



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

«29» июня 2022 г.



№ 0479-У

**О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 13 января 2020 года № 201-И**

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»¹:

1. Внести в Инструкцию Банка России от 13 января 2020 года № 201-И «О порядке проведения Банком России проверок соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России»² следующие изменения:

1.1. В пункте 1.4 слова «и пунктом 7.3» заменить словами «, пунктом 7.3 и пунктом 9.3».

1.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

«1.5. Обращения, предусмотренные пунктом 5.19, абзацем первым пункта 7.4, абзацем первым пункта 9.4 настоящей Инструкции, лист

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2018, № 32, ст. 5103.

² Зарегистрирована Минюстом России 21 мая 2020 года, регистрационный № 58425.

ознакомления с актом проверки, предусмотренный абзацем третьим пункта 7.4 настоящей Инструкции, должны направляться в Банк России одним из следующих способов:

в случае если документы направляются организациями, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, являющимися кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, – в форме электронного документа в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой и восьмой статьи 76⁹, частей первой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2017, № 27, ст. 3950; 2021, № 27, ст. 5187) (далее – Федеральный закон № 86-ФЗ);

в случае если документы направляются органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, не являющимися кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, – в форме электронного документа в соответствии с порядком, определенным на основании частей третьей и восьмой статьи 76⁹, частей третьей и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона № 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2021, № 27, ст. 5187), в случае наличия у указанных органов, организаций и физических лиц доступа к личному кабинету (далее – доступ к личному кабинету) или на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) в случае отсутствия у указанных органов, организаций и физических лиц доступа к личному кабинету.»

1.3. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

«1.6. Уведомления, предусмотренные пунктом 2.5, абзацем третьим пункта 3.1, абзацами третьим и четвертым пункта 3.2, пунктом 7.3 и пунктом 9.3 настоящей Инструкции, требования (запросы) Банка России, предусмотренные абзацем первым пункта 5.1 настоящей Инструкции, информация, предусмотренная пунктом 5.19 настоящей Инструкции, обращения, предусмотренные пунктами 6.3 и 6.4 настоящей Инструкции, выписка из акта проверки и копии материалов проверки, предусмотренные абзацем вторым пункта 7.4 настоящей Инструкции, лист ознакомления с актом проверки, предусмотренный абзацем третьим пункта 7.4 настоящей Инструкции, выписка из заключения, предусмотренная абзацем вторым пункта 9.4 настоящей Инструкции, копии материалов проверки в части, касающейся прав, свобод и законных интересов проверяемого лица, предусмотренные абзацем вторым пункта 9.4 настоящей Инструкции, должны направляться Банком России одним из следующих способов:

в случае если документы направляются организациям, указанным в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, являющимся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, – в форме электронного документа в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой и восьмой статьи 76⁹, частей первой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона № 86-ФЗ;

в случае если документы направляются органам, организациям и физическим лицам, указанным в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, не являющимся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, – в форме электронного документа в соответствии с порядком, определенным на основании частей третьей и восьмой статьи 76⁹, частей третьей и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона № 86-ФЗ, в случае наличия у указанных органов, организаций и

физических лиц доступа к личному кабинету или на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) в случае отсутствия у указанных органов, организаций и физических лиц доступа к личному кабинету.

Направление документов на бумажном носителе в случаях, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, осуществляется:

по адресу в пределах места нахождения, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или иному адресу, сведениями о котором располагает Банк России (для российских юридических лиц);

по адресу, сведениями о котором располагает Банк России (для иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами в соответствии с правом страны, где эти организации учреждены);

по адресу в пределах места нахождения, указанному в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, или иному адресу, сведениями о котором располагает Банк России (для индивидуальных предпринимателей);

по адресу регистрации по месту жительства, по адресу регистрации по месту пребывания или иному адресу, сведениями о котором располагает Банк России (для физических лиц).».

1.4. В пункте 2.3:

в абзаце первом слова «не позднее чем за тридцать календарных дней до даты окончания срока проведения проверки» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Дополнение к поручению на проведение проверки должно быть оформлено не позднее чем за тридцать календарных дней до даты окончания срока проведения проверки. Дополнение к поручению на проведение проверки, которая проводится в отношении органов, организаций и физических лиц, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона

№ 224-ФЗ, не являющихся кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, если оно оформляется в связи с изменением сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии), должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, должно быть оформлено до окончания срока проведения проверки.».

1.5. Пункт 2.5 дополнить предложением следующего содержания: «В случае внесения изменений в поручение на проведение проверки в отношении сведений, предусмотренных пунктами 1, 4 и 6 части 2 статьи 14¹ Федерального закона № 224-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2018, № 32, ст. 5103), уведомления проверяемым лицам, сведения о которых в нем содержатся, не направляются.».

1.6. Пункт 5.19 после слов «должно осуществляться Банком России» дополнить словами «в соответствии с требованиями пунктов 7.3, 7.4 и 9.4 настоящей Инструкции», слова «тридцати календарных» заменить словами «двадцати рабочих».

1.7. Главу 9 дополнить пунктами 9.3–9.5 следующего содержания:

«9.3. Банк России должен направить уведомление о составлении заключения, предусмотренного пунктом 9.2 настоящей Инструкции, проверяемым лицам, в отношении которых выявлены в ходе проверки нарушения требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, не позднее трех рабочих дней со дня утверждения указанного заключения.

9.4. Ознакомление проверяемого лица с заключением, предусмотренным пунктом 9.2 настоящей Инструкции, материалами проверки в части, касающейся прав, свобод и законных интересов проверяемого лица, должно осуществляться на основании поступившего в Банк России обращения указанного лица (его представителя), которое должно быть направлено в Банк России не позднее пятнадцати рабочих дней со дня получения уведомления о

составлении заключения, предусмотренного пунктом 9.2 настоящей Инструкции.

Ознакомление должно осуществляться путем направления служащим Банка России, проводящим проверку, проверяемому лицу не позднее двадцати рабочих дней после дня поступления в Банк России обращения указанного лица выписки из заключения, предусмотренного пунктом 9.2 настоящей Инструкции, и копий материалов проверки в части, касающейся прав, свобод и законных интересов проверяемого лица.

9.5. В случае если до окончания проведения проверки или после ее завершения с проверяемым лицом, в отношении которого на основании материалов указанной проверки возбуждено дело об административном правонарушении, административная ответственность за которое установлена статьей 15.21 или статьей 15.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2010, № 31, ст. 4193; 2021, № 24, ст. 4180) (далее – дело об административном правонарушении), Банком России заключено соглашение, предусмотренное статьей 11¹ Федерального закона № 224-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2021, № 24, ст. 4179) (далее – соглашение), Банк России с даты заключения соглашения не принимает в отношении такого лица решения, предусмотренные абзацами третьим, четвертым и шестым пункта 9.1 настоящей Инструкции, в связи с выявлением нарушений требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, послуживших основанием для возбуждения дела об административном правонарушении, за исключением случая, когда соглашение признано Банком России неисполненным в соответствии с частью третьей статьи 76³ Федерального закона № 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2021, № 24, ст. 4179).».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина