

Указание Банка России от
29.06.2022 N 6179-У "О
внесении изменений в
Инструкцию Банка России
от 13 января 2020 года N
201-И" (Зарегистрировано
в Минюсте России
04.08.2022 N 69507)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
ОТ 29 ИЮНЯ 2022 Г. N 6179-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 13 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА N 201-И

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 [Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ](#) "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" <1>:

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4193; 2018, N 32, ст. 5103.

1. Внести в Инструкцию Банка России от 13 января 2020 года N 201-И "О порядке проведения Банком России проверок соблюдения требований [Федерального закона от 27 июля 2010 года N 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" <2> следующие изменения:

<2> Зарегистрирована Минюстом России 21 мая 2020 года, регистрационный N 58425.

1.1. В пункте 1.4 слова "и пунктом 7.3" заменить словами ", пунктом 7.3 и пунктом 9.3".

1.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

"1.5. 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 одним из следующих способов:

в случае если документы направляются организациями, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 [Федерального закона N 224-ФЗ](#), являющимися кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, - в форме электронного документа в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73.1, частей первой и восьмой статьи 76.9, частей первой и восьмой статьи 76.9-11 [Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ](#) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2015, N 29, ст.

4357; 2017, N 27, ст. 3950; 2021, N 27, ст. 5187) (далее - Федеральный закон N 86-ФЗ);

в случае если документы направляются органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона N 224-ФЗ, не являющимися кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, - в форме электронного документа в соответствии с порядком, определенным на основании частей третьей и восьмой статьи 76.9, частей третьей и восьмой статьи 76.9-11 Федерального закона N 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2015, N 29, ст. 4357; 2021, N 27, ст. 5187), в случае наличия у указанных органов, организаций и физических лиц доступа к личному кабинету (далее - доступ 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."

1.3. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

"1.6. Уведомления, предусмотренные пунктом 2.5, абзацем третьим пункта 3.1, абзацами третьим и четвертым пункта 3.2, пунктом 7.3 и пунктом 9.3 настоящей Инструкции, требования (запросы) Банка России, предусмотренные абзацем первым пункта 5.1 настоящей Инструкции, информация, предусмотренная пунктом 5.19 настоящей Инструкции, обращения, предусмотренные пунктами 6.3 и 6.4 настоящей Инструкции, выписка из акта проверки и копии материалов проверки, предусмотренные абзацем вторым пункта 7.4 настоящей Инструкции, лист ознакомления с актом проверки, предусмотренный абзацем третьим пункта 7.4 настоящей Инструкции, выписка из заключения, предусмотренная абзацем вторым пункта 9.4 настоящей Инструкции, копии материалов проверки в части, касающейся прав, свобод и законных интересов проверяемого лица, предусмотренные абзацем вторым пункта 9.4 настоящей Инструкции, должны направляться Банком России одним из следующих способов:

в случае если документы направляются организациям, указанным в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона N 224-ФЗ, являющимся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, - в форме электронного документа в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73.1, частей первой и восьмой статьи 76.9, частей первой и восьмой статьи 76.9-11 Федерального закона N 86-ФЗ;

в случае если документы направляются органам, организациям и физическим лицам, указанным в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона N 224-ФЗ, не являющимся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, - в форме электронного документа в соответствии с порядком, определенным на основании частей третьей и восьмой статьи 76.9, частей третьей и восьмой статьи 76.9-11 Федерального закона N 86-ФЗ, 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.

Направление документов на бумажном носителе в случаях, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, осуществляется:

по адресу в пределах места нахождения, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или иному адресу, сведениями о котором располагает Банк России (для российских юридических лиц);

по адресу, сведениями о котором располагает Банк России (для иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами в соответствии с правом страны, где эти организации учреждены);

по адресу в пределах места нахождения, указанному в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, или иному адресу, сведениями о котором располагает Банк России (для индивидуальных предпринимателей);

по адресу регистрации по месту жительства, по адресу регистрации по месту пребывания или иному адресу, сведениями о котором располагает Банк России (для физических лиц).".

1.4. В пункте 2.3:

в абзаце первом слова "не позднее чем за тридцать календарных дней до даты окончания срока проведения проверки" исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

"Дополнение к поручению на проведение проверки должно быть оформлено не позднее чем за тридцать календарных дней до даты окончания срока проведения проверки. Дополнение к поручению на проведение проверки, которая проводится в отношении органов, организаций и физических лиц, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона N 224-ФЗ, не являющихся кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, если оно оформляется в связи с изменением сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии), должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, должно быть оформлено до окончания срока проведения проверки.".

1.5. Пункт 2.5 дополнить предложением следующего содержания: "В случае внесения изменений в поручение на проведение проверки в отношении сведений, предусмотренных пунктами 1, 4 и 6 части 2 статьи 14.1 Федерального закона N 224-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4193; 2018, N 32, ст. 5103), уведомления проверяемым лицам, сведения о которых в нем содержатся, не направляются.".

1.6. Пункт 5.19 после слов "должно осуществляться Банком России" дополнить словами "в соответствии с требованиями пунктов 7.3, 7.4 и 9.4 настоящей Инструкции", слова "тридцати календарных" заменить словами "двадцати рабочих".

1.7. Главу 9 дополнить пунктами 9.3 - 9.5 следующего содержания:

"9.3. Банк России должен направить уведомление о составлении заключения, предусмотренного пунктом 9.2 настоящей Инструкции, проверяемым лицам, в отношении которых выявлены в ходе проверки нарушения требований Федерального закона N 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, не позднее трех рабочих дней со дня утверждения указанного заключения.

9.4. Ознакомление проверяемого лица с заключением, предусмотренным пунктом 9.2 настоящей Инструкции, материалами проверки в части, касающейся прав, свобод и законных интересов проверяемого лица, должно осуществляться на основании поступившего в Банк России обращения указанного лица (его представителя), которое должно быть направлено в Банк России не позднее пятнадцати рабочих дней со дня получения уведомления о составлении заключения, предусмотренного пунктом 9.2 настоящей Инструкции.

Ознакомление должно осуществляться путем направления служащим Банка России, проводящим проверку, проверяемому лицу не позднее двадцати рабочих дней после дня поступления в Банк России обращения указанного лица выписки из заключения, предусмотренного пунктом 9.2 настоящей Инструкции, и копий материалов проверки в части, касающейся прав, свобод и законных интересов проверяемого лица.

9.5. В случае если до окончания проведения проверки или после ее завершения с проверяемым лицом, в отношении которого на основании материалов указанной проверки возбуждено дело об административном правонарушении, административная ответственность за которое установлена [статьей 15.21](#) или [статьей 15.30 Кодекса](#)

[Российской Федерации об административных правонарушениях](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2010, N 31, ст. 4193; 2021, N 24, ст. 4180) (далее - дело об административном правонарушении), Банком России заключено соглашение, предусмотренное статьей 11.1 Федерального закона N 224-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4193; 2021, N 24, ст. 4179) (далее - соглашение), Банк России с даты заключения соглашения не принимает в отношении такого лица решения, предусмотренные абзацами третьим, четвертым и шестым пункта 9.1 настоящей Инструкции, в связи с выявлением нарушений требований Федерального закона N 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, послуживших основанием для возбуждения дела об административном правонарушении, за исключением случая, когда соглашение признано Банком России неисполненным в соответствии с частью третьей статьи 76.3 Федерального закона N 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2013, N 30, ст. 4084; 2021, N 24, ст. 4179).".

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

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Версия #1

Журнал АО создал 29 июня 2022 19:33:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:19