



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

« 26 » сентября 2024 г.



№ 6862-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. 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»<sup>1</sup> следующие изменения:

<sup>1</sup> Зарегистрировано Минюстом России 21 мая 2020 года, регистрационный № 58425, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 29 июня 2022 года № 6179-У (зарегистрировано Минюстом России 4 августа 2022 года, регистрационный № 69507), от 27 сентября 2023 года № 6545-У (зарегистрировано Минюстом России 3 ноября 2023 года, регистрационный № 75849).

1.1. В пункте 1.3 слова «абзацем первым пункта 3.1,» исключить, слова «пунктами 6.1, 6.3 и 6.4» заменить словами «пунктами 6.1 и 6.3».

1.2. Пункты 1.4 и 1.5 изложить в следующей редакции:

«1.4. Документы, предусмотренные пунктом 2.5, абзацами первым и третьим пункта 3.1, абзацами третьим и четвертым пункта 3.2, пунктом 3.4, абзацем третьим пункта 5.3, абзацем вторым пункта 5.4, пунктами 6.4, 7.3 и 9.3 настоящей Инструкции, должны составляться служащими Банка России, проводящими проверку, на бумажном носителе или в форме электронных документов и подписываться руководителем ответственного структурного подразделения (его заместителем).

1.5. Ходатайство, предусмотренное абзацем вторым пункта 5.3 настоящей Инструкции, обращения, предусмотренные пунктом 5.19, абзацем первым пункта 7.4, абзацем первым пункта 9.4 настоящей Инструкции, лист ознакомления с актом проверки, предусмотренный абзацем третьим пункта 7.4 настоящей Инструкции, должны направляться в Банк России 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 электронных документов посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – сеть «Интернет», личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9<sup>2</sup>, частей первой и четвертой статьи 73<sup>1</sup>, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76<sup>9</sup>, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76<sup>9-11</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее –

Федеральный закон № 86-ФЗ), частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35<sup>1</sup> Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – порядок взаимодействия).

Указанные в абзаце первом настоящего пункта документы должны направляться в Банк России 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, одним из следующих способов:

в форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия (при наличии у лица, направляющего документы, доступа к личному кабинету);

в электронном виде посредством использования раздела «Интернет-приемная Банка России» на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» (за исключением листа ознакомления с актом проверки, предусмотренного абзацем третьим пункта 7.4 настоящей Инструкции);

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату).».

1.3. В пункте 1.6:

абзац первый после слов «пункта 3.2,» дополнить словами «абзацем третьим пункта 5.3,»;

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«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 электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия;

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 электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия 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.».

1.4. Абзац первый пункта 2.1 после слов «руководителю ответственного структурного подразделения» дополнить словами «(его заместителю)».

1.5. Абзац второй пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

«Дополнение к поручению на проведение проверки должно быть оформлено до окончания срока проведения проверки.».

1.6. В пункте 2.5 слова «трех рабочих дней до» исключить.

1.7. Абзац первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. По решению руководителя ответственного структурного подразделения (его заместителя) несколько проверок объединяются в одну проверку, в случае если каждая из проверок проводится в отношении одного и того же проверяемого лица (одних и тех же проверяемых лиц), а также в целях обеспечения объективности и полноты проведения проверки. Указанное решение руководителя ответственного структурного

подразделения (его заместителя) должно быть оформлено в виде поручения на объединение проверок.».

1.8. В абзаце четвертом пункта 3.2 слова «трех рабочих дней до» исключить.

1.9. Пункт 3.4 после слова «подразделения» дополнить словами «(его заместителя)».

1.10. Абзац третий пункта 5.1 изложить в следующей редакции:

«информацию, необходимую для предотвращения, выявления и пресечения нарушений требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, в том числе информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, за исключением сведений, составляющих государственную и налоговую тайну, тайну связи (кроме информации о почтовых переводах денежных средств), от любого лица, в отношении которого имеются основания полагать, что оно располагает необходимой информацией (далее – лицо, располагающее информацией);».

1.11. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:

«5.3. Информация, документы, объяснения должны быть представлены в срок, указанный в требовании (запросе) Банка России о представлении информации, документов, объяснений.

В случае наличия обстоятельств, препятствующих представлению информации, документов, объяснений в срок, указанный в требовании (запросе) Банка России о представлении информации, документов, объяснений, органы, организации и физические лица, указанные в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, лица, располагающие информацией, по их решению представляют в Банк России не позднее чем за два рабочих дня до дня истечения указанного в требовании (запросе)

срока мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения требования (запроса) (далее – ходатайство о продлении срока).

Банк России направляет органу, организации и физическому лицу, указанным в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, лицу, располагающему информацией, представившим ходатайство о продлении срока, уведомление о продлении, но не более чем на десять рабочих дней, срока, указанного в требовании (запросе) Банка России о представлении информации, документов, объяснений, либо об отказе в продлении такого срока в течение трех рабочих дней, следующих за днем получения Банком России ходатайства о продлении срока.».

1.12. В пункте 5.4 слова «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)» заменить словами «сети «Интернет», дополнить словами «(его заместителя)».

1.13. Первое предложение пункта 5.13 изложить в следующей редакции: «В случае проведения опроса с использованием систем видеоконференц-связи должно быть получено письменное согласие опрашиваемого лица (его представителя), которое должно прилагаться к протоколу опроса.».

1.14. Абзац первый пункта 7.1 после слова «подразделения» дополнить словами «(его заместителем)».

1.15. В абзаце первом пункта 9.1 слова «В случае выявления в результате и (или) в ходе проверки (проверки по вновь открывшимся обстоятельствам, проводимой в соответствии с главой 8 настоящей Инструкции) нарушений» заменить словами «В связи с проведением проверки (проверки по вновь открывшимся обстоятельствам, проводимой в соответствии с главой 8 настоящей Инструкции) соблюдения».

1.16. В пункте 9.2 слова «и приобщается к материалам проверки» заменить словами «(его заместителем)».

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина