

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

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 года

№ \_\_\_\_-И

г. Москва

**И Н С Т Р У К Ц И Я**

**О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении поднадзорных организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в поднадзорную организацию, в отношении которой проводилось контрольное мероприятие**

Настоящая Инструкция в соответствии с частями четвертой, восьмой и девятой статьи 73<sup>1-1</sup>, частями седьмой и десятой статьи 76<sup>5</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г. № ПСД-\_\_\_) устанавливает порядок организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций, филиалов иностранных банков и некредитных финансовых организаций, порядок направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, филиал иностранного банка, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие.

## Глава 1. Общие положения

1.1. В случаях, предусмотренных частью первой статьи 73<sup>1-1</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Федеральный закон № 86-ФЗ), Банк России при осуществлении банковского надзора вправе проводить контрольное мероприятие (в том числе осуществляемое дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий) в отношении кредитных организаций, филиалов иностранных банков.

В случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 76<sup>5</sup> Федерального закона № 86-ФЗ, Банк России при осуществлении контроля и надзора в сфере финансовых рынков вправе проводить контрольное мероприятие (в том числе осуществляемое дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий) в отношении некредитных финансовых организаций.

1.2. В ходе контрольных мероприятий, проводимых в отношении кредитных организаций, филиалов иностранных банков, некредитных финансовых организаций (далее при совместном упоминании – поднадзорные организации) уполномоченными представителями (служащими) Банка России осуществляются действия по совершению сделки либо созданию условий для совершения сделки в рамках обычной хозяйственной деятельности поднадзорной организации с проведением наличных или безналичных расчетов или без их проведения.

1.3. Банк России и поднадзорные организации при обработке и использовании информации, содержащейся в документах, составляемых Банком России в связи с проведением контрольных мероприятий, обеспечивают ее конфиденциальность.

## **Глава 2. Организация и проведение контрольного мероприятия в отношении поднадзорной организации, направление копии акта о проведении контрольного мероприятия в поднадзорную организацию, в отношении которой проводилось контрольное мероприятие**

2.1. Контрольное мероприятие в отношении поднадзорной организации проводится по решению о проведении контрольного мероприятия, которое принимается Председателем Банка России или заместителем Председателя Банка России (приложение 1 к настоящей Инструкции).

2.2. В решении о проведении контрольного мероприятия должны содержаться следующие сведения:

наименование поднадзорной организации (наименование и порядковый номер (при наличии) структурного подразделения поднадзорной организации);

основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации;

регистрационный номер поднадзорной организации, присвоенный Банком России (при наличии), номер записи об аккредитации филиала иностранного банка в Реестре лицензий на осуществление банковских операций, выданных Банком России иностранным банкам для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои филиалы (далее – Реестр ФИБ);

сделки, действия по совершению либо созданию условий для совершения которых должны быть осуществлены в ходе контрольного мероприятия;

адрес, по которому должно быть проведено контрольное мероприятие, либо указание на проведение контрольного мероприятия дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий (далее – дистанционное контрольное мероприятие), либо наименование

муниципального образования, в котором должно быть проведено контрольное мероприятие, с указанием на необходимость осуществления действий, указанных в абзаце пятом настоящего пункта, по адресу, полученному уполномоченным представителем (служащим) Банка России от поднадзорной организации в ходе взаимодействия при проведении контрольного мероприятия;

дата, не позднее истечения которой должно быть проведено контрольное мероприятие;

лимит денежных средств на проведение контрольного мероприятия и (или) вид имущества, имеющегося в Банке России и используемого для проведения контрольного мероприятия (в случае необходимости использования денежных средств и (или) иного имущества для проведения контрольного мероприятия).

2.3. На основании решения о проведении контрольного мероприятия составляется поручение на проведение контрольного мероприятия (приложение 2 к настоящей Инструкции), которое подписывается одним из следующих должностных лиц Банка России:

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.

2.4. В случае изменения персонального состава уполномоченных представителей (служащих) Банка России должно составляться дополнение к поручению на проведение контрольного мероприятия (приложение 3 к настоящей Инструкции), которое должно подписываться одним из должностных лиц Банка России, указанных в абзацах втором и третьем пункта 2.3 настоящей Инструкции.

2.5. Уполномоченные представители (служащие) Банка России должны проводить контрольное мероприятие (за исключением дистанционного контрольного мероприятия) с применением видеозаписи или фото- и киносъемки или с привлечением к проведению контрольного мероприятия двух свидетелей.

В случае если контрольное мероприятие проводится в присутствии свидетелей, уполномоченные представители (служащие) Банка России предъявляют им документы, свидетельствующие о том, что лица, уполномоченные на проведение контрольного мероприятия, являются служащими Банка России (далее – служебные удостоверения). Проведение контрольного мероприятия в присутствии в качестве свидетелей физических лиц, являющихся работниками (служащими) Банка России, а также работниками поднадзорной организации, в отношении которой проводится контрольное мероприятие, не допускается.

Совершение сделки либо создание условий для совершения сделки в ходе проведения уполномоченными представителями (служащими) Банка России дистанционного контрольного мероприятия должно осуществляться с помощью программно-технических средств, позволяющих сохранять изображения, отображаемые на экране программно-технических средств с датой и временем получения указанных изображений, а также данными об использованных программно-технических средствах.

2.6. После завершения контрольного мероприятия уполномоченные представители (служащие) Банка России должны составить акт о проведении контрольного мероприятия (приложение 4 к настоящей Инструкции).

В акте о проведении контрольного мероприятия должны содержаться следующие сведения:

дата (даты) проведения контрольного мероприятия;

реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия и поручения (дополнения к поручению) на проведение контрольного мероприятия;

наименование поднадзорной организации (наименование и порядковый номер (при наличии) структурного подразделения поднадзорной организации), основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации, регистрационный номер поднадзорной организации, присвоенный Банком России (при наличии), номер записи об аккредитации филиала иностранного банка в Реестре ФИБ;

адрес, по которому проводилось контрольное мероприятие, либо указание на информационно-коммуникационные технологии, использованные уполномоченными представителями (служащими) Банка России при проведении дистанционного контрольного мероприятия;

действия по совершению сделки либо созданию условий для совершения сделки, осуществленные уполномоченными представителями (служащими) Банка России в ходе проведения контрольного мероприятия;

сведения о наличных или безналичных расчетах, проведенных в ходе контрольного мероприятия (в случае их проведения);

сведения о нарушениях поднадзорной организацией требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России и (или) прав клиентов и (или) о действиях поднадзорной организации, которые наносят ущерб ее кредиторам и клиентам или создают угрозу их законным интересам, выявленных уполномоченными представителями (служащими) Банка России при проведении контрольного мероприятия (в случае их выявления);

сведения о применении (неприменении) уполномоченными представителями (служащими) Банка России при проведении контрольного мероприятия (за исключением дистанционного контрольного мероприятия) видеозаписи или фото- и киносъемки;

фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность каждого свидетеля контрольного мероприятия (в случае их присутствия при проведении контрольного мероприятия);

фамилия, имя, отчество (при наличии) каждого уполномоченного представителя (служащего) Банка России, проводившего контрольное мероприятие.

2.7. Акт о проведении контрольного мероприятия подписывается уполномоченными представителями (служащими) Банка России и свидетелями (в случае их присутствия при проведении контрольного мероприятия).

При наличии у свидетелей замечаний по проведению контрольного мероприятия замечания отражаются в акте о проведении контрольного мероприятия и удостоверяются их подписями.

В случае отказа свидетелей, присутствовавших при проведении контрольного мероприятия, от проставления подписи на акте о проведении контрольного мероприятия уполномоченные представители (служащие) Банка России в акте о проведении контрольного мероприятия должны проставить отметку об отказе свидетеля от проставления подписи на акте о проведении контрольного мероприятия.

2.8. Копия акта о проведении контрольного мероприятия должна направляться Банком России в поднадзорную организацию, в отношении которой проводилось контрольное мероприятие, не позднее десяти рабочих дней со дня проведения контрольного мероприятия в электронной форме через личный кабинет, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с поднадзорными организациями, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73<sup>1</sup>, частей первой и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона № 86-ФЗ (далее – порядок взаимодействия).

В случае отсутствия технической возможности направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в соответствии с абзацем первым настоящего пункта копия акта должна направляться Банком России в адрес поднадзорной организации, в отношении которой проводилось контрольное

мероприятие, на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

2.9. В случае выявления нарушения поднадзорной организацией требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России непосредственно при проведении контрольного мероприятия уполномоченные представители (служащие) Банка России должны незамедлительно после завершения проведения контрольного мероприятия:

объявить о проведении контрольного мероприятия представителю поднадзорной организации, присутствующему при проведении контрольного мероприятия, и предъявить свои служебные удостоверения, оригиналы или заверенные печатью копии решения о проведении контрольного мероприятия и поручения (дополнения к поручению) на проведение контрольного мероприятия (за исключением проведения дистанционного контрольного мероприятия);

составить акт о проведении контрольного мероприятия.

Копия акта о проведении контрольного мероприятия, непосредственно при проведении которого были выявлены нарушения поднадзорной организацией требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, незамедлительно после составления данного акта вручается представителю поднадзорной организации, присутствующему при проведении контрольного мероприятия, или направляется в поднадзорную организацию, в отношении которой проводилось контрольное мероприятие, в соответствии с пунктом 2.8 настоящей Инструкции.

Факт вручения копии акта о проведении контрольного мероприятия удостоверяется подписью представителя поднадзорной организации с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при наличии), а также даты и времени его получения, заверяется печатью (штампом)



поднадзорной организации (при наличии) в акте о проведении контрольного мероприятия.

В случае отказа представителя поднадзорной организации от получения копии акта о проведении контрольного мероприятия или от проставления подписи, удостоверяющей факт получения копии акта о проведении контрольного мероприятия, уполномоченные представители (служащие) Банка России в акте о проведении контрольного мероприятия должны проставить отметку об отказе от получения копии акта о проведении контрольного мероприятия или об отказе от проставления подписи, удостоверяющей факт получения копии акта о проведении контрольного мероприятия, соответственно.

2.10. Поднадзорная организация не позднее десяти рабочих дней со дня вручения (получения) копии акта о проведении контрольного мероприятия вправе направить возражения (замечания) по акту о проведении контрольного мероприятия в соответствии с порядком взаимодействия.

2.11. В случае если контрольное мероприятие проводится в ходе проверки поднадзорной организации Банком России для достижения целей проверки, копия акта о проведении контрольного мероприятия включается в акт проверки поднадзорной организации.

2.12. Банк России не позднее тридцати рабочих дней, следующих за днем проведения контрольного мероприятия, совершает действия по возврату денежных средств и (или) иного имущества, полученных уполномоченными представителями (служащими) Банка России от поднадзорной организации в ходе проведения контрольного мероприятия.

Поднадзорная организация не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем получения копии акта о проведении контрольного мероприятия:

совершает действия по возврату денежных средств и (или) иного имущества, полученных ею от уполномоченных представителей (служащих) Банка России в ходе проведения контрольного мероприятия;

осуществляет в бухгалтерском учете корректирующие бухгалтерские записи о возврате денежных средств (иного имущества), а также сторнирующие признанный финансовый результат;

уничтожает персональные данные, полученные в ходе проведения контрольного мероприятия от уполномоченных представителей (служащих) Банка России, в том числе материальные носители, содержащие такие персональные данные, и подтверждает их уничтожение в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 28 октября 2022 года № 179 «Об утверждении Требований к подтверждению уничтожения персональных данных»<sup>1</sup> (далее – приказ Роскомнадзора № 179);

информирует иных лиц, которым она передала персональные данные, полученные в ходе проведения контрольного мероприятия, о необходимости их уничтожения и представления поднадзорной организации подтверждения их уничтожения в соответствии с приказом Роскомнадзора № 179.

Поднадзорная организация обязана по запросу Банка России (уполномоченных представителей (служащих) Банка России) представить сведения о причинах отказа в осуществлении действий по совершению сделки либо созданию условий для совершения сделки при проведении контрольного мероприятия.

2.13. В случае направления в бюро кредитных историй в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» информации о действиях, совершенных в ходе проведения контрольного мероприятия, поднадзорная организация должна в срок не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем получения копии акта о проведении контрольного мероприятия, направить в бюро кредитных историй (в копии – в Банк России) обращение об аннулировании (исключении из состава сведений, включаемых в кредитные отчеты) записи и (или) иных

---

<sup>1</sup> Зарегистрирован Минюстом России 28 ноября 2022 года, регистрационный № 71167.

данных кредитной истории, предусмотренное пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях».

2.14. Акт о проведении контрольного мероприятия непосредственно не порождает обязанностей для поднадзорной организации и используется Банком России при принятии решений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

### **Глава 3. Заключительные положения**

3.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования.

3.2. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции признать утратившими силу:

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»<sup>2</sup>;

Указание Банка России от 21 сентября 2021 года № 5938-У «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

---

<sup>2</sup> Зарегистрирована Минюстом России 1 февраля 2019 года, регистрационный № 53653.

мероприятия в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие»<sup>3</sup>;

Указание Банка России от 28 марта 2023 года № 6384-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 18 декабря 2018 года № 195-И»<sup>4</sup>.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

---

<sup>3</sup> Зарегистрировано Минюстом России 26 октября 2021 года, регистрационный № 65578.

<sup>4</sup> Зарегистрировано Минюстом России 6 июля 2023 года, регистрационный № 74146.

Приложение 1  
к Инструкции Банка России  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 года № \_\_\_\_-И  
«О порядке организации и проведения Банком  
России контрольного мероприятия в  
отношении поднадзорных организаций,  
порядке направления копии акта о проведении  
контрольного мероприятия в поднадзорную  
организацию, в отношении которой  
проводилось контрольное мероприятие»

Рекомендуемый образец

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

РЕШЕНИЕ

от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии со статьей \_\_\_\_\_<sup>5</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» провести по \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. в \_\_\_\_\_ отношении

\_\_\_\_\_ (наименование поднадзорной организации (сокращенное или полное фирменное наименование поднадзорной организации; для филиала иностранного банка – наименование в соответствии с данными Реестра ФИБ), основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации, регистрационный номер поднадзорной организации (при наличии), номер записи об аккредитации филиала иностранного банка в Реестре ФИБ, полное наименование и порядковый номер (при наличии) структурного подразделения поднадзорной организации)

\_\_\_\_\_ (адрес поднадзорной организации)

контрольное мероприятие \_\_\_\_\_, (сделки, действия по совершению либо созданию условий для совершения которых должны быть осуществлены в ходе контрольного мероприятия)

осуществляемое \_\_\_\_\_ (адрес проведения контрольного мероприятия либо указывается: «дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий» или наименование муниципального образования с указанием на необходимость осуществления действий по совершению сделки или созданию условий для совершения сделки по адресу, полученному уполномоченным представителем (служащим) Банка России от поднадзорной организации в ходе взаимодействия при проведении контрольного мероприятия)

Установить на проведение контрольного мероприятия лимит денежных средств в размере<sup>6</sup> \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(Председатель Банка России  
/заместитель Председателя  
Банка России)

\_\_\_\_\_  
(подпись (в случае формирования  
документа на бумажном носителе)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

М.П. (в случае формирования документа на бумажном носителе)

<sup>5</sup> Указывается основание проведения контрольного мероприятия в соответствии с Федеральным законом № 86-ФЗ («73<sup>1</sup>» для кредитной организации, филиала иностранного банка или «76<sup>5</sup>» для некредитной финансовой организации).

<sup>6</sup> Указывается в случае необходимости использования денежных средств для проведения контрольного мероприятия.

Приложение 2  
к Инструкции Банка России  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_-И  
«О порядке организации и проведения Банком  
России контрольного мероприятия в  
отношении поднадзорных организаций,  
порядке направления копии акта о проведении  
контрольного мероприятия в поднадзорную  
организацию, в отношении которой  
проводилось контрольное мероприятие»

Рекомендуемый образец

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

ПОРУЧЕНИЕ  
НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

№ \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В соответствии со статьей \_\_\_\_\_<sup>7</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и на основании решения о проведении контрольного мероприятия от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ уполномоченным представителям (служащим) Банка России по \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (включительно) поручается провести контрольное мероприятие в отношении \_\_\_\_\_

(наименование поднадзорной организации (сокращенное или полное фирменное наименование поднадзорной организации; для филиала иностранного банка – наименование в соответствии с данными Реестра ФИБ), основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации, регистрационный номер поднадзорной организации (при наличии), номер записи об аккредитации филиала иностранного банка в Реестре ФИБ, полное наименование и порядковый номер (при наличии) структурного подразделения поднадзорной организации)

в составе:

уполномоченный представитель (служащий) Банка России:

\_\_\_\_\_ ;  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

уполномоченный представитель (служащий) Банка России:

\_\_\_\_\_ .  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П. (в случае формирования документа на бумажном носителе)

<sup>7</sup> Указывается основание проведения контрольного мероприятия в соответствии с Федеральным законом № 86-ФЗ («73<sup>1</sup>-<sup>1</sup>» для кредитной организации, филиала иностранного банка или «76<sup>5</sup>» для некредитной финансовой организации).

Приложение 3  
к Инструкции Банка России  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_-И  
«О порядке организации и проведения Банком  
России контрольного мероприятия в  
отношении поднадзорных организаций,  
порядке направления копии акта о проведении  
контрольного мероприятия в поднадзорную  
организацию, в отношении которой  
проводилось контрольное мероприятие»

Рекомендуемый образец

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРУЧЕНИЮ  
НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

№ \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В соответствии со статьей \_\_\_\_\_<sup>8</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и на основании решения о проведении контрольного мероприятия от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ уполномоченным представителям (служащим) Банка России по \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (включительно) поручается провести контрольное мероприятие в отношении \_\_\_\_\_

(наименование поднадзорной организации (сокращенное или полное фирменное наименование поднадзорной организации; для филиала иностранного банка – наименование в соответствии с данными Реестра ФИБ), основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации, регистрационный номер поднадзорной организации (при наличии), номер записи об аккредитации филиала иностранного банка в Реестре ФИБ, полное наименование и порядковый номер (при наличии) структурного подразделения поднадзорной организации)

в составе:

уполномоченный представитель (служащий) Банка России:

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

уполномоченный представитель (служащий) Банка России:

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Настоящее дополнение к поручению является неотъемлемой частью поручения на проведение контрольного мероприятия от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности лица,  
подписавшего документ)

\_\_\_\_\_  
(подпись (в случае формирования  
документа на бумажном носителе)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

М.П. (в случае формирования документа на бумажном носителе)

<sup>8</sup> Указывается основание проведения контрольного мероприятия в соответствии с Федеральным законом № 86-ФЗ («73<sup>1</sup>» для кредитной организации, филиала иностранного банка или «76<sup>5</sup>» для некредитной финансовой организации).

Приложение 4  
к Инструкции Банка России  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_-И  
«О порядке организации и проведения Банком  
России контрольного мероприятия в  
отношении поднадзорных организаций,  
порядке направления копии акта о проведении  
контрольного мероприятия в поднадзорную  
организацию, в отношении которой  
проводилось контрольное мероприятие»

Рекомендуемый образец

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

АКТ  
О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

№ \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата (даты) проведения контрольного мероприятия: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящий акт составлен по результатам контрольного мероприятия в отношении \_\_\_\_\_

(наименование поднадзорной организации (сокращенное или полное фирменное наименование поднадзорной организации; для филиала иностранного банка – наименование в соответствии с данными Реестра ФИБ), основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации, регистрационный номер поднадзорной организации (при наличии), номер записи об аккредитации филиала иностранного банка в Реестре ФИБ, полное наименование и порядковый номер (при наличии) структурного подразделения поднадзорной организации)

на основании решения о проведении контрольного мероприятия от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ и в соответствии с поручением (дополнением к поручению) на проведение контрольного мероприятия от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

Контрольное мероприятие осуществлено \_\_\_\_\_

(адрес проведения контрольного мероприятия либо указывается «дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий»)

Сделки, действия по совершению либо созданию условий для совершения которых осуществлены в ходе контрольного мероприятия: \_\_\_\_\_.

Информация о наличных или безналичных расчетах, использованных при проведении контрольного мероприятия<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_.

При проведении контрольного мероприятия израсходовано наличных денег или безналичных денежных средств в сумме: \_\_\_\_\_.

Информация об использовании информационно-коммуникационных технологий: \_\_\_\_\_<sup>2</sup>.

(информационно-коммуникационные технологии, использованные при проведении контрольного мероприятия)

В ходе проведения контрольного мероприятия<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

Контрольное мероприятие проведено: \_\_\_\_\_.



(указывается «с применением видеозаписи и (или) фото- и киносъемки»  
или «без применения видеозаписи и (или) фото- и киносъемки»)

Прилагаемые к акту документы<sup>4</sup>: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Уполномоченный представитель  
(служащий) Банка России: \_\_\_\_\_  
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Уполномоченный представитель  
(служащий) Банка России: \_\_\_\_\_  
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Контрольное мероприятие проведено с привлечением свидетелей.<sup>5</sup>

Замечания по проведению контрольного мероприятия: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Свидетели: \_\_\_\_\_;  
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность)

\_\_\_\_\_  
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность)

Отметка об отказе свидетеля от проставления подписи на акте о проведении контрольного мероприятия:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (подписи уполномоченных представителей (служащих) Банка России)

Копия настоящего акта получена \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.<sup>9</sup>

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)  
представителя поднадзорной организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П. (штампа) (при наличии)  
поднадзорной организации

\_\_\_\_\_  
(факты отказа представителя поднадзорной организации от получения копии акта о проведении контрольного мероприятия или факты  
отказа от проставления подписи, удостоверяющей факт получения копии акта о проведении контрольного мероприятия)

\_\_\_\_\_  
(подписи уполномоченных представителей (служащих) Банка России)

<sup>1</sup> Указывается в случае осуществления наличных или безналичных расчетов в ходе проведения контрольного мероприятия.

<sup>2</sup> Указывается в случае проведения дистанционного контрольного мероприятия.

<sup>3</sup> Указываются сведения о выявленных нарушениях требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России (с указанием статей и положений федеральных законов и нормативных актов Банка России) и (или) прав клиентов и (или) о выявленных фактах неисполнения предписаний Банка России и (или) сведения о действиях поднадзорной организации, которые наносят ущерб ее кредиторам и клиентам или создают угрозу их законным интересам.

<sup>4</sup> Указываются в случае наличия документов, прикладываемых к акту о проведении контрольного мероприятия.

<sup>5</sup> Отметка проставляется в случае привлечения к проведению контрольного мероприятия свидетелей.

<sup>6</sup> Указываются в случае наличия у свидетелей замечаний по проведению контрольного мероприятия.

<sup>7</sup> Указываются в случае присутствия свидетелей при проведении контрольного мероприятия.

<sup>8</sup> Отметка проставляется при отказе свидетеля от проставления подписи на акте о проведении контрольного мероприятия.

<sup>9</sup> Отметка проставляется при вручении акта о проведении контрольного мероприятия представителю поднадзорной организации.

<sup>10</sup> Указывается при отказе представителя поднадзорной организации от получения копии акта о проведении контрольного мероприятия или при отказе от проставления подписи, удостоверяющей факт получения копии акта о проведении контрольного мероприятия.