

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

от «___» _____ 2017 года

№ _____-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 10 августа 2015 года № 167-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»

1. Внести в Инструкцию Банка России от 10 августа 2015 года № 167-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», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 27 августа 2015 года № 38713, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Проверки проводятся Банком России (Департаментом противодействия недобросовестным практикам (далее - Департамент)).».

1.2. В пункте 2.1 слова «Главного управления» заменить словом «Департамента».

1.3. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Несколько самостоятельных проверок могут быть объединены в одну на основании решения Председателя Банка России (его заместителя), оформленного в виде поручения на объединение проверок, в случае если каждая из проверок проводится в отношении одного и того же лица».

1.4. В пункте 2.2 после первого предложения дополнить предложением следующего содержания:

«При объединении проверок сроки проведения проверки исчисляются с даты регистрации поручения на проведение проверки, начатой первой до объединения проверок.».

1.5. Абзац третий пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

«необходимости получения информации от иностранных регуляторов финансовых рынков, центральных (национальных) банков иностранных государств (иных органов надзора иностранных государств, в функции которых входит банковский надзор), а также международных банков и иных международных валютно-финансовых организаций по запросу Банка России;».

1.6. В абзаце седьмом пункта 2.3 слово «шесть» заменить словом «девять», слова «центральных банков» заменить словами «центральных (национальных) банков», слово «шести» заменить словом «девяти».

1.7. В абзаце восьмом пункта 2.3 слово «девять» заменить словом «двенадцать».

1.8. В абзаце одиннадцатом пункта 2.6, абзаце втором пункта 2.10, пункте 2.13, абзаце десятом пункта 2.14 слова «Главное управление» заменить словом

«Департамент».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина