

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

«__» 2019 г.

№ -И

ИНСТРУКЦИЯ

г. Москва

**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 Банка России**

Настоящая Инструкция на основании пункта 1 части 1 статьи 14 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4193; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 30, ст. 4082, ст. 4084; 2014, N 30, ст. 4219; 2016, № 27, ст. 4225; 2018, № 32, ст. 5103) (далее - Федеральный закон № 224-ФЗ), устанавливает порядок проведения Банком России проверок соблюдения органами, организациями и физическими лицами,

указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

Глава 1. Общие положения

1.1. Проверки соблюдения органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России (далее – проверка) проводятся Банком России в целях:

обеспечения контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ;

выявления нарушений органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также принятия мер по прекращению и предупреждению указанных нарушений.

1.2. Проверки проводятся на основании жалоб (заявлений, обращений), сведений, содержащихся в средствах массовой информации, информации, предоставляемой в Банк России в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ и другими федеральными законами, а также в случае обнаружения Банком России признаков нарушения требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

1.3. Проверки проводятся служащими Банка России (далее – служащие Банка России, проводящие проверку).

1.4. Документы, предусмотренные пунктами 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.3, 5.2, 6.2 настоящей Инструкции, составляются в одном экземпляре на бумажном носителе или в форме электронного документа и подписываются Председателем Банка России (его заместителем, курирующего структурное подразделение Банка России, к полномочиям которого отнесено проведение проверок).

1.5. Документы, предусмотренные пунктами 3.4, 5.4, 7.3 настоящей Инструкции, составляются в одном экземпляре на бумажном носителе или в форме электронного документа и подписываются руководителем структурного подразделения Банка России, к полномочиям которого отнесено проведение проверок (далее – ответственное структурное подразделение).

Глава 2. Поручение на проведение проверки соблюдения органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России

2.1. Проверка проводится по решению Председателя Банка России (его заместителя, курирующего ответственное структурное подразделение), оформленного в виде поручения на проведение проверки, которое направляется руководителю ответственного структурного подразделения для организации исполнения поручения на проведение проверки.

2.2. Поручение на проведение проверки должно содержать следующие сведения:

цели, задачи и предмет проверки, основания проведения проверки;

сведения об органах, организациях и физических лицах, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, в отношении которых должна быть проведена проверка (далее – проверяемые лица), в случае если указанные сведения имеются в Банке России на дату подписания

Председателем Банка России (его заместителем, курирующим ответственное структурное подразделение) поручения на проведение проверки (наименование юридического лица, органа, организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица);

дату начала проведения проверки;

дату и номер поручения на проведение проверки;

иные сведения, предусмотренные частью 2 статьи 14¹ Федерального закона № 224-ФЗ, в случае если проверка проводится в отношении лиц, не являющихся кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями.

2.3. В случае возникновения в ходе проверки оснований для изменения сведений, указанных в поручении на проведение проверки (за исключением сведений о дате начала проведения проверки, дате и номере поручения на проведение проверки), в него по решению Председателя Банка России (его заместителя, курирующего ответственное структурное подразделение) в срок не позднее чем за тридцать дней до даты окончания срока проведения проверки вносятся изменения, оформляемые в виде дополнения к поручению на проведение проверки. Дополнение к поручению на проведение проверки является неотъемлемой частью поручения на проведение проверки.

2.4. Дополнение к поручению на проведение проверки должно содержать вносимые в поручение на проведение проверки изменения, дату и номер дополнения к поручению на проведение проверки.

2.5. Банк России письменно уведомляет проверяемых лиц, сведения о которых содержатся в поручении на проведение проверки (дополнении к поручению на проведение проверки), о проведении в отношении них проверки в срок, не превышающий двадцати дней со дня подписания поручения на проведение проверки (дополнения к поручению на проведение проверки).

Глава 3. Объединение проверок соблюдения органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и выделение из них отдельных материалов

3.1. По решению Председателя Банка России (его заместителя, курирующего ответственное структурное подразделение) несколько проверок объединяются в одну проверку, в случае если каждая из проверок проводится в отношении одного и того же проверяемого лица (одних и тех же проверяемых лиц), а также в целях обеспечения объективности и полноты проведения проверки. Указанное решение Председателя Банка России (его заместителя, курирующего ответственное структурное подразделение) оформляется в виде поручения на объединение проверок.

При объединении нескольких проверок в одну проверку предусмотренное пунктом 2.1 настоящей Инструкции новое поручение на проведение проверки, которая должна быть проведена в результате такого объединения, не оформляется.

Банк России письменно уведомляет проверяемых лиц, сведения о которых содержатся в поручениях на проведение проверок (дополнениях к поручениям на проведение проверок), об объединении в отношении них проверок в срок, не превышающий двадцати дней со дня подписания поручения на объединение проверок.

3.2. В случае если проверка проводится в отношении нескольких проверяемых лиц, а также в случае если при проведении проверки выявлены (обнаружены) новые основания, требующие проведения отдельной проверки, по решению Председателя Банка России (его заместителя, курирующего ответственное структурное подразделение) часть материалов проверки в отношении отдельных проверяемых лиц или содержащих новые основания для проведения проверки выделяются в отдельную проверку. Указанное

решение Председателя Банка России (его заместителя, курирующего ответственное структурное подразделение) оформляется в виде поручения о выделении части материалов проверки в отдельную проверку.

При выделении части материалов проверки в отдельную проверку предусмотренное пунктом 2.1 настоящей Инструкции поручение на проведение отдельной проверки не оформляется.

Банк России письменно уведомляет проверяемых лиц, сведения о которых содержатся в поручении на проведение проверки (дополнениях к поручению на проведение проверки), поручении о выделении части материалов проверки в отдельную проверку о выделении в отношении них части материалов проверки в отдельную проверку в срок, не превышающий двадцати дней со дня подписания поручения о выделении части материалов проверки в отдельную проверку.

3.3. Поручение на объединение проверок должно содержать основание для объединения проверок, дату и номер поручения на объединение проверок и иные сведения, предусмотренные пунктом 2.3 настоящей Инструкции.

Поручение о выделении части материалов проверки в отдельную проверку должно содержать основание для выделения части материалов проверки в отдельную проверку, перечень и форму (на бумажном носителе или в электронной форме) выделяемых материалов, вид (подлинники или копии) выделяемых материалов на бумажном носителе, дату и номер поручения о выделении части материалов проверки в отдельную проверку и иные сведения, предусмотренные пунктом 2.3 настоящей Инструкции.

3.4. По решению руководителя ответственного структурного подразделения часть материалов проверки выделяется из материалов проверки для приобщения к материалам другой проверки, в случае если такие выделяемые материалы имеют значение для проверки, к материалам которой они приобщаются.

Указанное решение руководителя ответственного структурного подразделения оформляется в виде поручения о выделении части материалов

проверки для приобщения к материалам другой проверки, которое составляется на бумажном носителе или в форме электронного документа и подписывается руководителем ответственного структурного подразделения.

3.5. Поручение о выделении части материалов проверки для приобщения к материалам другой проверки должно содержать основание для такого выделения, указание перечня и формы (на бумажном носителе или в электронной форме) выделяемых материалов, вида (подлинники или копии) выделяемых материалов на бумажном носителе, дату и номер поручения о выделении части материалов проверки для приобщения к материалам другой проверки.

Глава 4. Сроки проведения проверки соблюдения органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России

4.1. Проверка должна быть проведена в срок, не превышающий восемнадцать месяцев с даты начала проведения проверки, указанной в поручении на проведение проверки (поручении о выделении части материалов проверки в отдельную проверку в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 4.5 настоящей Инструкции).

4.2. Предусмотренный пунктом 4.1 настоящей Инструкции срок проведения проверки продлевается по решению Председателя Банка России (его заместителя, курирующего ответственное структурное подразделение) на срок не более четырех месяцев в случае направления запроса с целью получения информации от иностранных регуляторов финансовых рынков, центральных (национальных) банков иностранных государств (иных органов надзора иностранных государств, в функции которых входит банковский надзор), в соответствии со статьями 51 и 51¹ Федерального закона от 10 июля

2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53 ст. 8411, ст. 8440; 2019, № 18, ст. 2198; № 23, ст. 2921; № 27, ст. 3538; № 29 (часть 1), ст. 3857) (далее – Федеральный закон № 86-ФЗ), частью 9 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, а также от международных банков и иных международных валютно-финансовых организаций по запросу Банка России.

4.3. При объединении проверок в соответствии с пунктом 3.1 настоящей Инструкции срок проведения проверки, которая должна быть проведена в результате объединения проверок, исчисляется с даты начала проведения проверки, указанной в поручении на проведение проверки, начатой первой по времени до объединения проверок.

4.4. В случае выделения части материалов проверки в отдельную проверку в соответствии с пунктом 3.2 настоящей Инструкции в отношении отдельных проверяемых лиц, срок проведения отдельной проверки

исчисляется с даты начала проведения проверки, указанной в поручении на проведение проверки, из которой выделены материалы в отдельную проверку.

В случае выделения части материалов проверки в отдельную проверку в соответствии с пунктом 3.2 настоящей Инструкции в связи с выявлением (обнаружением) при проведении проверки новых оснований, требующих проведения отдельной проверки, срок проведения отдельной проверки исчисляется с даты начала проведения проверки, указанной в поручении о выделении части материалов проверки в отдельную проверку.

Глава 5. Получение при проведении проверки соблюдения органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России документов, объяснений, информации

5.1. При проведении проверки Банк России путем направления требований (запросов) Банка России о представлении информации, документов, объяснений требует (запрашивает):

документы, объяснения, информацию и иные материалы, предусмотренные пунктом 2 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, от лиц, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ;

информацию, предусмотренную пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, от любого лица, в отношении которого имеются основания полагать, что оно располагает такой информацией;

записи обмена данными, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, от юридических и физических лиц.

5.2. Требование (запрос) Банка России о представлении информации, документов, объяснений составляется служащими Банка России, проводящими проверку.

5.3. Лицу, не являющемуся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, требование (запрос) Банка России о представлении информации, документов, объяснений направляется на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Лицу, являющемуся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, требование (запрос) Банка России о представлении информации, документов, объяснений направляется в форме электронного документа посредством личного кабинета в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России № 4600-У).

В требование (запрос) Банка России о представлении информации, документов, объяснений включается указание на срок, в течение которого в Банк России должны быть представлены информация, документы, объяснения.

Требование (запрос) Банка России о представлении информации, документов, объяснений направляется не позднее двух рабочих дней после его подписания.

5.4. В случае получения Банком России при выполнении своих функций, предусмотренных статьей 4 Федерального закона № 86-ФЗ, в том числе вне рамок проверки, информации, документов и иных материалов, имеющих значение для проверки, от российских, иностранных и международных организаций, физических лиц (включая иностранных граждан и лиц без

гражданства), в том числе индивидуальных предпринимателей, государственных органов, а также содержащихся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных системах и средствах массовой информации, без направления требований (запросов) Банка России о представлении информации, документов, объяснений в соответствии с пунктом 5.1 настоящей Инструкции, указанные информация, документы и иные материалы приобщаются к материалам проверки по решению руководителя ответственного структурного подразделения.

Указанное решение о приобщении к материалам проверки информации, документов и иных материалов составляется на бумажном носителе или в форме электронного документа и подписывается руководителем ответственного структурного подразделения.

Решение о приобщении к материалам проверки информации, документов и иных материалов должно содержать основание для приобщения, указание перечня и формы (на бумажном носителе или в электронной форме) приобщаемой информации, документов и иных материалов, вида (подлинники или копии) приобщаемых документов и иных материалов на бумажном носителе, дату и номер решения о приобщении к материалам проверки информации, документов и иных материалов.

5.5. Вызов проверяемого лица, лица, в отношении которого имеются основания полагать, что оно располагает необходимой информацией, в Банк России для представления информации и объяснений осуществляется путем направления в адрес такого лица телеграммы, телефонограммы или сообщения факсимильной связи, заказного письма с уведомлением о вручении либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих вручение уведомления о вызове адресату и фиксирование его вручения.

5.6. Информация и объяснения, представленные проверяемым лицом, лицом, в отношении которого имеются основания полагать, что оно располагает необходимой информацией, в устной форме, заносятся в протокол опроса. Протокол опроса составляется в одном экземпляре служащим Банка

России, проводящим проверку и участвующим в опросе, и подписывается лицом, представившим информацию и объяснения (далее – опрашиваемое лицо), или уполномоченным представителем этого лица (далее – представитель) в случае его участия, и служащим Банка России, проводящим проверку и участвующим в опросе.

5.7. В протоколе опроса указываются дата и номер поручения на проведение проверки, дата, время и место проведения опроса, сведения об опрашиваемом лице или представителе (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства, паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность, данные о гражданстве, месте работы или учебы, иные сведения, которые опрашиваемое лицо или представитель пожелали о себе сообщить, имеющие по мнению опрашиваемого лица или представителя значение для проверки), представленная опрашиваемым лицом или представителем информация и объяснения.

5.8. В случае если опрашиваемое лицо или представитель представляет информацию и объяснения в письменной форме, сведения об этом вносятся в протокол опроса с указанием реквизитов представленного документа (при наличии) и количества листов в представленном документе. Указанный документ, содержащий представленную информацию и объяснения, должен быть подписан представившим его лицом.

5.9. Документы и иные материалы, представленные и (или) составленные опрашиваемым лицом или представителем в ходе опроса, прилагаются к протоколу опроса, который в этом случае должен включать краткое описание представленных и (или) составленных опрашиваемым лицом или представителем документов и материалов, а также их носителей, включая сведения об их наименовании и содержании.

5.10. В случае если для представления опрашиваемым лицом или представителем информации и объяснений в ходе опроса требуется ознакомление опрашиваемого лица или представителя с материалами

проверки, относящимися к предмету проверки и касающимися опрашиваемого лица, служащий Банка России, проводящий проверку и участвующий в опросе, проводит ознакомление опрашиваемого лица или представителя с указанными материалами проверки с записью об ознакомлении в протоколе опроса.

5.11. При отказе опрашиваемого лица или представителя от представления информации и объяснений и (или) от подписания протокола опроса, запись об этом вносится в протокол опроса и удостоверяется подписью служащего Банка России, проводящего проверку и участвующего в опросе.

5.12. Для дополнительного закрепления хода и результатов опроса проводится фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, а также используются специальные технические средства связи и информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». При этом в протоколе опроса служащим Банка России, составившим протокол опроса, делается запись о проведении фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, а также использовании специальных технических средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Изготовленные в ходе опроса фотографии, аудио- и (или) видеозапись (их материальные носители), материалы, полученные с использованием специальных технических средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобщаются к протоколу опроса.

5.13. По решению руководителя ответственного структурного подразделения и при наличии письменного согласия опрашиваемого лица или представителя, которое прилагается к протоколу опроса, опрос осуществляется с использованием систем видеоконференц-связи. Организацию опроса с использованием систем видеоконференц-связи осуществляют территориальные учреждения Банка России по месту нахождения или месту жительства опрашиваемого лица.

5.14. Служащие территориального учреждения Банка России, осуществляющего организацию опроса с использованием систем

видеоконференц-связи по месту нахождения или месту жительства опрашиваемого лица, до начала опроса устанавливают личности опрашиваемых лиц, проверяют полномочия представителей и выясняют вопрос о возможности их участия в опросе.

5.15. При проведении опроса посредством видеоконференц-связи протокол опроса, составленный служащим Банка России, проводящим проверку и участвующим в опросе, незамедлительно после его составления направляется в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее организацию опроса с использованием систем видеоконференц-связи по месту нахождения или месту жительства опрашиваемого лица, для подписания опрашиваемым лицом или представителем.

5.16. В случае если опрашиваемое лицо или представитель отказывается от представления информации и объяснений и (или) от подписания протокола опроса при проведении опроса посредством видеоконференц-связи, запись об отказе вносится в протокол опроса и удостоверяется в соответствии с пунктом 5.11 настоящей Инструкции.

5.17. Протокол опроса со всеми приложениями к нему приобщается к материалам проверки.

5.18. Информация, документы, объяснения, иные материалы, полученные в ходе проверки, в том числе полученные с использованием технических средств их фиксации, составляют материалы проверки.

5.19. Предоставление не являющемуся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией проверяемому лицу, лицу, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно располагает необходимой для проведения проверки информацией, информации, которая относится к предмету проверки и касается такого лица осуществляется Банком России в письменном виде на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае если проверяемым лицом, лицом, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно располагает необходимой

для проведения проверки информацией, является кредитная организация или некредитная финансовая организация, предоставление такому лицу информации, которая относится к предмету проверки и касается такого лица осуществляется Банком России в форме электронного документа, направляемого посредством личного кабинета в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 4600-У.

Предоставление указанной информации осуществляется Банком России на основании мотивированного письменного обращения проверяемого лица, лица, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно располагает необходимой для проведения проверки информацией, о предоставлении информации не позднее тридцати дней со дня поступления в Банк России указанного обращения на бумажном носителе по почте от лица, не являющегося кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, или, в случае если указанным лицом является кредитная организация или некредитная финансовая организация, в форме электронного документа посредством личного кабинета в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 4600-У.

Глава 6. Осмотр территорий, помещений, документов и предметов органов, организаций и физических лиц, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 14² Федерального закона № 224-ФЗ

6.1. Осмотр территорий, помещений, документов и предметов проверяемого лица, лица, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно располагает необходимой для проведения проверки информацией (далее – осмотр), проводится служащими Банка России, проводящими проверку, в рамках проведения проверки на основании задания на проведение осмотра.

6.2. Задание на проведение осмотра должно содержать:

дату и номер поручения на проведение проверки, в рамках которой необходимо осуществить осмотр;

основания и цели осмотра;

наименование органа, организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, территории, помещения, документы и предметы которого (которой) необходимо осмотреть в рамках проверки (далее – лицо, указанное в задании на проведение осмотра);

перечень и индивидуальные характеристики (при наличии у Банка России таких сведений) принадлежащих лицу, указанному в задании на проведение осмотра, территорий, помещений, документов и предметов, которые необходимо осмотреть, с указанием точного или предполагаемого места их нахождения;

фамилии, имени, отчества (при наличии), должности служащих Банка России, которым поручается проведение осмотра;

дату выдачи и номер задания на проведение осмотра.

6.3. Обращение Банка России к руководителю органа или организации, которые указаны в пункте 9 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, с целью получения письменного согласия на доступ служащих Банка России, которым поручено проведение осмотра, на территории, в помещения органа или организации для проведения осмотра составляется на бумажном носителе, подписывается Председателем Банка России (его заместителем, курирующим ответственное структурное подразделение) одновременно с подписанием задания на проведение осмотра и не позднее двух рабочих дней со дня такого подписания направляется указанному руководителю органа или организации с приложением копии задания на проведение осмотра.

6.4. Обращение Банка России к физическому лицу с целью получения письменного согласия физического лица на осмотр территорий, помещений, документов и предметов физического лица составляется на бумажном носителе, подписывается Председателем Банка России (его заместителем, курирующим ответственное структурное подразделение) одновременно с

подписанием задания на проведение осмотра и не позднее двух рабочих дней со дня такого подписания направляется указанному физическому лицу по месту его жительства заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с приложением копии задания на проведение осмотра.

6.5. В обращении Банка России, составленном и направленном в соответствии с пунктами 6.3 или 6.4 настоящей Инструкции, должен быть указан срок, в течение которого предполагается проведение осмотра.

6.6. Акт, составляемый служащими Банка России, которым поручено проведение осмотра, по факту воспрепятствования их доступу на территорию или в помещение лица, указанного в задании на проведение осмотра, должен содержать указание на конкретные действия или бездействие, в которых выражается воспрепятствование доступу.

6.7. По результатам осмотра служащим Банка России, проводившим осмотр, составляется акт осмотра, в котором указываются:

дата и место составления акта осмотра;

время начала и окончания осмотра с точностью до минуты, при какой погоде (в случае осмотра территорий) и (или) каком освещении проводился осмотр;

должности, фамилии и инициалы служащих Банка России, проводивших осмотр;

сведения о лице, указанном в задании на проведение осмотра, и его уполномоченном представителе в случае его участия (наименование органа, организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица);

сведения об осмотренных территориях, помещениях и предметах, а также документах и электронных носителях, доступ к которым был получен служащими Банка России, проводившими осмотр, с указанием адреса или фактического места их нахождения, а также перечислением и описанием их видов, названий, количественных и качественных характеристик, а также индивидуальных признаков;

описание действий служащих Банка России в ходе осмотра;

описание всего обнаруженного при осмотре, имеющего значение для осмотра, в той последовательности, в какой проводился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра.

6.8. В акте осмотра делается запись о применении аудиозаписи, фото- и киносъемки, снятии копий с документов и информации (их носителей), применении специальных технических и программных средств для снятия копий с документов и копирования электронных носителей информации (в случае их применения при проведении осмотра).

6.9. Материалы, полученные при осуществлении осмотра в соответствии с пунктом 6.8 настоящей Инструкции, прилагаются к акту осмотра.

6.10. Акт осмотра после его составления предъявляется для ознакомления лицу, указанному в задании на проведение осмотра (его уполномоченному представителю).

6.11. При наличии письменных возражений лица, указанного в задании на проведение осмотра (его уполномоченного представителя), о несогласии с фактами, изложенными в акте, составленном в соответствии с пунктом 6.6 или 6.7 настоящей Инструкции, указанные письменные возражения приобщаются к таким актам, в которых служащим (служащими) Банка России, проводившим (проводившими) осмотр, делается запись о таком приобщении.

6.12. Акт осмотра подписывается служащими Банка России, проводившими осмотр, и лицом, указанным в задании на проведение осмотра (его уполномоченным представителем). При наличии письменных возражений, указанных в пункте 6.11 настоящей Инструкции, акт осмотра подписывается с возражениями.

6.13. В случае отказа лица, указанного в задании на проведение осмотра (его уполномоченного представителя), подписать акт, составленный в соответствии с пунктом 6.6 или 6.7 настоящей Инструкции, в нем делается запись об отказе, которая удостоверяется подписями служащих Банка России, проводивших осмотр.

Глава 7. Окончание проверки соблюдения органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и оформление ее результатов. Ознакомление с актом указанной проверки, ее результатами и материалами

7.1. В срок, не превышающий двух месяцев после завершения проверки, служащими Банка России, проводящими проверку, в одном экземпляре на бумажном носителе или в форме электронного документа составляется и подписывается, а также утверждается руководителем ответственного структурного подразделения акт проверки, содержащий результаты проверки.

7.2. Акт проверки должен включать в себя:

цели, задачи и предмет проверки, основания проведения проверки;

дату и номер поручения на проведение проверки;

сведения о проверяемых лицах (наименование юридического лица, органа, организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица);

дату начала и дату окончания проведения проверки;

перечень и результаты мероприятий, проведенных в рамках проверки, необходимых для достижения целей и задач проверки;

анализ полученных при проведении проверки документов, объяснений, информации, которые необходимы для достижения целей и задач проверки;

выявленные в результате проверки нарушения проверяемыми лицами требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России (в случае выявления указанных нарушений);

перечень решений (мер), принятых Банком России в рамках проверки до ее окончания;

выводы и предложения по результатам проверки.

7.3. Банк России не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем утверждения акта проверки, письменно уведомляет проверяемое лицо, лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно располагает необходимой для проведения проверки информацией, о составлении акта проверки.

Указанное письменное уведомление составляется служащими Банка России, проводившими проверку.

Лицу, не являющемуся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, уведомление о составлении акта проверки направляется на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Лицу, являющемуся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, уведомление о составлении акта проверки направляется в форме электронного документа посредством личного кабинета в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 4600-У.

7.4. Ознакомление проверяемого лица (его уполномоченного представителя), лица, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно располагает необходимой для проведения проверки информацией (его уполномоченного представителя), с актом проверки, результатами проверки, а также материалами проверки в части, касающейся прав, свобод и законных интересов такого лица осуществляется на основании поступившего в Банк России по почте на бумажном носителе или посредством личного кабинета в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 4600-У, в форме электронного документа письменного обращения указанного лица (его уполномоченного представителя).

Ознакомление осуществляется путем направления служащим Банка России, проводившим проверку, проверяемому лицу (его уполномоченному представителю), лицу, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно располагает необходимой для проведения проверки информацией (его уполномоченному представителю), не позднее двадцати

рабочих дней после поступления в Банк России обращения указанного лица (его уполномоченного представителя) выписки из акта проверки и копий материалов проверки в указанной части.

Лицу, не являющемуся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, выписка из акта проверки и копии материалов проверки направляются на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Лицу, являющемуся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, выписка из акта проверки и копии материалов проверки направляются в форме электронного документа посредством личного кабинета в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 4600-У.

7.5. Информация, содержащаяся в акте проверки и материалах проверки, относится к информации ограниченного доступа Банка России. На акте проверки проставляется ограничительная пометка «Для служебного пользования». По окончании проведения проверки все материалы проверки формируются в отдельное дело проверки, имеющее ограничительную пометку «Для служебного пользования».

Глава 8. Решения, принимаемые Банком России (служащими Банка России, проводящими проверку) до окончания проведения проверки соблюдения органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, или по ее результатам

8.1. Банк России (служащий Банка России, проводящий проверку) принимает следующие решения в случае выявления при проведении проверки или по ее результатам нарушений органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального

закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России:

о передаче материалов проверки служащему Банка России, уполномоченному рассматривать вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении за нарушение требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России – в срок не позднее семи дней после выявления указанных нарушений;

о выдаче предписаний Банка России, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 10, ст. 1163; 2001, № 1, ст. 2; № 53, ст. 5030; 2002, № 1, ст. 2; № 50, ст. 4923; № 52, ст. 5132; 2003, № 52, ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; № 52, ст. 5277; 2005, № 25, ст. 2426; № 52, ст. 5602; 2006, № 1, ст. 5; № 31, ст. 3437; № 52, ст. 5504; 2007, № 18, ст. 2117; № 50, ст. 6247; 2009, № 18, ст. 2154; 2009, № 29, ст. 3642; 2010, № 41, ст. 5193; 2011, № 48, ст. 6728; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2016, № 27, ст. 4225) – в срок не позднее девяноста дней после выявления указанных нарушений;

о направлении информации иностранным регуляторам финансового рынка, органам (организациям) иностранных государств в соответствии со статьей 51¹ Федерального закона № 86-ФЗ, частью 9 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ – в срок не позднее ста двадцати дней после выявления указанных нарушений;

о направлении обращений Банка России и передаче материалов, полученных в ходе проверки, в правоохранительные органы Российской Федерации в случае, если в ходе проверки или по ее результатам выявлено неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, содержащее признаки уголовно наказуемого деяния – в срок не позднее ста двадцати дней после выявления указанных нарушений;

иные решения, предусмотренные статьей 14 Федерального закона № 224-ФЗ.

8.2. Основанием для принятия Банком России (служащим Банка России, проводящим проверку) решений, указанных в пункте 8.1 настоящей Инструкции, до завершения проверки является заключение о необходимости принятия решений до завершения проверки, которое составляется и подписывается служащими Банка России, проводящими проверку, в одном экземпляре на бумажном носителе или в форме электронного документа и утверждается руководителем ответственного структурного подразделения.

Заключение о необходимости принятия решений до завершения проверки должно содержать указание на выявленные в ходе проверки нарушения требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, требующие принятия Банком России (служащим Банка России, проводящим проверку) решений до завершения проверки, а также обоснование таких решений.

Заключение о необходимости принятия решений до завершения проверки приобщается к материалам проверки.

8.3. Основанием для принятия Банком России (служащим Банка России, проводящим проверку) решений, указанных в пункте 8.1 настоящей Инструкции, по результатам проверки является акт проверки.

Глава 9. Проведение проверки соблюдения органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России по вновь открывшимся обстоятельствам

9.1. Банком России проводится проверка по вновь открывшимся обстоятельствам при наличии следующих оснований:

выявление обстоятельств, которые не были известны на момент принятия решений по результатам проверки, но имеют существенное значение для полноты, всесторонности и объективности проверки, а также принятия решений по ее результатам;

установленные вступившим в силу решением (приговором) суда (арбитражного суда) фальсификация информации, документов или иных материалов проверки, представление проверяемым лицом, лицом, в отношении которого в ходе проверки имелись основания полагать, что оно располагает необходимой для проведения проверки информацией недостоверной информации и (или) объяснений, повлекшие за собой принятие необоснованного решения по результатам проверки.

9.2. Проверка по вновь открывшимся обстоятельствам проводится Банком России в случаях, если:

по результатам ранее проведенной проверки не были приняты решения, предусмотренные пунктом 8.1 настоящей Инструкции, в отношении хотя бы одного из проверяемых лиц;

имеются основания по вновь открывшимся обстоятельствам дополнительно к принятым решениям принять иные решения, предусмотренные пунктом 8.1 настоящей Инструкции.

9.3. Проверка по вновь открывшимся обстоятельствам проводится по решению Председателя Банка России (его заместителя, курирующего ответственное структурное подразделение), оформленного в виде поручения на проведение проверки по вновь открывшимся обстоятельствам, в порядке и сроки, установленные настоящей Инструкцией для проведения проверок.

9.4. По результатам проверки по вновь открывшимся обстоятельствам в соответствии с пунктом 7.1 настоящей Инструкции составляется, подписывается и утверждается акт проверки по вновь открывшимся обстоятельствам.

9.5. В ходе проверки по вновь открывшимся обстоятельствам и (или) по ее результатам Банк России принимаются решения в соответствии с пунктами 8.1 - 8.3 настоящей Инструкции.

Глава 10. Заключительные положения

10.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении десяти дней после дня ее официального опубликования.

10.2. Требования настоящей Инструкции не распространяются на порядок проведения Банком России проверок соблюдения требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России имеющими доступ к инсайдерской информации Банка России работниками Банка России и членами Национального финансового совета, предусмотренный Указанием Банка России от 9 ноября 2015 года № 3845-У «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 Банка России имеющими доступ к инсайдерской информации Банка России работниками Банка России и членами Национального финансового совета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 40070.

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

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;

Указание Банка России от 4 июля 2017 года № 4447-У «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", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2017 года № 47588.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина