



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 3 » октября 2017 г.

№ 4560-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 25 февраля 2014 года № 149-И «Об организации
инспекционной деятельности Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)»**

1. В соответствии со статьей 73 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699;

2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456) и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 сентября 2017 года № 26) внести в Инструкцию Банка России от 25 февраля 2014 года № 149-И «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» («Вестник Банка России» от 13 марта 2014 года № 23–24, от 23 декабря 2015 года № 117, от 22 февраля 2017 года № 22, от 4 мая 2017 года № 43, от 27 сентября 2017 года № 83) следующие изменения.

1.1. В подпункте 1.2.1 пункта 1.2 слова «и подпунктом 7.1.1 пункта 7.1» исключить.

1.2. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

«1.7. Предложения о проведении проверок кредитных организаций (их филиалов), в том числе одновременно с проверками других кредитных организаций (их филиалов), а также некредитных финансовых организаций, саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций или не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, согласовываются Департаментом банковского надзора Банка России с профильными структурными подразделениями Банка России, в том числе:

с уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России (Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, Службой текущего банковского надзора Банка России) или территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации (ее филиала) (далее – структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации (ее филиала));

со структурными подразделениями центрального аппарата Банка

России, осуществляющими функции регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и саморегулируемыми организациями некредитных финансовых организаций; с Департаментом национальной платежной системы Банка России.

1.7.1. Предложение о проведении проверки кредитной организации, являющейся оператором платежной системы, оператором услуг платежной инфраструктуры значимой платежной системы, оператором платежной системы, расчетным центром в которой является Банк России, а также кредитной организации, являющейся значимой на рынке платежных услуг, по вопросу соблюдения требований законодательства Российской Федерации о национальной платежной системе (за исключением вопросов соблюдения требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств) подлежит согласованию с Департаментом национальной платежной системы Банка России.

1.7.2. Предложения о проведении проверки кредитной организации (ее филиала) по вопросам соблюдения кредитными организациями (их филиалами) требований валютного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600; 2013, № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3950; 2015, № 29, ст. 4342; 2016, № 27, ст. 4250; 2017, № 1, ст. 12; № 31, ст. 4786) и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России (далее – законодательство Российской Федерации о государственном оборонном заказе) подлежат согласованию с Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.».

1.3. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Проверки кредитных организаций (их филиалов) проводятся в

соответствии со Сводным планом проверок кредитных организаций (их филиалов), составляемым на очередное полугодие (далее – Сводный план).

Сводный план устанавливает обязательный для исполнения структурными подразделениями Банка России перечень проверок кредитных организаций (их филиалов), упорядоченный по срокам их проведения (с указанием вида и типа проверок кредитных организаций (их филиалов)).

2.1.1. Главная инспекция разрабатывает и доводит до Департамента банковского надзора Банка России рекомендации по форме обобщенных предложений о проведении проверок кредитных организаций (их филиалов) для включения в проект Сводного плана (далее – обобщенные предложения в проект Сводного плана) и порядку их составления.

Департамент банковского надзора Банка России разрабатывает и доводит до структурных подразделений Банка России рекомендации по форме предложений о проведении проверок кредитных организаций (их филиалов) для включения в обобщенные предложения в проект Сводного плана (далее – предложения в проект Сводного плана) и порядку их составления.

2.1.2. Главная инспекция не позднее 15 апреля и 15 октября текущего года направляет в Департамент банковского надзора Банка России (в порядке информирования по компетенции – в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, Службу текущего банковского надзора Банка России и главные управления Банка России, осуществляющие надзор за деятельностью кредитных организаций) перечень кредитных организаций, проверки которых необходимо провести в очередном полугодии исходя из требований об обязательной периодичности их проведения, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России (далее – обязательная периодичность проведения проверок).».

1.4. В пункте 2.2:

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

«предложений первого заместителя Председателя Банка России и (или) заместителя Председателя Банка России, которые координируют и контролируют работу структурных подразделений Банка России, которые осуществляют функции банковского надзора и (или) представители которых входят в состав Комитета финансового надзора Банка России (далее – структурные подразделения Банка России, осуществляющие функции банковского надзора), а также предложений первого заместителя Председателя Банка России и (или) заместителя Председателя Банка России, координирующих и контролирующих работу структурного подразделения Банка России, осуществляющего функции надзора в национальной платежной системе;

обобщенных предложений в проект Сводного плана, представляемых Департаментом банковского надзора Банка России на основе предложений в проект Сводного плана в соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 настоящей Инструкции, в том числе предложений о проведении проверок головной кредитной организации банковской группы и кредитных организаций – участников банковских групп в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке осуществления надзора за банковскими группами, а также предложений Агентства, направляемых в Банк России в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (далее – предложения Агентства).»;

абзац пятый признать утратившим силу.

1.5. В пункте 2.3:

в абзаце первом слова «разработанных Главной инспекцией в соответствии с пунктом 2.1 настоящей Инструкции» заменить словами «доведенных Департаментом банковского надзора Банка России в соответствии с подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящей Инструкции»;

абзац третий признать утратившим силу;

в абзаце четвертом слова «с указанием тематики проверки или вопросов, подлежащих проверке» заменить словами «с указанием перечня

кодов вопросов, подлежащих проверке»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«проверяемый период (в разрезе кодов вопросов, подлежащих проверке) в соответствии с требованиями, установленными статьей 73 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»»;

абзацы восьмой и девятый признать утратившими силу.

1.6. Пункты 2.4–2.11 изложить в следующей редакции:

«2.4. Департамент банковского надзора Банка России рассматривает предложения Агентства и не позднее 15 календарных дней со дня их получения Банком России направляет в Агентство уведомления о принятых решениях о проведении проверок банков по предложениям Агентства.

2.5. Структурные подразделения Банка России не позднее 20 апреля и 20 октября текущего года направляют в Департамент банковского надзора Банка России предложения в проект Сводного плана с учетом рекомендаций, доведенных Департаментом банковского надзора Банка России в соответствии с подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящей Инструкции (в том числе предложения о проведении проверок, подготовленные по инициативе временных администраций по управлению кредитными организациями, уполномоченных представителей Банка России, руководителей групп уполномоченных представителей Банка России и (или) членов групп уполномоченных представителей Банка России, назначаемых в кредитные организации на основании статьи 76 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – уполномоченные представители), а также работников структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации (ее филиала), в том числе работника, назначаемого куратором кредитной организации в соответствии с Положением Банка России от 7 сентября 2007 года № 310-П «О кураторах кредитных организаций», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации

3 октября 2007 года № 10249 (далее – куратор).

Структурные подразделения Банка России, осуществляющие надзор за деятельностью кредитных организаций, подготавливают предложения в проект Сводного плана, в том числе на основе сведений Главной инспекции, направленных в соответствии с подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящей Инструкции.

Предложения в проект Сводного плана, представляемые главным управлением Банка России, подготавливаются на основании предложений отделений, отделений – национальных банков главного управления Банка России и других структурных подразделений главного управления Банка России, в том числе с учетом предложений уполномоченного представителя и (или) куратора (при их наличии).

2.6. Департамент банковского надзора Банка России подготавливает обобщенные предложения в проект Сводного плана на основе сведений Главной инспекции, направленных в соответствии с подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящей Инструкции, и предложений в проект Сводного плана, представленных структурными подразделениями Банка России в соответствии с пунктом 2.5 настоящей Инструкции. При подготовке обобщенных предложений в проект Сводного плана Департамент банковского надзора Банка России:

рассматривает предложения в проект Сводного плана, представленные структурными подразделениями Банка России, в том числе проверяет, соответствуют ли они требованиям, установленным статьей 73 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также рекомендациям и сведениям, доведенным в соответствии с пунктом 2.1 настоящей Инструкции;

обеспечивает согласование предложений о проведении проверок в соответствии с пунктом 1.7 настоящей Инструкции;

включает предложения о проведении проверок, в том числе предложения Агентства, в обобщенные предложения в проект Сводного

плана;

устанавливает приоритет проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) исходя из их значимости и сложности (далее – приоритизация проверок);

согласовывает со структурными подразделениями Банка России возможность не включения в обобщенные предложения в проект Сводного плана предложений, представленных данными структурными подразделениями Банка России.

2.7. Департамент банковского надзора Банка России не позднее 20 мая и 20 ноября текущего года направляет в установленном порядке в Главную инспекцию обобщенные предложения в проект Сводного плана с учетом рекомендаций и сведений, доведенных Главной инспекцией в соответствии с пунктом 2.1 настоящей Инструкции.

Департамент банковского надзора Банка России направляет структурным подразделениям Банка России сведения о предложениях в проект Сводного плана, не учтенных (частично учтенных) при подготовке обобщенных предложений в проект Сводного плана (в части предложений в проект Сводного плана, представленных данными структурными подразделениями Банка России), не позднее одного рабочего дня со дня направления в Главную инспекцию обобщенных предложений в проект Сводного плана.

2.8. Главная инспекция:

рассматривает обобщенные предложения в проект Сводного плана, в том числе проверяет их соответствие форме для представления обобщенных предложений в проект Сводного плана, а также учитывают ли они рекомендации и сведения, направленные Главной инспекцией в соответствии с пунктом 2.1 настоящей Инструкции;

взаимодействует с Департаментом банковского надзора Банка России по вопросам доработки обобщенных предложений в проект Сводного плана, в том числе в случае их несоответствия требованиям, предусмотренным

пунктом 2.3 настоящей Инструкции.

Департамент банковского надзора Банка России представляет доработанные обобщенные предложения в проект Сводного плана (в том числе предложения по уточнению приоритизации проверок и (или) о возможности неучета предложений в проект Сводного плана) в Главную инспекцию не позднее пяти рабочих дней до даты их представления в соответствии с пунктом 2.10 настоящей Инструкции.

2.9. Главная инспекция на основе решений Совета директоров Банка России, Председателя Банка России (лица, его замещающего), Комитета банковского надзора Банка России, Комитета финансового надзора Банка России, предложений первого заместителя Председателя Банка России и (или) заместителя Председателя Банка России, которые координируют и контролируют работу структурных подразделений Банка России, осуществляющих функции банковского надзора, обобщенных предложений в проект Сводного плана составляет проект Сводного плана в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции.

2.10. Главная инспекция не позднее 15 июня и 15 декабря текущего года представляет заместителям Председателя Банка России, которые координируют и контролируют работу структурных подразделений Банка России, осуществляющих функции банковского надзора, а после согласования с ними – первому заместителю Председателя Банка России, который координирует и контролирует работу структурных подразделений Банка России, осуществляющих функции банковского надзора:

проект Сводного плана – на согласование;

сведения о потребности в привлечении к проверкам кредитных организаций (их филиалов) работников других структурных подразделений Банка России с учетом оценки достаточности трудовых ресурсов для проведения проверок кредитных организаций (их филиалов), предусмотренных проектом Сводного плана, а также необходимости обеспечения резерва времени для проведения внеплановых проверок

кредитных организаций (их филиалов).

2.11. Проект Сводного плана после его согласования с первым заместителем Председателя Банка России, который координирует и контролирует работу структурных подразделений Банка России, осуществляющих функции банковского надзора, представляется Главной инспекцией на утверждение Председателю Банка России (лицу, его замещающему).».

1.7. В пункте 2.12 слова «и региональным инспекциям» исключить, слова «этими инспекциями» заменить словами «этими межрегиональными инспекциями».

1.8. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:

«2.13. Главная инспекция не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения Сводного плана Председателем Банка России (лицом, его замещающим) направляет также в установленном порядке:

в Департамент банковского надзора Банка России – копию Сводного плана, а также перечень проверок банков (в том числе включенных в Сводный план по предложениям Агентства) по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 Указания Банка России № 1542-У, с указанием месяца начала проверки;

в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России – уведомление по форме выписки из Сводного плана или информационное сообщение в части проверок системно значимых кредитных организаций (их филиалов) и кредитных организаций – участников банковских групп, головными кредитными организациями которых являются системно значимые кредитные организации;

в Службу текущего банковского надзора Банка России – уведомление по форме выписки из Сводного плана или информационное сообщение в части проверок кредитных организаций (их филиалов), надзор за деятельностью которых осуществляет Служба текущего банковского надзора Банка России;

в Департамент национальной платежной системы Банка России – уведомление по форме выписки из Сводного плана или информационное сообщение в части проверок кредитных организаций по вопросу выполнения требований законодательства Российской Федерации о национальной платежной системе;

в Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России – уведомление по форме выписки из Сводного плана или информационное сообщение в части проверок кредитных организаций (их филиалов) по вопросам, указанным в подпункте 1.7.2 пункта 1.7 настоящей Инструкции;

в главные управления Банка России – уведомления по форме выписки из Сводного плана в части проверок кредитных организаций (их филиалов), надзор за деятельностью которых осуществляют соответствующие главные управления Банка России.».

1.9. Дополнить пунктом 2.13¹ следующего содержания:

«2.13¹. Главная инспекция не позднее трех рабочих дней со дня утверждения Сводного плана Председателем Банка России (лицом, его замещающим) направляет в Агентство информацию о проверках банков (в том числе включенных в Сводный план по предложениям Агентства) по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 Указания Банка России № 1542-У, с указанием месяца начала проверки.».

1.10. В пункте 2.14:

в абзаце втором слова «в части проведения проверок кредитных организаций (их филиалов), осуществляемых межрегиональной инспекцией и входящими в ее состав региональными инспекциями» заменить словами «в части запланированных к проведению межрегиональными инспекциями проверок кредитных организаций (их филиалов)»;

в абзаце третьем слова «или генерального инспектора Главной инспекции» исключить.

1.11. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. При необходимости Департамент банковского надзора Банка России (в том числе на основе предложений структурных подразделений Банка России) по согласованию со структурными подразделениями Банка России, по предложениям которых проверки включены в Сводный план, вправе направить в Главную инспекцию предложения о переносе сроков проведения проверок, об изменении типа и (или) вида проверок кредитных организаций (их филиалов), предусмотренных Сводным планом, об исключении проверок кредитных организаций (их филиалов) из Сводного плана и о включении в Сводный план дополнительных проверок кредитных организаций (их филиалов) (далее – предложения о внесении изменений в Сводный план).

Предложения о внесении изменений в Сводный план составляются в соответствии с приложением 3 к настоящей Инструкции.

Структурное подразделение Банка России, по предложению которого проверка включена в Сводный план, анализирует сохранение необходимости проведения проверки и актуальность плановых данных этой проверки в части вида и (или) типа проверки кредитной организации (ее филиала) (включая перечень проверяемых структурных подразделений кредитной организации), а также при необходимости подготавливает в порядке, установленном пунктом 3.4 настоящей Инструкции, предложения о внесении изменений в Сводный план.».

1.12. В пункте 3.2:

в абзаце первом слова «курирующие структурные подразделения Банка России, осуществляющие» заменить словами «которые координируют и контролируют работу структурных подразделений Банка России, осуществляющих»;

в подпункте 3.2.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«3.2.1. Председатель Банка России (лицо, его замещающее) по представлению Главной инспекции, согласованному с первым заместителем

Председателя Банка России, который координирует и контролирует работу структурных подразделений Банка России, осуществляющих функции банковского надзора, либо первый заместитель Председателя Банка России, который координирует и контролирует работу структурных подразделений Банка России, осуществляющих функции банковского надзора, по представлению Главной инспекции, согласованному с заместителями Председателя Банка России, которые координируют и контролируют работу структурных подразделений Банка России, осуществляющих функции банковского надзора, принимает решения:»;

в абзаце четвертом слова «типа, вида или тематики» заменить словами «типа и (или) вида»;

абзацы первый и второй подпункта 3.2.2 изложить в следующей редакции:

«3.2.2. Заместитель Председателя Банка России, который координирует и контролирует работу структурных подразделений Банка России, осуществляющих функции банковского надзора, по представлению Главной инспекции, подготовленному по предложению о внесении изменений в Сводный план Департамента банковского надзора Банка России либо по согласованию с Департаментом банковского надзора Банка России, вправе принимать решения:

об изменении типа и (или) вида проверок кредитных организаций (их филиалов), предусмотренных Сводным планом;»;

подпункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:

«3.2.3. Руководитель Главной инспекции (лицо, его замещающее), а также заместители руководителя Главной инспекции (в порядке, определенном распорядительными документами Главной инспекции) вправе принимать решения о внесении изменений в Сводный план, предусмотренные подпунктом 3.6.1 пункта 3.6 настоящей Инструкции.».

1.13. Пункты 3.3 и 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.3. Департамент банковского надзора Банка России подготавливает

предложения о внесении изменений в Сводный план, в том числе по предложениям Агентства, а также с учетом предложений, представленных структурными подразделениями Банка России в соответствии с пунктом 3.4 настоящей Инструкции (далее – согласованные предложения о внесении изменений в Сводный план), и направляет их в Главную инспекцию.

Департамент банковского надзора Банка России при подготовке согласованных предложений о внесении изменений в Сводный план:

принимает решения о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в Сводный план в части проверок банков по предложениям Агентства;

обеспечивает приоритизацию проверок;

информирует структурные подразделения Банка России и (или) Агентство об отклонении предложений о внесении изменений в Сводный план (в части предложений, представленных данными структурными подразделениями Банка России и (или) Агентством).

3.4. Предложения о внесении изменений в Сводный план, представляемые структурными подразделениями Банка России, должны содержать:

сведения о проверке кредитной организации (ее филиала), предлагаемой к включению в Сводный план (исключению из Сводного плана), предусмотренные пунктом 2.3 настоящей Инструкции;

сведения о проверке кредитной организации (ее филиала), по которой необходимо внесение изменений в Сводный план (сведения, предусмотренные Сводным планом, и предложения о переносе срока ее проведения, об изменении типа и (или) вида проверки);

обоснование необходимости внесения изменений в Сводный план.

3.4.1. Для внесения изменений в Сводный план структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации (ее филиала), направляет в установленном порядке в Главную инспекцию, а также (в порядке информирования) в Департамент

банковского надзора Банка России уведомление (информационное сообщение):

об изменении наименования кредитной организации (ее филиала), содержащегося в Сводном плане (в том числе в связи с реорганизацией кредитной организации в форме преобразования);

о переводе филиала кредитной организации в статус внутреннего структурного подразделения (на основании уведомления кредитной организации о переводе филиала в статус внутреннего структурного подразделения).

3.4.2. Структурные подразделения Банка России подготавливают и направляют предложения о внесении изменений в Сводный план в установленном порядке в Департамент банковского надзора Банка России.

3.4.3. Отделения, отделения – национальные банки главного управления Банка России направляют предложения о внесении изменений в Сводный план в главное управление Банка России в порядке, определенном внутренними распорядительными документами главного управления Банка России.

3.4.4. Генеральный инспектор Главной инспекции при необходимости, в том числе при организации и проведении проверки на основании уведомления о наличии оснований для обязательного проведения внеплановой проверки кредитной организации, предусмотренных пунктом 4.1¹ настоящей Инструкции, подготавливает предложения о внесении изменений в Сводный план и направляет их в установленном порядке в Главную инспекцию.».

1.14. В пункте 3.5:

абзац пятый признать утратившим силу;

в подпункте 3.5.1:

в абзаце первом после слов «Сводного плана» дополнить словами «, а также в случае изменения местонахождения кредитной организации (ее филиала)», слова «руководителю региональной инспекции» заменить

словами «в порядке информирования в Департамент банковского надзора Банка России»;

в абзаце четвертом слова «, повлекшем изменение ее поднадзорности» исключить;

в абзаце пятом слова «, повлекшем изменение его поднадзорности» исключить;

в абзаце третьем подпункта 3.5.2 слово «подпунктом» заменить словами «абзацами вторым и третьим подпункта».

1.15. В пункте 3.6:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«3.6. На основании согласованных предложений о внесении изменений в Сводный план Главная инспекция не позднее пяти рабочих дней со дня их получения составляет проект изменений в Сводный план и представляет его для утверждения руководству Банка России.»;

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае необходимости Главная инспекция взаимодействует с Департаментом банковского надзора Банка России.»;

подпункт 3.6.1 изложить в следующей редакции:

«3.6.1. При отсутствии разногласий решение об изменении вида проверок (со специализированных на тематические или с тематических на специализированные), о переносе сроков проведения проверок кредитных организаций (их филиалов), предусмотренных Сводным планом, а также решение об изменении межрегиональной инспекции, которая должна провести проверку кредитной организации (ее филиала) (в случае изменения местонахождения кредитной организации (ее филиала), вправе принять руководитель Главной инспекции (лицо, его замещающее) или заместители руководителя Главной инспекции (в порядке, определенном распорядительными документами Главной инспекции) в соответствии с подпунктом 3.2.3 пункта 3.2 настоящей Инструкции.».

1.16. В пункте 3.7:

абзац четвертый признать утратившим силу;

в абзаце пятом слова «с пунктом 3.4» заменить словами «с подпунктом 3.4.1 пункта 3.4».

1.17. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:

«3.8. Главная инспекция не позднее пяти рабочих дней со дня внесения изменений в Сводный план направляет в установленном порядке:

в Департамент банковского надзора Банка России – информационные сообщения о внесенных изменениях в Сводный план, в том числе в части переноса сроков проведения проверок банков или включения в Сводный план (исключения из Сводного плана) проверок банков, предложенных Агентством;

в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России – информационные сообщения о внесенных изменениях в Сводный план в части проверок системно значимых кредитных организаций (их филиалов) и кредитных организаций – участников банковских групп, головными кредитными организациями которых являются системно значимые кредитные организации;

в Службу текущего банковского надзора Банка России – уведомление по форме выписки из Сводного плана или информационные сообщения о внесенных изменениях в Сводный план в части проверок кредитных организаций (их филиалов), надзор за деятельностью которых осуществляет Служба текущего банковского надзора Банка России;

в Департамент национальной платежной системы Банка России – информационные сообщения о внесенных изменениях в Сводный план в части проверок кредитных организаций по вопросу выполнения требований законодательства Российской Федерации о национальной платежной системе;

в Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России – информационные сообщения о внесенных изменениях в Сводный план в части проверок кредитных организаций (их филиалов) по вопросам,

указанным в подпункте 1.7.2 пункта 1.7 настоящей Инструкции;

в главные управления Банка России – уведомления по форме выписки из Сводного плана о внесенных изменениях в Сводный план в части проверок кредитных организаций (их филиалов), надзор за деятельностью которых осуществляют соответствующие главные управления Банка России;

межрегиональным инспекциям – выписки из Сводного плана или информационные сообщения о внесенных изменениях в Сводный план в части запланированных к проведению этими межрегиональными инспекциями проверок кредитных организаций (их филиалов);

в Агентство – информационные сообщения о внесенных изменениях в Сводный план в части переноса сроков проведения проверок банков или исключения из Сводного плана проверок банков по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 Указания Банка России № 1542-У.».

1.18. В пункте 4.1:

в абзаце втором после слов «законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России,» дополнить словами «в том числе законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательства Российской Федерации о государственном оборонном заказе, валютного законодательства Российской Федерации,»;

в абзаце девятом после слов «в том числе регулируемыми» дополнить словами «порядок принятия решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдачи лицензий на осуществление банковских операций,».

1.19. Дополнить пунктом 4.1¹ следующего содержания:

«4.1¹. Основаниями для обязательного проведения внеплановых проверок кредитных организаций являются:

случаи, предусмотренные главой 14 Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на

осуществление банковских операций», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября 2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года № 22645, 5 ноября 2013 года № 30308, 25 декабря 2013 года № 30818, 11 декабря 2014 года № 35134, 15 июня 2015 года № 37658, 13 апреля 2016 года № 41783, 22 мая 2017 года № 46779 («Вестник Банка России» от 30 апреля 2010 года № 23, от 30 декабря 2010 года № 73, от 22 июня 2011 года № 33, от 28 сентября 2011 года № 54, от 21 декабря 2011 года № 72, от 13 ноября 2013 года № 61, от 20 января 2014 года № 5–6, от 22 декабря 2014 года № 112, от 22 июня 2015 года № 54, от 18 мая 2016 года № 46, от 31 мая 2017 года № 47) (далее – Инструкция Банка России № 135-И);

случаи возникновения оснований для осуществления контроля за правомерностью оплаты приобретателями акций (долей) кредитной организации в порядке, установленном пунктом 17.6 Инструкции Банка России № 135-И.».

1.20. В пункте 4.3:

абзац первый дополнить словами «(за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.4¹ настоящей Инструкции)»;

абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу.

1.21. В пункте 4.4:

абзац первый после слов «Банка России,» дополнить словами «составляются в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции и»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«основание для проведения внеплановой проверки, предусмотренное пунктом 4.1 и (или) пунктом 4.3 настоящей Инструкции;»;

в абзаце четвертом слова «тематики проверки или» заменить словами «перечня кодов»;

в абзаце пятом слова «при необходимости в разрезе вопросов, подлежащих проверке» заменить словами «в разрезе каждого вопроса,

подлежащего проверке»;

абзац шестой после слова «месяц» дополнить словами «или дата»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«предложения по формированию риск-ориентированного задания на проведение проверки (при их наличии).»;

подпункт 4.4.1 признать утратившим силу.

1.22. Дополнить пунктом 4.4¹ следующего содержания:

«4.4¹. Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России представляет в Главную инспекцию уведомление о наличии оснований для обязательного проведения внеплановой проверки кредитной организации, предусмотренных пунктом 4.1¹ настоящей Инструкции, содержащее сведения, предусмотренные пунктом 4.4 настоящей Инструкции (в копии – в порядке информирования – в Департамент банковского надзора Банка России).».

1.23. В пункте 4.5:

в подпункте 4.5.1:

абзац первый после слов «с пунктом 4.4 настоящей Инструкции» дополнить словами «(за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.4¹ настоящей Инструкции)»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«согласовывает со структурными подразделениями Банка России возможность невключения в согласованные предложения о проведении внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала) предложений, представленных данными структурными подразделениями Банка России;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«информирует структурные подразделения Банка России об отклонении предложений о проведении внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала).».

абзац второй подпункта 4.5.2 после слов «кредитной организации (ее филиала),» дополнить словами «в Департамент финансового мониторинга и

валютного контроля Банка России и в Департамент национальной платежной системы Банка России – в случае включения в перечень кодов вопросов, подлежащих проверке, вопросов, относящихся к компетенции Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России и Департамента национальной платежной системы Банка России соответственно,».

1.24. В пункте 4.6:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

«4.6. В случае необходимости (в том числе с учетом оценки достаточности трудовых ресурсов для проведения внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала) Главная инспекция направляет в Департамент банковского надзора Банка России ходатайство о подготовке предложений о внесении изменений в Сводный план в целях приоритизации проверок и (или) предложения об изменении вида и (или) типа проверки или сроков проведения внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала).

Департамент банковского надзора Банка России направляет в Главную инспекцию согласованные предложения о внесении изменений в Сводный план в целях приоритизации проверок с учетом необходимости соблюдения обязательной периодичности проведения проверок не позднее пяти рабочих дней до даты начала внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала) или в иной срок по согласованию с Главной инспекцией.»;

в абзаце третьем слова «с территориальным учреждением Банка России» заменить словами «со структурным подразделением Банка России», слова «, при этом уведомление о принятом решении в территориальное учреждение Банка России может не направляться» исключить;

в абзаце четвертом слова «со дня принятия решения о проведении внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала)» заменить словами «со дня получения уведомления о принятом решении о проведении внеплановой проверки или уведомления о наличии оснований для

обязательного проведения внеплановой проверки кредитной организации».

1.25. В абзаце втором пункта 4.11 слова «осуществляющего надзор за деятельностью уполномоченного банка или расположенного по местонахождению филиала» заменить словами «расположенного по местонахождению головного офиса уполномоченного банка (если иное не установлено Банком России) или филиала», слова «, выносимого согласно подпункту 7.1.2 пункта 7.1 настоящей Инструкции, в том числе в случае, определенном в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 настоящей Инструкции» исключить.

1.26. В пункте 4.12:

в абзаце втором слова «осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации» заменить словами «расположенного по местонахождению головного офиса кредитной организации (если иное не установлено Банком России)»;

абзац третий признать утратившим силу.

1.27. В абзаце втором пункта 4.13 слова «осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации» заменить словами «расположенного по местонахождению головного офиса кредитной организации (если иное не установлено Банком России)».

1.28. Пункт 4.14 изложить в следующей редакции:

«4.14. При возникновении оснований для проведения территориальным учреждением Банка России проверок кредитных организаций (их филиалов) в соответствии с нормативными актами Банка России, регулирующими порядок предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, руководитель территориального учреждения Банка России принимает решение о проведении внеплановой проверки по вопросу соответствия активов кредитной организации, расположенной на территории местонахождения территориального учреждения Банка России, или направляет в Департамент банковского надзора Банка России предложения о проведении внеплановой проверки по вопросу соответствия активов

кредитных организаций, расположенных на территориях местонахождения иных территориальных учреждений Банка России.».

1.29. В абзаце первом пункта 4.15 слова «и 4.10» заменить словами «, 4.10 и 4.11».

1.30. В пункте 5.1:

подпункт 5.1.1 изложить в следующей редакции:

«5.1.1. При необходимости проведения повторной проверки Департамент банковского надзора Банка России, в том числе по ходатайству структурных подразделений Банка России о проведении повторной проверки кредитной организации (ее филиала) (далее – ходатайство о проведении повторной проверки), подготавливает в соответствии с приложением 7 к настоящей Инструкции и направляет в установленном порядке в Главную инспекцию согласованное ходатайство о проведении повторной проверки.»;

в подпункте 5.1.2:

абзац первый после слова «проверки» дополнить словами «(согласованное ходатайство о проведении повторной проверки)»;

абзац четвертый после слов «(с указанием» дополнить словами «перечня кодов»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«предложения по формированию риск-ориентированного задания на проведение проверки»;

абзац седьмой признать утратившим силу.

1.31. В абзацах первом и третьем пункта 5.2 слово «ходатайство» в соответствующем падеже заменить словами «согласованное ходатайство» в соответствующем падеже.

1.32. В пункте 5.3 слово «ходатайства» заменить словами «согласованного ходатайства», слова «структурному подразделению Банка России» заменить словами «Департаменту банковского надзора Банка России».

1.33. В пункте 5.5 слова «ходатайства структурного подразделения

Банка России» заменить словами «согласованного ходатайства».

1.34. В пункте 5.6 слова «(в том числе с участием работников Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России в случае проведения повторной проверки системно значимой кредитной организации)» исключить.

1.35. В пункте 5.8 слова «структурному подразделению Банка России, направившему ходатайство о проведении повторной проверки,» заменить словами «в Департамент банковского надзора Банка России».

1.36. Пункт 5.9 признать утратившим силу.

1.37. Абзац первый пункта 6.1 изложить в следующей редакции:

«6.1. Генеральный инспектор межрегиональной инспекции при необходимости направляет в установленном порядке мотивированное ходатайство о привлечении к участию в проверке кредитной организации (ее филиала) работников других инспекционных подразделений Банка России и (или) работников структурных подразделений центрального аппарата Банка России или территориальных учреждений Банка России (далее – ходатайство о привлечении работников других структурных подразделений Банка России) в Главную инспекцию.».

1.38. В пункте 6.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«6.2. Главная инспекция по результатам рассмотрения ходатайства о привлечении работников других структурных подразделений Банка России направляет в межрегиональную инспекцию, направившую указанное ходатайство, сведения о кандидатурах работников Главной инспекции для включения в состав рабочей группы и осуществляет необходимые действия по их включению в состав рабочей группы либо направляет информационное сообщение об отсутствии возможности привлечения к участию в проверке кредитной организации (ее филиала) работников Главной инспекции. В случае необходимости Главная инспекция направляет ходатайство о привлечении работников других структурных подразделений Банка России в

территориальное учреждение Банка России.».

в подпункте 6.2.1 слова «подготовленное межрегиональной инспекцией» исключить, слово «пяти» заменить словом «двух», слова «межрегиональная инспекция» в соответствующем падеже заменить словами «Главная инспекция» в соответствующем падеже;

подпункт 6.2.3 изложить в следующей редакции:

«6.2.3. В случае необходимости привлечения работников подразделений безопасности и защиты информации территориальных учреждений Банка России к проверкам кредитных организаций (их филиалов) ходатайство об их привлечении направляется одновременно в Главное управление безопасности и защиты информации Банка России.».

1.39. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:

«6.3. В случае отсутствия возможности привлечения работников межрегиональных инспекций или территориальных учреждений Банка России к проверкам кредитных организаций (их филиалов) Главная инспекция рассматривает ходатайство о привлечении работников других структурных подразделений Банка России и обращается в установленном порядке в соответствующие структурные подразделения центрального аппарата Банка России с предложением о возможности включения в состав рабочей группы работника (работников) структурного подразделения центрального аппарата Банка России (далее – обращение Главной инспекции).».

1.40. В абзаце первом пункта 6.4 слова «Структурное подразделение Банка России» заменить словами «Структурное подразделение центрального аппарата Банка России», слова «структурного подразделения Банка России» заменить словами «структурного подразделения центрального аппарата Банка России».

1.41. Абзац четвертый пункта 6.5 признать утратившим силу.

1.42. В абзаце первом пункта 6.7 слова «другое территориальное учреждение Банка России» заменить словами «другое структурное

подразделение Банка России».

1.43. В пункте 6.8:

абзацы первый – третий подпункта 6.8.1 изложить в следующей редакции:

«6.8.1. Решения о проведении проверок банков по предложениям Агентства и о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в Сводный план, принимаемые Департаментом банковского надзора Банка России либо руководством Банка России по представлениям Департамента банковского надзора Банка России согласно пунктам 2.4, 3.3 и подпункту 4.5.4 пункта 4.5 настоящей Инструкции, могут содержать сведения об изменении проверяемого периода, перечня вопросов, подлежащих проверке, и срока проведения проверки банка.

Решение о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в Сводный план или о проведении внеплановой проверки банка по предложению Агентства, принимаемое согласно пункту 3.3 и подпункту 4.5.4 пункта 4.5 настоящей Инструкции, также может содержать:

информацию о принятом решении о предъявлении банку в ходе организации или проведения внеплановой проверки (проводимой в том числе по вопросам устранения банком нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущей проверки банка (его филиала) и касающихся формирования реестра обязательств перед вкладчиками) требования о формировании и представлении подлежащего проверке реестра обязательств перед вкладчиками, составляемого по форме и в сроки, определенные Указанием Банка России от 30 августа 2016 года № 4120-У «О порядке ведения учета обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчику, форме реестра обязательств банка перед вкладчиками и порядке формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 декабря 2016 года № 44555 (далее – требование о формировании реестра);»;

в абзаце первом подпункта 6.8.2.1 слова «Структурное подразделение Банка России, проводящее проверку банка» заменить словами «Структурное подразделение Банка России, организующее и проводящее проверку банка на основании распоряжения на проведение проверки, подписанного должностным лицом Банка России, обладающим правом поручать проведение проверки (далее – структурное подразделение Банка России, проводящее (проводившее) проверку)»;

в абзаце втором подпункта 6.8.2.4 слова «территориальным учреждением Банка России» заменить словами «структурным подразделением Банка России»;

в абзацах втором и третьем подпункта 6.8.2.5 слова «территориальное учреждение Банка России» в соответствующем падеже заменить словами «структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банка,» в соответствующем падеже;

в подпункте 6.8.3 слова «руководством Банка России» исключить, слова «подпунктом 2.5.1 пункта 2.5, пунктами 3.6 и 4.6» заменить словами «пунктами 2.4, 3.3 и подпунктом 4.5.4 пункта 4.5».

1.44. В пункте 7.1:

в абзаце втором слова «при подготовке и рассмотрении предложений в проект Сводного плана, предложений о внесении изменений в Сводный план, предложений о проведении внеплановой проверки, а также» исключить;

в абзаце седьмом слова «с территориальными учреждениями Банка России» заменить словами «со структурными подразделениями Банка России»;

подпункты 7.1.1–7.1.3 признать утратившими силу;

в подпункте 7.1.4 слова «Сбербанка России» заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее – Сбербанк России)».

1.45. Абзац второй пункта 7.2 после слов «совместно с Департаментом банковского надзора Банка России» дополнить словами «, Службой текущего

банковского надзора Банка России».

1.46. В пункте 7.3:

в подпункте 7.3.1 слова «направляет в Главную инспекцию и межрегиональную инспекцию» заменить словами «направляет в Главную инспекцию и Департамент банковского надзора Банка России (для сведения)»;

подпункт 7.3.2 после слов «а также» дополнить словами «Службу текущего банковского надзора Банка России и», после слов «кредитная организация»)» дополнить словами «(в копии – в Департамент банковского надзора Банка России)»;

в абзацах втором и третьем подпункта 7.3.3 слова «территориального учреждения» заменить словами «структурного подразделения».

1.47. В пункте 7.4:

в абзаце первом слова «руководством Банка России» исключить;

в подпункте 7.4.1:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«запрос в Агентство о привлечении к участию в проверке банка служащих Агентства (в соответствии с пунктом 2.9 Указания Банка России № 1542-У).»;

абзацы четвертый – седьмой признать утратившими силу.

1.48. В пункте 8.1:

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

«решений о проведении проверок (уведомлений о таких решениях), принимаемых в случаях, установленных пунктами 4.3, 4.5, 4.7, 4.10, 4.11, 6.8 и 7.4 настоящей Инструкции;

уведомлений о наличии оснований для обязательного проведения внеплановой проверки кредитной организации, представляемых в соответствии с пунктом 4.4¹ настоящей Инструкции;»;

абзац второй подпункта 8.1.1 изложить в следующей редакции:

«уведомлений о принятых решениях, предусмотренных пунктами 4.3

и 4.7 настоящей Инструкции, а также уведомлений о наличии оснований для обязательного проведения внеплановой проверки кредитной организации, представляемых в соответствии с пунктом 4.4¹ настоящей Инструкции;»;

в подпункте 8.1.2 слова «на основании решений о проведении проверок, принимаемых в соответствии с пунктами 4.10–4.14 настоящей Инструкции» заменить словами «на основании решений о проведении проверок (уведомлений о таких решениях), принимаемых в соответствии с подпунктом 4.3.1 пункта 4.3 и пунктами 4.10–4.14 настоящей Инструкции».

1.49. В пункте 9.3 слова «территориальных учреждений» заменить словами «структурных подразделений».

1.50. Пункт 9.5 после слов «обязаны представлять» дополнить словами «предложения по формированию риск-ориентированного задания на проведение проверки,», слова «руководителя структурного подразделения Банка России, организующего и проводящего проверку кредитной организации (ее филиала) на основании распоряжения на проведение проверки, подписанного должностным лицом Банка России, обладающим правом поручать проведение проверки (далее – структурное подразделение Банка России, проводящее (проводившее) проверку)» заменить словами «руководителя структурного подразделения Банка России, проводящего проверку».

1.51. В пункте 9.6:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«представителей иных структурных подразделений Банка России, в том числе территориальных учреждений Банка России, участвующих в осуществлении мероприятий по осмотру предмета залога и (или) ознакомлению с деятельностью заемщика (залогодателя), в проверке по вопросу соответствия активов кредитной организации (ее филиала);»;

подпункт 9.6.2 дополнить словами «и (или) по вопросам наличного денежного обращения при необходимости проведения внезапной ревизии наличной валюты».

1.52. Абзац пятый пункта 9.10 после слов «либо других кредитных организаций (их филиалов)» дополнить словами «, некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций или не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры».

1.53. Абзац десятый пункта 9.13 признать утратившим силу.

1.54. В пункте 10.6:

в абзаце втором подпункта 10.6.1.2 слова «, для подготовки и принятия решения о применении к кредитной организации мер» исключить;

в подпункте 10.6.1.3 слова «и (при необходимости) предложение о применении к кредитной организации мер для учета при принятии решения о применении к кредитной организации мер» исключить.

1.55. Абзац шестой пункта 10.7 признать утратившим силу.

1.56. В пункте 10.8:

в абзаце четвертом слова «, а также при необходимости предложения о применении к кредитной организации мер» исключить;

абзац пятый после слов «структурному подразделению Банка России, по предложению которого проводилась проверка кредитной организации (ее филиала),» дополнить словами «Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (в копии – в Департамент банковского надзора Банка России) (при проведении проверки кредитной организации при наличии оснований, предусмотренных пунктом 4.1¹ настоящей Инструкции),».

1.57. В пункте 10.9:

в абзаце втором слова «10 рабочих дней» заменить словами «20 рабочих дней»;

в подпункте 10.9.1 слова «ходатайства должностного лица Банка России, уполномоченного принимать решение о применении к кредитной организации мер, или директора Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России» заменить словами

«мотивированного обращения структурного подразделения Банка России или директора Департамента банковского надзора Банка России, если иное не установлено нормативными или иными актами Банка России»;

подпункт 10.9.3 признать утратившим силу.

1.58. Приложение 1 признать утратившим силу.

1.59. Приложения 2 и 3 изложить в редакции приложений 1 и 2 к настоящему Указанию соответственно.

1.60. В приложении 4:

форму 1 изложить в редакции приложения 3 к настоящему Указанию;

сноску 3 к форме 3 дополнить предложением следующего содержания:

«Предложения представляются при их наличии.»;

дополнить формой 4 в редакции приложения 4 к настоящему Указанию.

1.61. Приложение 6 изложить в редакции приложения 5 к настоящему Указанию.

1.62. В приложении 7:

таблицу «Организация проведения повторных проверок кредитных организаций (их филиалов)» исключить;

в форме 1:

слова «Генеральному инспектору межрегиональной инспекции» исключить;

слова «Вопросы, подлежащие проверке:» заменить словами «Перечень кодов вопросов, подлежащих проверке:»;

слова «Руководитель структурного подразделения Банка России» заменить словами «Директор Департамента банковского надзора Банка России»;

в формах 2 и 3 слова «_____»
(инициатору проведения повторной проверки)

заменить словами «Директору Департамента банковского надзора Банка России».

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

«О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 февраля 2014 года № 149-И «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)»:

«Об организации инспекционной деятельности
Центрального банка Российской Федерации
(Банка России)»

Экз. №

Сводный план проверок кредитных организаций (их филиалов) на ____ полугодие 20__ года

[illegible]

Итого проверок Межрегиональной инспекции Главной инспекции Банка России	
Итого проверок Главной инспекции Банка России	

¹ Указывается сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования) кредитной организации, полное наименование ее филиала, наименование представительства кредитной организации, наименование и (или) номер (при их наличии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), которые содержатся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (наименование указывается в именительном падеже).

² Указывается регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России (порядковый номер филиала кредитной организации), содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций.».

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 3 октября 2017 г. № 4560-У
«О внесении изменений в Инструкцию
Банка России от 25 февраля 2014 года
№ 149-И «Об организации инспекционной
деятельности Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)»

«Приложение 3
к Инструкции Банка России
от 25 февраля 2014 года № 149-И
«Об организации инспекционной
деятельности Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (СОГЛАСОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СВОДНЫЙ ПЛАН НА __ ПОЛУГОДИЕ 20__ ГОДА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Для служебного пользования
Экз. №__

Директору Департамента банковского
надзора Банка России
или
Руководителю (заместителю руководителя)
Главной инспекции Банка России

(Ф.И.О.)

В связи с _____ 1
(обоснование необходимости внесения изменений в Сводный план)

прошу исключить из Сводного плана на __ полугодие 20__ года (включить в Сводный план
на __ полугодие 20__ года) проверку _____

(сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного
фирменного наименования) кредитной организации, ОГРН, регистрационный номер кредитной организации
(полное наименование и порядковый номер ее филиала)²

при этом _____
(в случае необходимости указать сведения о дополнительно включаемой проверке,
в том числе о типе и виде проверки и о вопросах, подлежащих проверке)

Либо:

В связи с _____ 1
(обоснование необходимости внесения изменений в Сводный план)

прошу перенести срок проведения (изменить вид и (или) тип) проверки

_____,
(сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование кредитной организации (при
отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер кредитной организации
(полное наименование и порядковый номер ее филиала)¹

включенной в Сводный план _____.
(с указанием сведений об изменяемой проверке, в том числе о типе и виде проверки)

Руководитель структурного подразделения

Банка России

или

Директор Департамента банковского надзора

Банка России

(подпись и ее расшифровка)

¹ Обоснование необходимости внесения изменений в Сводный план включается структурными подразделениями Банка России в предложения о внесении изменений в Сводный план, направляемые в Департамент банковского надзора Банка России.

² Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России (порядковый номер филиала кредитной организации), содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций; наименование представительства кредитной организации; наименование и (или) номер (при их наличии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), которые содержатся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (наименование указывается в именительном падеже).».

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 3 октября 2017 г. №4560-У
«О внесении изменений в Инструкцию
Банка России от 25 февраля 2014 года
№ 149-И «Об организации инспекционной
деятельности Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)»

«Форма 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Для служебного пользования
Экз. № ____

Директору Департамента банковского
надзора Банка России¹

или

Заместителю Председателя Банка России,
курирующему структурные подразделения
Банка России, осуществляющие функции
банковского надзора

или

Первому заместителю Председателя Банка
России, который координирует и
контролирует работу структурных
подразделений Банка России,
осуществляющих функции банковского
надзора

(Ф.И.О.)

О проведении внеплановой проверки

Представляем Вам предложение о проведении внеплановой проверки

(сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование кредитной организации
(при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер кредитной
организации (полное наименование и порядковый номер ее филиала)²

1. Сведения о внеплановой проверке:

вид проверки _____;

тип проверки _____;

общий проверяемый период с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

Предлагаемый (предлагаемая) месяц или дата начала проверки _____.

2. Обоснование необходимости проведения внеплановой проверки и срока начала проверки

(основные риски и проблемы в деятельности кредитной организации, обуславливающие необходимость проведения проверки на внеплановой основе, основания для проведения внеплановой проверки в соответствии с пунктом 4.1 и (или) 4.3 настоящей Инструкции)

3. Предложение о проведении внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала) согласовано

(указываются структурные подразделения Банка России, с которыми согласовано предложение о проведении проверки кредитной организации (ее филиала) в соответствии с пунктом 1.7 настоящей Инструкции)

4. Предложения по формированию риск-ориентированного задания на проведение проверки³:

Вопрос, предлагаемый к проверке ⁴	Проверяемый период по вопросу	Предложения по выборке	Мотивированное обоснование включения вопроса
Вопрос 1 (наименование, код). В ходе проверки вопроса рабочей группе рассмотреть... 1.1. 1.2. ... (указываются подвопросы, направления деятельности кредитной организации, подлежащие проверке)	С ... по ... (указывается проверяемый период по вопросу в пределах общего проверяемого периода проверки)	Указывается состав и объем выборки документов (информации) в абсолютной или относительной величине, информация о подлежащих проверке клиентах, контрагентах или активах, проверяемый период и (или) конкретные даты, подлежащие анализу и оценке. В случае необходимости проверки деятельности отдельных обособленных подразделений кредитной организации и (или) внутренних структурных подразделений кредитной организации (ее филиала) указывается их наименование и (или) номер (при их наличии), а также юридический и фактический адреса	Отражаются сведения о проблемных направлениях (вопросах) деятельности кредитной организации, предлагаемых к рассмотрению в ходе проверки, и причинах возникновения проблем (недостатков) (с указанием дат (периода) их возникновения во взаимосвязи с предлагаемыми к проверке вопросами (подвопросами). Приводятся сведения о наличии и обоснованности жалоб и обращений физических и юридических лиц, обращений федеральных органов по вопросам, связанным с деятельностью кредитной организации и предлагаемым к проверке (с приложением их копий)
Вопрос 2 (наименование, код). В ходе проверки вопроса рабочей группе рассмотреть... 2.1. 2.2. ... (указываются подвопросы, направления деятельности кредитной организации, подлежащие проверке)			
....			

5. Предложения по оформлению отдельных результатов проверки (например, оформление материалов в табличном либо графическом виде):

6. Контактная информация ответственного работника (ответственных работников) структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации (включая куратора), а также (при необходимости) Департамента банковского надзора Банка России

(должность, Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты)

Приложения:

1. Материалы для предпроверочной подготовки: общая актуальная информация о кредитной организации, основные риски и проблемы в деятельности, выявленные в

ходе осуществления дистанционного надзора, информация о принятых надзорных или административных мерах (с приложением копий направленных предписаний), иная существенная информация⁵.

2. ...

Руководитель структурного
подразделения Банка России

или

Директор Департамента банковского
надзора Банка России

(подпись и ее расшифровка)

¹ Структурные подразделения центрального аппарата Банка России направляют предложения также в копии в структурные подразделения Банка России, осуществляющие надзор за кредитными организациями (Службу текущего надзора Банка России, Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, главные управления Банка России соответственно).

² Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России (порядковый номер филиала кредитной организации), содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций; наименование представительства кредитной организации; наименование и (или) номер (при их наличии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), которые содержатся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (наименование указывается в именительном падеже).

³ Состав сведений, включаемых в предложения по формированию риск-ориентированного задания на проведение проверки, определяется исходя из целей проверки. При необходимости сведения, включаемые в детализированные предложения по формированию задания на проведение проверки, могут быть оформлены с использованием табличных и графических приемов описания данных (например, графиков, схем, диаграмм). Предложения представляются при их наличии.

⁴ Указываются вопросы (подвопросы), рассмотрение или оценка которых в рамках дистанционного надзора является затруднительной или невозможной.

⁵ Наличие указанного приложения обязательно, иные – при необходимости.».

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 3 октября 2017 г. № 4560-У
«О внесении изменений в Инструкцию
Банка России от 25 февраля 2014 года
№ 149-И «Об организации инспекционной
деятельности Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)»

«Форма 4

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Для служебного пользования
Экз. № ____

Руководителю Главной инспекции
Банка России

Директору Департамента банковского
надзора Банка России (для сведения)

Об обязательном проведении
внеплановой проверки

Настоящим уведомляем о наличии оснований для обязательного проведения
внеплановой проверки _____
(полное фирменное наименование кредитной организации, ОГРН,

регистрационный номер кредитной организации (полное наименование и порядковый номер ее филиала)¹

1. Сведения о внеплановой проверке:

вид проверки _____;

тип проверки _____;

общий проверяемый период с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

Сроки проведения проверки с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

2. Основание для обязательного проведения внеплановой проверки

(указать основания для обязательного проведения внеплановой проверки, предусмотренные пунктом 4.1¹
настоящей Инструкции)

3. Предложения по формированию риск-ориентированного задания на проведение проверки²:

Вопрос, предлагаемый к проверке ³	Проверяемый период по вопросу	Предложения по выборке
Вопрос 1 (наименование, код). В ходе проверки вопроса рабочей группе рассмотреть...	С ... по ... (указывается проверяемый период по вопросу в	Указывается состав и объем выборки документов (информации) в абсолютной или

1.1. 1.2. ... (указываются подвопросы, направления деятельности кредитной организации, подлежащие проверке)	пределах общего проверяемого периода проверки)	относительной величине, информация о подлежащих проверке клиентах, контрагентах или активах, проверяемый период и (или) конкретные даты, подлежащие анализу и оценке. В случае необходимости проверки деятельности отдельных обособленных подразделений кредитной организации и (или) внутренних структурных подразделений кредитной организации (ее филиала) указывается их наименование и (или) номер (при их наличии), а также юридический и фактический адреса
Вопрос 2 (наименование, код). В ходе проверки вопроса рабочей группе рассмотреть... 2.1. 2.2. ... (указываются подвопросы, направления деятельности кредитной организации, подлежащие проверке)		
....		

5. Контактная информация ответственных работников Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России _____

(должность, Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты)

Приложения:

1. Материалы для предпроверочной подготовки⁴.
2. ...

Директор Департамента допуска и
прекращения деятельности
финансовых организаций Банка
России

(подпись и ее расшифровка)

¹ Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России (порядковый номер филиала кредитной организации), содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций; наименование представительства кредитной организации; наименование и (или) номер (при их наличии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), которые содержатся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (наименование указывается в именительном падеже).

² Состав сведений, включаемых в предложения по формированию риск-ориентированного задания на проведение проверки, определяется исходя из целей проверки. При необходимости сведения, включаемые в детализированные предложения по формированию задания на проведение проверки, могут быть оформлены с использованием табличных и графических приемов описания данных (например, графиков, схем, диаграмм).

³ Указываются вопросы (подвопросы), рассмотрение или оценка которых в рамках дистанционного надзора является затруднительной или невозможной.

⁴ Наличие указанного приложения обязательно, иные – при необходимости.».

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 3 октября 2017 г. № 4560-У
«О внесении изменений в Инструкцию
Банка России от 25 февраля 2014 года
№ 149-И «Об организации инспекционной
деятельности Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)»

«Приложение 6
к Инструкции Банка России от 25 февраля
2014 года № 149-И «Об организации
инспекционной деятельности
Центрального банка Российской
Федерации (Банка России)»

ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ
(ДОПОЛНЕНИЕ К ЗАДАНИЮ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ)
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Для служебного пользования
Экз. № _____

ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ
(ДОПОЛНЕНИЕ К ЗАДАНИЮ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ)

(полное фирменное наименование и регистрационный номер кредитной организации, ОГРН; полное
наименование и порядковый номер ее филиала)¹

№ _____ от _____ 20__ года

Рабочей группе в соответствии с поручением от _____ 20__ года № _____ в
ходе _____ проверки _____
(вид проверки) (полное фирменное наименование и регистрационный номер

кредитной организации, ОГРН (полное наименование и порядковый номер ее филиала)¹

за период деятельности кредитной организации (ее филиала) с _____ 20__ года
по _____ 20__ года надлежит проверить следующие вопросы²:

Вопросы, подлежащие проверке	Проверяемый период по вопросу	Выборка	Мотивированное обоснование включения вопроса (комментарий)
Вопрос 1 (наименование, код). В ходе проверки вопроса рабочей группе рассмотреть... 1.1.	С ... по ... (указывается проверяемый период по вопросу в пределах	Указывается состав и объем выборки документов (информации) в абсолютной или относительной величине, информация о	Отражаются сведения о проблемных направлениях (вопросах) деятельности кредитной организации, предлагаемых к рассмотрению в ходе

1.2. ... (указываются подвопросы, направления деятельности кредитной организации, подлежащие проверке)	общего проверяемого периода проверки)	подлежащих проверке клиентах, контрагентах или активах, проверяемый период и (или) конкретные даты, подлежащие анализу и оценке. В случае необходимости проверки деятельности отдельных обособленных подразделений кредитной организации и (или) внутренних структурных подразделений кредитной организации (ее филиала) указывается их наименование и (или) номер (при их наличии), а также юридический и фактический адреса	проверки, и причинах возникновения проблем (недостатков) (с указанием дат (периода) их возникновения во взаимосвязи с предлагаемыми к проверке вопросами (подвопросами). Приводятся сведения о наличии и обоснованности жалоб и обращений физических и юридических лиц, обращений федеральных органов по вопросам, связанным с деятельностью кредитной организации и предлагаемым к проверке (с приложением их копий)
Вопрос 2 (наименование, код). В ходе проверки вопроса рабочей группе рассмотреть... 2.1. 2.2. ... (указываются подвопросы, направления деятельности кредитной организации, подлежащие проверке)			
....			

Должностное лицо Банка России,
обладающее правом поручать
проведение проверки

(подпись и ее расшифровка)
м.п. Банка России
(инспекционного подразделения Банка России
или иного структурного подразделения Банка России)

¹ Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России (порядковый номер филиала кредитной организации), содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций; наименование представительства кредитной организации; наименование и (или) номер (при их наличии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), которые содержатся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (наименование указывается в именительном падеже).

² При проведении комплексной проверки кредитной организации в обязательном порядке включаются вопросы оценки соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и нормативных актов Банка России, выполнения кредитными организациями обязательных резервных требований, оценки исполнения кредитными организациями (их филиалами) предписаний Банка России об устранении в их деятельности нарушений, выявленных в ходе предыдущих проверок кредитных организаций (их филиалов), оценки достоверности учета (отчетности) кредитной организации (ее филиала), определения размера рисков, величины активов и пассивов и достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации, оценки качества управления кредитной организацией, включая оценку системы управления рисками и состояния внутреннего контроля, оценки финансового состояния кредитной организации и перспектив деятельности кредитной организации.

Задание на проведение проверки банка или дополнение к заданию на проведение проверки банка в случае привлечения служащих Агентства к проведению проверки банка в соответствии с Указанием Банка России № 1542-У оформляется по форме, предусмотренной настоящим приложением.

В задании на проведение проверки (дополнении к заданию на проведение проверки) указываются информация о решении о предъявлении банку требования о формировании реестра, а также иная информация, необходимая для оформления полномочий (в том числе полномочий руководителя рабочей группы) по предъявлению банку требования о формировании реестра, предусмотренная подпунктом 8.1.7 пункта 8.1 настоящей Инструкции, информация о решении о проведении осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя), необходимая для оформления полномочий (в том числе полномочий руководителя рабочей группы).

При необходимости проверки соответствия активов, если предметом залога по кредитам Банка России является право требования кредитной организации к заемщику по кредитному договору, в задание на проведение проверки (дополнение к заданию на проведение проверки) включается вопрос проверки наличия у заемщика встречных требований к кредитной организации с указанием, что в случае их наличия проводится оценка залога.

Проверяемый период, а также состав (объем) выборки документов (информации), необходимых для проведения проверки, при необходимости указываются в разрезе каждого вопроса, подлежащего проверке. В дополнении к заданию на проведение проверки может уточняться состав (объем) выборки документов (информации), необходимых для проведения проверки, в том числе по результатам взаимодействия со структурными подразделениями Банка России в соответствии с пунктами 9.3 и 9.5 настоящей Инструкции.».