

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указания Банка России «О внесении изменений
в Инструкцию Банка России от 21 декабря 2017 года № 184-И
«О порядке проведения инспекционных проверок не являющихся
кредитными организациями операторов платежных систем, операторов
услуг платежной инфраструктуры»

Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 21 декабря 2017 года № 184-И «О порядке проведения инспекционных проверок не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры» (далее – Проект).

Необходимость издания Указания Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 21 декабря 2017 года № 184-И «О порядке проведения инспекционных проверок не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры» обусловлена проводимой Банком России политикой по унификации подходов к проведению проверок всех поднадзорных Банку России организаций в том числе унификации подходов к организации в период проведения проверок не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры (далее – оператор) совещаний с руководителем оператора с подходами к организации аналогичных совещаний в период проведения проверок кредитных организаций, некредитных финансовых организаций и их саморегулируемых организаций.

Проект предусматривает, в частности, возможность проведения в период проведения проверки совещания с руководителем оператора:

в случае выявления обстоятельств, препятствующих проведению проверки, включая обстоятельства, обусловленные действиями (бездействием) работников и (или) органов управления оператора, – руководителем рабочей

группы по согласованию с должностным лицом Банка России, подписавшим поручение на проведение проверки;

в случае необходимости обсуждения предварительных результатов проверки – по решению руководителя структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью оператора (его заместителя);

с использованием систем видеоконференц-связи (при наличии технической возможности).

Действие Указания Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 21 декабря 2017 года № 184-И «О порядке проведения инспекционных проверок не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры» будет распространяться на операторов, структурные подразделения Банка России, участвующие в инспекционной деятельности в отношении операторов, а также на уполномоченных представителей Банка России, проводящих проверки операторов.

Проект не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения, а также влекущих необоснованные расходы для операторов.

Вступление в силу Указания Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 21 декабря 2017 года № 184-И «О порядке проведения инспекционных проверок не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры» предусмотрено по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Предложения и замечания по Проекту в рамках публичного обсуждения для оценки регулирующего воздействия принимаются в период с 28.05.2019 по 10.06.2019.

Примерная форма представления предложений и замечаний к Проекту приведена в приложении к настоящей пояснительной записке.

Ответственным структурным подразделением Банка России за подготовку Проекта является Главная инспекция Банка России.

Примерная форма представления предложений и замечаний
к проекту нормативного акта Банка России в связи с проведением его публичного обсуждения

| № | Номер пункта проекта нормативного акта Банка России | Содержание предложения или замечания | Пояснение | Автор предложения или замечания, наименование и место нахождения юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица, контактные данные (e-mail, телефон) |
|---|---|--------------------------------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |