

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

У К А З А Н И Е

«___» _____ 2020 г.

№ _____-У

г. Москва

**О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 20 декабря 2016 года № 176-И «О порядке и случаях
проведения уполномоченными представителями (служащими)
Банка России осмотра предмета залога, принятого
кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде,
и (или) ознакомления с деятельностью заемщика
кредитной организации и (или) залогодателя»**

На основании части восьмой статьи 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; 2016, № 27, ст. 4295; 2019, № 23, ст. 2921) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ 2020 года № ___):

1. Внести в Инструкцию Банка России от 20 декабря 2016 года № 176-И «О порядке и случаях проведения уполномоченными представителями (служащими) Банка России осмотра предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде, и (или) ознакомления с деятельностью заемщика кредитной организации и (или) залогодателя», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2017 года № 45615, 8 декабря 2017 года № 49180,

25 января 2019 года № 53578, 12 декабря 2019 года № 56781, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.2:

в абзаце втором слова «в соответствии с Положением Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года № 47384 (далее – Положение Банка России № 590-П)» исключить;

в абзаце четвертом слова «, проводимой Банком России в соответствии с нормативным актом Банка России, определяющим порядок проведения Банком России экспертизы предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде» исключить;

подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:

«1.2.1. Осмотр предмета залога и (или) ознакомление с деятельностью заемщика (залогодателя) в порядке и случаях, установленных настоящей Инструкцией, могут осуществляться также в ходе проверок кредитных организаций, проводимых в порядке, установленном Банком России в соответствии с частью четвертой статьи 73 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»».

1.2. Абзац шестой пункта 1.3 признать утратившим силу.

1.3. В пункте 1.4:

в абзаце четвертом слова «в порядке, установленном подпунктом 3.12.3 пункта 3.12 Положения Банка России № 590-П, решения» исключить, слова «о том, что заемщиком – юридическим лицом осуществляется реальная деятельность, при наличии обстоятельств, минимальный перечень которых установлен приложением 4 к Положению Банка России № 590-П» заменить словами «решения о том, что заемщиком – юридическим лицом осуществляется реальная деятельность, при наличии обстоятельств,

свидетельствующих о возможном отсутствии у заемщика – юридического лица реальной деятельности или об осуществлении ее в незначительных объемах»;

абзацы пятый и шестой признать утратившими силу.

1.4. Абзац третий пункта 1.5 изложить в следующей редакции:

«Рекомендуемый образец поручения на осмотр (ознакомление) приведен в приложении 1 к настоящей Инструкции.».

1.5. Абзац второй пункта 1.6 изложить в следующей редакции:

«Рекомендуемый образец дополнения к поручению на осмотр (ознакомление) приведен в приложении 2 к настоящей Инструкции.».

1.6. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

«1.7. Поручение на осмотр (ознакомление) подписывается одним из следующих должностных лиц Банка России:

Председателем Банка России, первым заместителем Председателя Банка России и заместителем Председателя Банка России, непосредственно координирующими и контролирующими работу структурных подразделений Банка России, осуществляющих функции банковского регулирования и банковского надзора;

руководителем (заместителем руководителя) структурного подразделения Банка России;

генеральным инспектором (заместителем генерального инспектора) Главной инспекции Банка России;

руководителем структурного подразделения территориального учреждения Банка России.».

1.7. В пункте 1.10 слова «с момента предъявления поручения на осмотр (ознакомление) (дополнения к поручению на осмотр (ознакомление))» заменить словами «со дня предъявления лицами, уполномоченными на проведение осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя), документов, свидетельствующих о том, что указанные лица являются служащими Банка России (далее –

служебные удостоверения), после наступления момента, в который поручение на осмотр (ознакомление) (дополнение к поручению на осмотр (ознакомление), размещенное в личном кабинете кредитной организации, считается полученным ею, либо служебных удостоверений и экземпляра поручения на осмотр (ознакомление) (дополнения к поручению на осмотр (ознакомление) (заверенной печатью копии поручения на осмотр (ознакомление) (дополнения к поручению на осмотр (ознакомление) (далее – поручение на осмотр (ознакомление) на бумажном носителе)».

1.8. Пункты 1.12 и 1.13 изложить в следующей редакции:

«1.12. Режим обработки и использования Банком России и кредитными организациями информации, содержащейся в документах, составляемых Банком России в связи с проведением осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя), должен обеспечивать ее конфиденциальность.

1.13. Банк России и кредитные организации осуществляют обмен документами (их копиями) и информацией (далее – документы (информация) в связи с проведением осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя):

в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с кредитными организациями, определенным на основании части первой статьи 73¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – личный кабинет), за исключением случаев, предусмотренных настоящей Инструкцией;

на материальном носителе (на бумажном носителе и (или) на отчуждаемом (съемном) машинном носителе информации (далее – съемный носитель) в случае отсутствия технической возможности обмена документами (информацией) посредством личного кабинета.».

1.9. Главу 1 дополнить новым пунктом 1.14 следующего содержания:

«1.14. Экземпляры документов (информации) на бумажном носителе, составленных Банком России в связи с проведением осмотра (ознакомления) с деятельностью заемщика (залогодателя), имеют равную юридическую силу. Первый экземпляр документа на бумажном носителе хранится в Банке России.».

1.10. В пункте 2.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2.1. Кредитные организации уведомляются Банком России о проведении осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) посредством направления уведомления о проведении осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) (далее – уведомление об осмотре (ознакомлении)), за исключением случаев, когда осмотр (ознакомление) проводится:»;

абзацы второй и третий признать утратившими силу.

1.11. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Уведомление об осмотре (ознакомлении) направляется руководителю кредитной организации (либо руководителю структурного подразделения кредитной организации в случае проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) данного структурного подразделения кредитной организации) не позднее одного рабочего дня до даты начала осмотра (ознакомления).

Рекомендуемый образец уведомления об осмотре (ознакомлении) приведен в приложении 3 к настоящей Инструкции.

Уведомление об осмотре (ознакомлении) подписывается одним из должностных лиц Банка России, указанных в пункте 1.7 настоящей Инструкции.».

1.12. В пункте 2.3:

в абзацах первом и пятом слово «предварительное» исключить;

в абзаце восьмом слова «, необходимых для их проведения (далее – заявка на обеспечение кредитной организацией содействия), которая составляется

в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции» заменить словами «(информации), необходимых для их проведения (далее – заявка на обеспечение кредитной организацией содействия), рекомендуемый образец которой приведен в приложении 4 к настоящей Инструкции», слово «предварительного» исключить.

1.13. В пункте 2.4:

в абзаце первом слова «предварительное» в соответствующем падеже, «(с использованием личного кабинета или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении)» исключить, слова «составляемое в соответствии с приложением 5 к настоящей Инструкции» заменить словами «рекомендуемый образец которого приведен в приложении 5 к настоящей Инструкции».

1.14. В пункте 2.5:

в абзаце первом слова «предварительном» и «копии» исключить, слова «, удостоверенной подписью руководителя кредитной организации и заверенной» заменить словами «(его копии) (в случае направления на бумажном носителе мотивированного ходатайства о проведении осмотра (ознакомления) в отсутствие ответственного работника кредитной организации копия подтверждения о готовности заемщика (залогодателя) к проведению осмотра (ознакомления) в отсутствие ответственного работника кредитной организации удостоверяется подписью руководителя кредитной организации и заверяется»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«В случае принятия решения о проведении осмотра (ознакомления) в отсутствие ответственного работника кредитной организации поручение на осмотр (ознакомление) (копия поручения на осмотр (ознакомление) на бумажном носителе) направляется руководителю кредитной организации.».

1.15. В пункте 2.6 слово «предварительное» в соответствующем падеже исключить.

1.16. Главу 2 дополнить новым пунктом 2.7 следующего содержания:

«2.7. Банк России направляет кредитной организации уведомление о переносе срока (отсрочке начала) проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) (далее – уведомление о переносе срока (отсрочке начала) проведения осмотра (ознакомления) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о переносе срока (отсрочке начала) осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя).

Рекомендуемый образец уведомления о переносе срока (отсрочке начала) проведения осмотра (ознакомления) приведен в приложении 6 к настоящей Инструкции.».

1.17. Абзацы четвертый и пятый пункта 3.2 признать утратившими силу.

1.18. В пункте 3.3:

в абзаце третьем слова «составленного в соответствии с приложением 7» заменить словами «рекомендуемый образец которого приведен в приложении 7»;

в подпункте 3.3.1:

в абзаце втором слова «, их копии» исключить;

в абзаце четвертом слово «образов» заменить словом «копий», после слова «документов,» дополнить словами «электронных таблиц, записей систем видеонаблюдения и», слова «составленной в соответствии с приложением 8» заменить словами «рекомендуемый образец которой приведен в приложении 8»;

в абзаце пятом слова «составленной в соответствии с приложением 9» заменить словами «рекомендуемый образец которой приведен в приложении 9»;

в подпункте 3.3.2 слова «составленные на иностранном языке (их копии)» заменить словами «составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке».

1.19. В пункте 4.1 слова «(их копий)» исключить.

1.20. В абзаце третьем пункта 4.3 слова «копий документов (информации) на бумажном носителе и (или) в электронной форме» заменить словами «документов (информации)», слова «копии документов (информации)» заменить словами «документы (информацию) на бумажном носителе».

1.21. В пункте 4.5:

в абзаце первом слова «копии документов (информации)» заменить словами «документы (информация)», слова «, удостоверены подписями руководителя кредитной организации и главного бухгалтера кредитной организации (лиц, их замещающих) и заверены оттиском печати» заменить словами «(в случае если насчитывают более одного листа), удостоверены подписью руководителя кредитной организации и заверены оттиском печати (штампа)»;

абзацы второй – четвертый изложить в следующей редакции:

«Предоставляемые кредитной организацией в соответствии с заявкой на обеспечение кредитной организацией содействия либо по требованию группы осмотра (ознакомления) файлы электронных документов (информации), и (или) выборки информации (наборы записей) на съемных носителях должны быть предоставлены вместе с описями, которые подлежат:

размещению в электронной форме на соответствующий съемный носитель (в составе иных размещенных на нем файлов) либо (по требованию группы осмотра (ознакомления) направлению посредством личного кабинета;

передаче группе осмотра (ознакомления) на бумажном носителе с оформлением в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.»;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

«При предоставлении документов (информации) в электронной форме в виде нескольких файлов они должны помещаться в отдельную папку файловой системы или архивный файл (с использованием указанных в заявке

на обеспечение кредитной организацией содействия программных средств архивирования).».

1.22. В пункте 5.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«5.1. Поручение на осмотр (ознакомление) (дополнение к поручению на осмотр (ознакомление) размещается Банком России в личном кабинете кредитной организации, а в случае принятия должностным лицом Банка России, подписавшим поручение на осмотр (ознакомление), решения о составлении поручения на осмотр (ознакомление) (дополнения к поручению на осмотр (ознакомление) на бумажном носителе, поручение на осмотр (ознакомление) (дополнение к поручению на осмотр (ознакомление) вручается руководителем или членом группы осмотра (ознакомления):»;

в подпункте 5.1.1 слова «(дополнения к поручению на осмотр (ознакомление) удостоверяется на его втором экземпляре» заменить словами «на бумажном носителе удостоверяется»;

в подпункте 5.1.2 слова «группы осмотра (ознакомления) и членами группы осмотра (ознакомления) поручения на осмотр (ознакомление) (дополнения к поручению на осмотр (ознакомление) и удостоверений Банка России или удостоверений территориальных учреждений Банка России (иных документов, свидетельствующих о том, что указанные лица являются служащими Банка России)» заменить словами «и членами группы осмотра (ознакомления) служебных удостоверений».

1.23. В пунктах 5.2 и 5.3 слова «поручения на осмотр (ознакомление) (дополнения к поручению на осмотр (ознакомление)» заменить словами «руководителем и членами группы осмотра (ознакомления) служебных удостоверений».

1.24. В пункте 5.4 слово «противодействие» в соответствующем падеже заменить словом «воспрепятствование» в соответствующем падеже, слова «в соответствии с главой 6 настоящей Инструкции» заменить словами (далее – акт о воспрепятствовании осмотру (ознакомлению)).».

1.25. После пункта 5.4 дополнить новым пунктом 5.4¹ следующего содержания:

«5.4¹. Должностное лицо Банка России, подписавшее поручение на осмотр (ознакомление), принимает решение о переносе срока (отсрочке начала) проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) в случае выявления обстоятельств, препятствующих проведению осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя), включая обстоятельства угрозы жизни и здоровью руководителя и членов группы осмотра (ознакомления), воспрепятствование кредитной организации проведению осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя).

Банк России направляет кредитной организации уведомление о переносе срока (отсрочке начала) проведения осмотра (ознакомления) в соответствии с пунктом 2.7 настоящей Инструкции.».

1.26. В пункте 5.5 слова «в соответствии с главой 7 настоящей Инструкции» исключить.

1.27. В названии главы 6 слова «Оформление акта о противодействии» заменить словом «Воспрепятствование».

1.28. В пункте 6.1:

в абзацах первом и втором слово «противодействие» в соответствующем падеже заменить словом «воспрепятствование» в соответствующем падеже;

в абзаце третьем слова «(дополнения к поручению на осмотр (ознакомление)» заменить словами «на бумажном носителе»;

в абзаце пятом слово «предварительном» исключить.

1.29. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:

«6.2. В случае воспрепятствования проведению осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя), в том числе при наличии фактов, определенных пунктом 6.1 настоящей

Инструкции, руководитель группы осмотра (ознакомления) составляет акт о воспрепятствовании осмотру (ознакомлению).

Рекомендуемый образец акта о воспрепятствовании осмотру (ознакомлению) приведен в приложении 10 к настоящей Инструкции.».

1.30. В пункте 6.3:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

«6.3. Акт о воспрепятствовании осмотру (ознакомлению) размещается Банком России в личном кабинете кредитной организации.

В случае принятия лицом, подписавшим поручение на осмотр (ознакомление), решения о составлении акта о воспрепятствовании осмотру (ознакомлению) на бумажном носителе руководитель группы осмотра (ознакомления) вручает экземпляр акта о воспрепятствовании осмотру (ознакомлению) ответственному работнику кредитной организации или уполномоченному лицу заемщика (залогодателя) (в случае проведения осмотра (ознакомления) в отсутствие ответственного работника кредитной организации) либо направляет кредитной организации акт о воспрепятствовании осмотру (ознакомлению) (его копию) в электронной форме с использованием личного кабинета.»;

после абзаца второго дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Факт получения акта о воспрепятствовании осмотру (ознакомлению) на бумажном носителе удостоверяется подписью ответственного работника кредитной организации либо уполномоченного лица заемщика (залогодателя) (в случае проведения осмотра (ознакомления) в отсутствие ответственного работника кредитной организации) с указанием должности, фамилии и отчества (при наличии), даты и времени его получения, а также заверяется оттиском печати (штампа) кредитной организации (структурного подразделения кредитной организации) (при наличии).»;

в подпункте 6.3.1 слово «противодействию» заменить словом «воспрепятствованию»;

в подпункте 6.3.2 слово «противодействию» заменить словом «воспрепятствованию», слова «со дня» заменить словами «, следующих за днем».

1.31. В пункте 6.4 слово «противодействию» заменить словом «воспрепятствованию», слова «(в случае его составления на бумажном носителе – первый экземпляр акта о противодействии осмотру (ознакомлению))» исключить.

1.32. В пункте 7.1 абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«Справка об осмотре (ознакомлении) составляется на бумажном носителе.

Рекомендуемый образец справки об осмотре (ознакомлении) приведен в приложении 11 к настоящей Инструкции.»

1.33. В пункте 7.2:

в абзаце шестом подпункта 7.2.1 слово «противодействие» в соответствующем падеже заменить словом «воспрепятствование» в соответствующем падеже, слова «в соответствии с главой 6 настоящей Инструкции,» исключить;

в пункте 7.2.3:

абзацы четвертый – шестой изложить в следующей редакции:

«о наличии заемщика – юридического лица по месту нахождения, указанному в учредительных документах, или по заявленному им фактическому месту нахождения;

о подтверждении права собственности (аренды, субаренды), иных прав на здания (помещения), используемые для осуществления деятельности заемщика (залогодателя);

о наличии (отсутствии) на последнюю отчетную дату у заемщика – юридического лица собственных либо находящихся в пользовании на основании договора аренды основных средств или иного имущества, необходимых для осуществления деятельности (производственных

мощностей, складских помещений, транспортных средств, торговых точек, офисных помещений и прочих), в том числе переданных в залог;»;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«о наличии (отсутствии) в штате заемщика – юридического лица работников помимо руководителя и главного бухгалтера.

В основной части справки об осмотре (ознакомлении) могут содержаться сведения об иных дополнительных обстоятельствах, установленных по результатам ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя).».

1.34. В подпункте 7.3.1 пункта 7.3 слова «копии документов и справки» заменить словами «документы (информация)», слова «на отчуждаемых (съемных) машинных носителях информации» заменить словами «на съемных носителях».

1.35. В пункте 7.4:

в абзаце первом слова «Второй и третий экземпляры» заменить словом «Копия», слова «с даты» заменить словами «, следующих за днем», слова «передаются (направляются)» заменить словами «, передается (направляется)»;

в абзаце втором слова «третий экземпляр» заменить словами «копию», слова «со дня его» заменить словами «, следующих за днем ее».

1.36. В приложении 1:

слова «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)» заменить словами «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)¹»;

слова

«Для служебного использования¹

Экз. № _____»

исключить;

строку

« Должностное лицо Банка России, обладающее правом поручать проведение осмотра (ознакомления)

(подпись, Ф.И.О.)
М.П. Банка России
(структурного подразделения Банка России) »

изложить в следующей редакции:

« Наименование должности лица, подписавшего документ

(подпись⁹, Ф.И.О.)
М.П. Банка России
(структурного подразделения Банка России)⁹ »;

слова «в ____ час. ____ мин.» заменить словами «в ____ час. ____ мин.⁹»;
строку

« Ответственный работник кредитной организации (уполномоченное лицо заемщика (залогодателя)⁹

(подпись, Ф.И.О.)
М.П. кредитной организации
(структурного подразделения кредитной организации) »

изложить в следующей редакции:

« Ответственный работник кредитной организации (уполномоченное лицо заемщика (залогодателя)

(подпись, Ф.И.О.)⁹
М.П. кредитной организации
(структурного подразделения кредитной организации)⁹ »;

сноску 1 изложить в следующей редакции:

«¹ После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера. В случае формирования документа на бумажном носителе проставляется номер экземпляра.»;

в сноске 8 слова «обладающих правом поручать проведение осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя)» заменить словами «указанных в пункте 1.7 настоящей Инструкции»;

сноску 9 изложить в следующей редакции:

«⁹ Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.».

1.37. В приложении 2:

слова «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)» заменить словами «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)¹»;

слова

«Для служебного использования¹

Экз. № _____»

исключить;

строку

« Должностное лицо Банка России, обладающее правом поручать проведение осмотра (ознакомления)

»

(подпись, Ф.И.О.)

М.П. Банка России

(структурного подразделения Банка России)

изложить в следующей редакции:

« Наименование должности лица, подписавшего документ

»;

(подпись⁷, Ф.И.О.)

М.П. Банка России

(структурного подразделения Банка России)⁷

слова «в ____ час. ____ мин.» заменить словами «в ____ час. ____ мин.⁷»;

строку

« Ответственный работник кредитной организации (уполномоченное лицо заемщика (залогодателя)⁷

»

(подпись, Ф.И.О.)

М.П. кредитной организации
(структурного подразделения
кредитной организации)

изложить в следующей редакции:

« Ответственный работник кредитной организации (уполномоченное лицо заемщика (залогодателя)

»;

(подпись, Ф.И.О.)⁷

М.П. кредитной организации
(структурного подразделения
кредитной организации)⁷

сноску 1 изложить в следующей редакции:

«¹ После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера. В случае формирования документа на бумажном носителе проставляется номер экземпляра.»;

в сноске 3 слова «обладающего правом поручать проведение осмотра (ознакомления)» заменить словами «указанного в пункте 1.7 настоящей Инструкции»;

сноску 7 изложить в следующей редакции:

«⁷ Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.».

1.38. В приложении 3:

слова «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОСМОТРА ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА И (ИЛИ) ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАЕМЩИКА ЗАЛОГОДАТЕЛЯ)» заменить словами «УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОСМОТРА ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА И (ИЛИ) ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАЕМЩИКА (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ)»;

слова «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)» заменить словами «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)¹»;

слова

«Для служебного использования¹

Экз. № _____»

исключить;

в абзаце четвертом слово «предоставление» заменить словом «предоставление¹¹»;

строку

« Должностное лицо Банка России, обладающее правом поручать проведение осмотра (ознакомления)

_____»
(подпись, Ф.И.О.)
М.П. Банка России
(структурного подразделения Банка России)

изложить в следующей редакции:

« Наименование должности лица,
подписавшего документ _____ »;

(подпись¹¹, Ф.И.О.)
М.П. Банка России
(структурного подразделения Банка России)¹¹

сноску 1 изложить в следующей редакции:

«¹ После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера. В случае формирования документа на бумажном носителе проставляется номер экземпляра.»;

в сносках 6 и 8 слово «предварительному» исключить;

сноску 11 изложить в следующей редакции:

«¹¹ Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.».

1.39. В приложении 4:

слова «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)» заменить словами «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)¹»;

слова

«Для служебного использования¹

Экз. № _____»

исключить;

в абзаце четвертом слово «предварительном» исключить;

в абзаце девятом слова «их копии,» исключить;

в абзаце десятом слова «(их копий)» исключить;

строку

« Руководитель группы осмотра
(ознакомления)
(Руководитель рабочей группы)⁷ _____ »

(подпись, Ф.И.О.)

изложить в следующей редакции:

« Руководитель группы осмотра
(ознакомления)
(Руководитель рабочей группы)⁷ _____ »;

(подпись⁸, Ф.И.О.)

строку

« Член (члены) группы осмотра
(ознакомления)⁷ _____ »
(подпись, Ф.И.О.)

исключить;

слова «Заявка получена:» заменить словами «Заявка получена⁹:»;

строку

« Руководитель кредитной организации
(руководитель структурного подразделения
кредитной организации²; должностное лицо
или ответственный работник кредитной
организации) _____ »
(подпись, Ф.И.О.)

изложить в следующей редакции:

« Руководитель кредитной организации
(руководитель структурного подразделения
кредитной организации²; должностное лицо
или ответственный работник кредитной
организации) _____ »;
(подпись, Ф.И.О.)⁸

таблицу изложить в следующей редакции:

«

№ п/п	Наименование (описание) документа (информации) ¹⁰	Срок предоставления (установлен или продлен)	Предоставлено группе осмотра (ознакомления) (рабочей группе) ⁷ ¹¹		Возвращено кредитной организации ¹¹		Приме- чание ¹²
			дата	Ф.И.О. (подпись)	дата	Ф.И.О. (подпись)	
1	2	3	4	5	6	7	8

»;

слово «информации)¹¹» заменить словом «информации)¹³»;

сноску 1 изложить в следующей редакции:

«¹ После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера. В случае формирования документа на бумажном носителе проставляется номер экземпляра.»;

сноски 8 - 11 изложить в следующей редакции:

«⁸ Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.

⁹ Отметка проставляется в случае вручения документа непосредственно его получателю.

¹⁰ В случае необходимости предоставления кредитной организацией электронных документов (информации) и (или) выборок информации (наборов записей) указываются их наименования (описания), периоды, за которые они должны быть предоставлены, а также (при необходимости) расшифровки (описания форматов) представления файлов, содержащих электронные документы (информацию) либо выборки информации (наборы записей) (в том числе состав параметров (полей записей), включаемых в электронный документ (информацию) либо в выборку информации (наборы записей)), и допустимые для предоставления варианты форматов файлов, а в необходимых случаях – форматы файлов и всех типов находящихся в них записей).

Расшифровки (описания форматов) представления файла (файлов), содержащего электронные документы (информацию) либо выборки информации (наборы записей), могут прилагаться к заявке на обеспечение кредитной организацией содействия.

¹¹ Заполняются в отношении документов (информации) на материальном носителе при необходимости (например, в случае составления кредитной организацией описи документов (информации) в электронной форме и (или) выборок информации (наборов записей) заполнение граф 4 и 5 не требуется).»;

дополнить сносками 12 и 13 следующего содержания:

«¹² В графе 8 настоящей таблицы указываются сведения об изготовлении и передаче группе осмотра (ознакомления) копий документов (информации), заверенных подписями руководителя кредитной организации, а также об уважительных причинах предоставления документов (информации) позднее установленного срока (либо отсутствии документов).

¹³ Отметка проставляется в случае принятия руководителем группы осмотра (ознакомления) решения о продлении установленного срока

предоставления документов (информации) (с приложением мотивированного ходатайства кредитной организации о продлении срока предоставления документов (информации), на основании которого принято это решение). Сведения о продлении срока одновременно отражаются в графе 3 настоящей таблицы.».

1.40. В приложении 5:

слова

«Должностному лицу Банка России, подписавшему предварительное уведомление¹»

заменить словами

«Должностному лицу Банка России, подписавшему уведомление¹»;

в абзаце первом слово «предварительным» исключить;

в абзаце втором слова «и информацию (их копии)» заменить словами «(информацию)»;

строку

« Руководитель
кредитной организации
(руководитель структурного
подразделения кредитной организации)⁵ »

(подпись, Ф.И.О.)
М.П. кредитной организации
(структурного подразделения кредитной
организации)
(при наличии)

изложить в следующей редакции:

« Руководитель
кредитной организации
(руководитель структурного
подразделения кредитной организации)⁵ »;

(подпись⁶, Ф.И.О.)
М.П. кредитной организации
(структурного подразделения кредитной
организации)
(при наличии)⁶

в сноске 1 слово «предварительном» исключить;

в сноске 3 слова «В соответствии с заявкой на обеспечение кредитной организацией содействия предоставляются только на бумажном носителе, заверенные» заменить словами «В случае предоставления на бумажном носителе в соответствии с заявкой на обеспечение кредитной организацией

содействия заверяются», слова «заверяются печатью» заменить словом «печатью»;

дополнить сноской 6 следующего содержания:

«⁶ Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.».

1.41. В приложении 6:

слова «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)» заменить словами «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)¹»

слова

«Для служебного использования¹

Экз. № _____»

исключить;

в абзаце первом слово «предварительное» исключить;

строку

« Должностное лицо Банка России, обладающее правом поручать проведение осмотра (ознакомления)

(подпись, Ф.И.О.)
М.П. Банка России
(структурного подразделения Банка России) »

изложить в следующей редакции:

« Наименование должности лица, подписавшего документ

(подпись⁹, Ф.И.О.)
М.П. Банка России
(структурного подразделения Банка России)⁹ »;

сноску 1 изложить в следующей редакции:

«¹ После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера. В случае формирования документа на бумажном носителе проставляется номер экземпляра.»;

дополнить сноской 9 следующего содержания:

«⁹ Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.».

1.42. В приложении 7:

слова

«Для служебного использования¹

Экз. № _____

ЗАПРОС ЗАЕМЩИКУ (ЗАЛОГОДАТЕЛЮ) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ОСМОТРА ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА И (ИЛИ) ОЗНАКОМЛЕНИЯ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАЕМЩИКА (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ)»

заменить словами

ЗАПРОС ЗАЕМЩИКУ (ЗАЛОГОДАТЕЛЮ) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ОСМОТРА ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА И (ИЛИ) ОЗНАКОМЛЕНИЯ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАЕМЩИКА (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ)¹»;

в абзаце третьем слова «их копий,» исключить;

в абзаце десятом слово «противодействием» заменить словом
«воспрепятствованием»;

строки

« Руководитель группы осмотра
(ознакомления)
(Руководитель рабочей группы) ⁶

(подпись, Ф.И.О.)

Ответственный работник кредитной
организации

(подпись, Ф.И.О.)
М.П. кредитной организации
(структурного подразделения кредитной
организации)
(при наличии)

изложить в следующей редакции:

« Руководитель группы осмотра
(ознакомления)
(Руководитель рабочей группы) ⁶

(подпись⁷, Ф.И.О.)

Ответственный работник
кредитной организации

(подпись⁷, Ф.И.О.)
М.П. кредитной организации
(структурного подразделения кредитной
организации)
(при наличии)⁷

слова «Запрос получен:» заменить словами «Запрос получен⁸:»;

сноску 1 изложить в следующей редакции:

«¹ После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера. В случае формирования документа на бумажном носителе проставляется номер экземпляра.»;

в сноске 2 слово «предварительном» исключить;

дополнить сносками 7 и 8 следующего содержания:

«⁷ Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.

«⁸ Заполняется в случае вручения документа непосредственно его получателю.».

1.43. В приложениях 8 и 9 строку

« Главный бухгалтер
кредитной организации _____ (Ф.И.О.) »
(подпись)

исключить.

1.44. В приложении 10:

слова «АКТ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРОВЕДЕНИЮ ОСМОТРА ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА И (ИЛИ) ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАЕМЩИКА (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ)» заменить словами «АКТ О ВОСПРЕпятСТВОВАНИИ ПРОВЕДЕНИЮ ОСМОТРА ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА И (ИЛИ) ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАЕМЩИКА (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ)»;

слова «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)» заменить словами «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)¹»

слова

«Экз. № _____¹»

исключить;

в абзацах первом и четвертом слово «противодействия» заменить словом «воспрепятствования»;

строки

« Руководитель группы осмотра
(ознакомления)

(подпись, Ф.И.О.)

Член (члены) группы осмотра
(ознакомления)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

»

заменить строкой

« Руководитель группы осмотра
(ознакомления)

(подпись⁸, Ф.И.О.)

»

слова «в ____ час. ____ мин.» заменить словами «в ____ час. ____ мин.⁸»;

строку

« Ответственный работник
кредитной организации
(уполномоченное лицо заемщика
(залогодателя)⁹

(подпись, Ф.И.О.)¹⁰

М.П. (штампа) кредитной организации
(заемщика (залогодателя)

»

изложить в следующей редакции:

« Ответственный работник
кредитной организации
(уполномоченное лицо заемщика
(залогодателя)

(подпись, Ф.И.О.)⁸

М.П. (штампа) кредитной организации
(заемщика (залогодателя) ⁸

»;

сноску 1 изложить в следующей редакции:

«¹ После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.»;

в сноске 7 слово «противодействия» заменить словом «воспрепятствования»;

сноску 8 изложить в следующей редакции:

«⁸ Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.»;

сноски 9 и 10 исключить.

1.45. В приложении 11:

слова «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)» заменить словами «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)¹»

слова

«Для служебного использования¹»

исключить;

слова «Отметка о наличии в справке об осмотре (ознакомлении) информации, отнесенной к информации ограниченного доступа.» исключить;

слова «(с указанием перечня прилагаемых документов (информации) (их копий)» заменить словами «(с указанием перечня прилагаемых документов (информации)»;

слова «Настоящая справка составлена в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.» исключить.

слова «Экземпляр настоящей справки получен: ___ 20__ г.» заменить словами «Копия настоящей справки получена: ___ 20__ г.⁸»;

строку

«

(Ф.И.О. уполномоченного лица заемщика (залогодателя), номер и дата доверенности на представление интересов заемщика (залогодателя)⁸

подпись

»

изложить в следующей редакции:

«

(Ф.И.О. уполномоченного лица заемщика (залогодателя), номер и дата доверенности на представление интересов заемщика (залогодателя)⁹

подпись

»;

строку

«

(Ф.И.О. ответственного работника кредитной организации либо номер и дата сообщения о готовности к проведению осмотра (ознакомления)⁹)⁸

подпись

»

изложить в следующей редакции:

«

(Ф.И.О. ответственного работника кредитной
организации либо номер и дата сообщения о
готовности к проведению осмотра
(ознакомления)¹⁰⁹

подпись

»;

сноску 1 изложить в следующей редакции:

«¹ После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.»;

в сноске 6 слова «(их копии)» заменить словами «(информация)»;

сноски 8 и 9 изложить в следующей редакции:

«⁸ Отметка проставляется в случае вручения документа непосредственно его получателю.

⁹ В случае если заемщик (залогодатель) является индивидуальным предпринимателем и присутствует лично, указываются фамилия, имя и отчество (при наличии).

В случае отказа уполномоченного лица заемщика (залогодателя) или ответственного работника кредитной организации от получения копии справки об осмотре (ознакомлении) на копии справки об осмотре (ознакомлении) производится отметка «от получения копии справки об осмотре (ознакомлении) отказался» или «от подписи, удостоверяющей факт получения (приема) копии справки об осмотре (ознакомлении), отказался» с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) уполномоченного лица заемщика (залогодателя) или ответственного работника кредитной организации, которая удостоверяется подписями руководителя группы осмотра (ознакомления) и не менее чем одного члена группы осмотра (ознакомления).»;

дополнить сноской 10 следующего содержания:

«¹⁰ В случае проведения осмотра (ознакомления) в отсутствие ответственного работника кредитной организации указываются номер и дата сообщения о готовности к проведению осмотра (ознакомления).».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина