

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

УКАЗАНИЕ

«__» _____ 2023 года

№ ____ -У

г. Москва

«О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 18 декабря 2018 года № 195-И «О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие»

На основании частей четвертой и восьмой статьи 73¹⁻¹, частей седьмой и десятой статьи 76⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹ и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ 2023 года № ПСД-_____):

1. Внести в Инструкцию Банка России от 18 декабря 2018 года № 195-И «О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие»² следующие изменения.

1.1. Главу 1 дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 31, ст. 4852.

² Зарегистрирована Минюстом России 1 февраля 2020 года, регистрационный № 53653, 26 октября 2021 года, регистрационный № 65578.

«1.3. Режим обработки и использования Банком России и поднадзорными организациями (представителями поднадзорных организаций) информации, содержащейся в документах, составляемых Банком России в связи с проведением контрольных мероприятий, должен обеспечивать ее конфиденциальность.».

1.2. Абзац девятый пункта 2.2 признать утратившим силу.

1.3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. На основании решения о проведении контрольного мероприятия составляется поручение на проведение контрольного мероприятия (приложение 2 к настоящей Инструкции), которое подписывается:

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

руководителем (заместителем руководителя) территориального учреждения Банка России.

В поручении на проведение контрольного мероприятия должен быть определен персональный состав лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, численностью не менее двух человек.».

1.4. В пункте 2.4 слова «, которое должно подписываться руководителем (заместителем руководителя) территориального учреждения» исключить.

1.5. Абзац второй пункта 2.5 изложить в следующей редакции:

«Перед проведением контрольного мероприятия с привлечением свидетелей уполномоченные представители (служащие) Банка России предъявляют физическим лицам документы, свидетельствующие о том, что лица, уполномоченные на проведение контрольного мероприятия, являются служащими Банка России (далее – служебные удостоверения). Привлечение к проведению контрольного мероприятия в качестве свидетелей физических лиц, являющихся работниками (служащими) Банка России, а также работниками поднадзорной организации, в отношении которой проводится контрольное мероприятие, не допускается.».

1.6. Абзац первый пункта 2.8 после слов «со дня проведения контрольного мероприятия» дополнить словами «в электронной форме через личный кабинет участника информационного обмена, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,».

1.7. Абзац второй пункта 2.9 дополнить словами «(заверенные печатью копии или оригиналы) (за исключением дистанционного контрольного мероприятия)».

1.8. В пункте 2.11 после слов «Банком России» дополнить словами «для достижения ее целей».

1.9. Главу 2 дополнить пунктами 2.12 и 2.13 в следующей редакции:

«2.12. Банк России не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем направления поднадзорной организации копии акта о проведении контрольного мероприятия, осуществляет действия по возврату денежных средств и (или) иного имущества, полученных уполномоченными представителями (служащими) Банка России при проведении контрольного мероприятия, а также направляет поднадзорной организации запрос о совершении поднадзорной организацией действий, направленных на устранение (прекращение) последствий контрольного мероприятия.

Поднадзорная организация в соответствии с указанным запросом Банка России должна совершить действия по возврату денежных средств и (или) иного имущества, полученных ею при проведении контрольного мероприятия, прекращению обработки персональных данных уполномоченных представителей (служащих) Банка России, а также иные действия, предусмотренные запросом Банка России.

2.13. Поднадзорная организация в случае направления в бюро кредитных историй в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 31 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях»¹ информации о совершенных действиях в ходе проведения контрольного мероприятия должна

¹ Собрание законодательства Российской Федерации 2005, № 1, ст. 44; 2022, № 43, ст. 7269.

не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем получения копии акта о проведении контрольного мероприятия, направить в бюро кредитных историй обращение об аннулировании (исключении из состава сведений, включаемых в кредитные отчеты) записи и (или) иных данных кредитной истории согласно пункту 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»¹.».

1.10. В приложении 1:

абзац третий признать утратившим силу;

слова

« _____
(Председатель Банка России
/заместитель Председателя Банка России) _____
(подпись) _____
(фамилия, имя, отчество
(при наличии))

М.П.»

заменить словами

« _____
(Председатель Банка России
/заместитель Председателя Банка России) _____
(подпись)³ _____
(инициалы, фамилия)

М.П.³»;

дополнить сноской 3 следующего содержания:

«³ Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.».

1.11. В приложении 2:

слова

«Руководитель (заместитель руководителя) территориального учреждения Банка России

(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии))

М.П.»

заменить словами

«Наименование должности лица,
подписавшего документ _____ (инициалы, фамилия)
(подпись)²

М.П.²»;

дополнить сноской 2 следующего содержания:

¹ Собрание законодательства Российской Федерации 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061.

«² Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.».

1.12. В приложении 3:

слова:

«Руководитель (заместитель руководителя) территориального учреждения

_____ (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии))

М.П.»

заменить словами

«Наименование должности лица,
подписавшего документ

_____ (подпись)²

(инициалы, фамилия)

М.П.³»;

дополнить сноской 2 следующего содержания:

«² Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.».

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

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации

Э.С. Набиуллина