1	2	3
8	Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком	
9	Осуществление управления золотовалютными резервами Банка России	
10	Выдача согласия на совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на приобретение более 10 процентов акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации	
11	Размещение заказов, выбор контрагентов для заключения договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для Банка России, контроль исполнения заключенных договоров, заключение договоров на передачу в аренду либо отчуждение имущества Банка России	
12	Осуществление сделок на финансовых рынках в целях реализации денежно-кредитной политики Банка России	
13	Банковское регулирование	Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
		Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
14	Предоставление разъяснений по вопросам регулирования банковской деятельности и деятельности в сфере финансовых рынков	Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
		Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

1	2	3
15	Регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами	<p>Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»</p> <p>Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»</p> <p>Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»</p> <p>Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»</p>
16	Контроль и надзор за соблюдением кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
17	Лицензирование деятельности некредитных финансовых организаций	<p>Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»</p> <p>Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»</p> <p>Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»</p> <p>Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»</p> <p>Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»</p> <p>Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»</p>

1	2	3
18	Регулирование и контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка	<p>Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»</p> <p>Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»</p> <p>Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»</p> <p>Федеральный закон от 02.11.2013 № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации»</p> <p>Федеральный закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</p>
19	Выдача разрешения на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами территории Российской Федерации	Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
20	Включение лиц, которые могут быть определены (избраны) в качестве представителей владельцев облигаций, в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций, а также исключение таких лиц из указанного списка	
21	Выдача предварительного согласия на избрание (назначение) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, руководителя службы внутреннего контроля, контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, а также функции руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае совмещения деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг с иными видами деятельности)	

1	2	3
22	Регистрация утвержденных саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг стандартов уведомления клиентов о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг	
23	Аккредитация информационных агентств, которые проводят действия по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах	
24	Согласование (регистрация) внутренних документов некредитных финансовых организаций	<p>Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»</p> <p>Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»</p> <p>Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»</p> <p>Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»</p> <p>Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»</p> <p>Федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»</p>

1	2	3
		<p>Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»</p> <p>Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»</p> <p>Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»</p>
25	Согласование внутренних регламентов совершения операций со средствами пенсионных накоплений, отражающих особенности деятельности по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, и изменений в них	Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»
26	Согласование проведения реорганизации негосударственного пенсионного фонда и получения фондом, созданным в результате реорганизации, лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию	
27	Выдача предварительного согласия на избрание (назначение) единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и главного бухгалтера негосударственного пенсионного фонда	
28	Выдача предварительного согласия на совершение юридическим или физическим лицом (группой лиц) одной или нескольких сделок, в результате которых лицо (группа лиц) приобретает более 10 процентов акций негосударственного пенсионного фонда и (или) прямо или косвенно (через третьих лиц) устанавливает контроль в отношении акционера негосударственного пенсионного фонда, либо последующее одобрение такой сделки (таких сделок)	

1	2	3
29	Ведение реестров некредитных финансовых организаций, ответственных актуариев, саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка и управляющих компаний специализированных обществ	<p>Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»</p> <p>Федеральный закон от 02.11.2013 № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации»</p> <p>Федеральный закон от 13.07.2015 № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»</p> <p>Федеральный закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</p> <p>Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»</p> <p>Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»</p> <p>Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»</p>
30	Возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

1	2	3
31	Администрирование поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов в части начисления, контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, взыскания задолженности по платежам в бюджет, принятия решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, о зачете платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, о возврате процентов за несвоевременное осуществление возврата государственных пошлин, списании задолженности по денежному взысканию (штрафу)	Бюджетный кодекс Российской Федерации
32	Организация и проведение проверок деятельности конкурсных управляющих и ликвидаторов кредитных организаций	Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
33	Выдача разрешений кредитным организациям на учреждение дочерних организаций на территории иностранных государств и приобретение статуса основного общества в отношении действующих юридических лиц – нерезидентов, а также на создание кредитными организациями филиалов на территории иностранных государств	Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
34	Надзор за соблюдением профессиональным объединением страховщиков требований законодательства Российской Федерации в области технического осмотра транспортных средств	Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»».