



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

«30» октября 2019 г.

№ 5303-У

г. Москва

**О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 25 февраля 2014 года № 149-И «Об организации
инспекционной деятельности Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)»**

На основании части четвертой статьи 73 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2019, № 29, ст. 3857) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 октября 2019 года № 28) внести в Инструкцию Банка России от 25 февраля 2014 года № 149-И «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» («Вестник Банка России» от 13 марта 2014 года № 23–24, от 23 декабря 2015 года № 117, от 22 февраля 2017 года № 22, от 4 мая 2017 года № 43, от 27 сентября 2017 года № 83, от 6 октября 2017 года № 86, от 28 сентября 2018 года № 75, от 25 декабря

2018 года № 96) (далее – Инструкция Банка России № 149-И) следующие изменения:

1. В подпункте 1.2.1 пункта 1.2 слова «с учетом особенностей, определенных пунктами 1.4, 4.10–4.14 настоящей Инструкции,» исключить.

2. Пункт 1.3 дополнить подпунктом 1.3.5 следующего содержания:

«1.3.5. Особенности взаимодействия структурных подразделений Банка России при организации инспекционной деятельности могут определяться в том числе разрабатываемыми ими (при необходимости) соответствующими регламентами взаимодействия.».

3. Пункт 1.7 признать утратившим силу.

4. Дополнить пунктом 1.7¹ следующего содержания:

«1.7¹. Проверки кредитных организаций (их филиалов) проводятся на плановой и внеплановой основе.

Формирование плана проверок (далее – План), включающего в том числе проверки кредитных организаций (их филиалов), внесение в него изменений, а также инициирование внеплановых и повторных проверок кредитных организаций (их филиалов) по одним и тем же вопросам за один и тот же отчетный период их деятельности (далее – повторная проверка) осуществляется в соответствии с распорядительным актом Банка России.».

5. В пункте 1.8:

в подпункте 1.8.1:

после слов «(включая компьютеры,» дополнить словами «организационную технику,»;

слова «(в том числе жесткие диски компьютеров (серверов и рабочих станций), удаленные запоминающие устройства и отчуждаемые (съемные) машинные носители информации), калькуляторы, копировальные аппараты, сканеры, телефоны (в том числе сотовой связи)» исключить;

подпункты 1.8.2 и 1.8.3 изложить в следующей редакции:

«1.8.2. Направление информации, связанной с организацией инспекционной деятельности Банка России в отношении кредитных организаций (их филиалов) (включая организацию, проведение и оформление результатов проверок кредитных организаций (их филиалов), осуществляется с соблюдением требований по обеспечению информационной безопасности электронных технологий передачи, обработки и хранения в системе Банка России информации ограниченного доступа в порядке, установленном нормативными и иными актами Банка России (далее – в установленном порядке).

1.8.3. Формирование и направление документов, составляемых в ходе организации, проведения и оформления результатов проверок кредитных организаций (их филиалов), осуществляется в электронной форме, за исключением документов, формирование и направление которых в соответствии с настоящей Инструкцией или иными нормативными актами Банка России предусмотрено на бумажном носителе, в порядке и сроки, определенные нормативными и иными актами Банка России, регламентирующими вопросы документационного обеспечения управления и применения технологий электронного документооборота в учреждениях системы Банка России, распорядительными документами Банка России или Главной инспекции.».

6. Главы 2–5 признать утратившими силу.

7. В абзацах втором и третьем подпункта 6.1.2, абзаце втором подпункта 6.1.3 пункта 6.1, абзаце первом пункта 9.1 слова «Сводный план» в соответствующем падеже заменить словом «План» в соответствующем падеже.

8. Пункт 6.2 дополнить подпунктом 6.2.4 следующего содержания:

«6.2.4. Руководитель территориального учреждения Банка России по местонахождению структурного подразделения кредитной организации

(в том числе по местонахождению филиала кредитной организации или внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала) (или руководитель иного территориального учреждения Банка России, которое при необходимости определяется структурным подразделением центрального аппарата Банка России (согласно компетенции) обеспечивает участие работников структурных подразделений такого территориального учреждения Банка России в проведении плановой проверки кредитной организации (ее филиала).»).

9. В пункте 6.6:

в абзаце первом слова «руководству Банка России» заменить словами «Председателю Банка России (лицу, его замещающему), первому заместителю Председателя Банка России и (или) заместителю Председателя Банка России, непосредственно координирующим и контролирующим работу структурных подразделений Банка России, которые осуществляют функции банковского надзора и (или) представители которых входят в состав Комитета финансового надзора Банка России, первому заместителю Председателя Банка России, непосредственно координирующему и контролирующему работу Департамента финансовой стабильности Банка России, руководителю Главной инспекции (лицу, его замещающему) (далее – руководство Банка России)»;

в абзацах четвертом и седьмом слова «Сводный план» заменить словом «План».

10. В пункте 6.8:

в подпункте 6.8.1:

в абзаце первом слова «Сводный план» заменить словом «План», слова «согласно пунктам 2.4, 3.3 и подпункту 4.5.4 пункта 4.5 настоящей Инструкции» исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Решение о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в План или о проведении внеплановой проверки банка по предложению Агентства также может содержать:»;

в подпункте 6.8.2.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«6.8.2.1. Структурное подразделение Банка России, проводящее проверку банка, не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления нарушений законодательства о страховании вкладов в банках, направляет в установленном порядке:»;

в абзаце втором слова «копий документов» заменить словами «документов (информации)»;

подпункт 6.8.3 признать утратившим силу.

11. В пункте 7.1:

в абзаце третьем слова «, и при необходимости – с территориальным учреждением Банка России, участвующим в надзоре» исключить;

в абзаце четвертом после слова «мониторинг» дополнить словами «организации и проведения»;

в абзаце седьмом слова «куратором или уполномоченным представителем» заменить словами «работником структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации (ее филиала), в том числе работником, назначаемым куратором кредитной организации в соответствии с Положением Банка России от 7 сентября 2007 года № 310-П «О кураторах кредитных организаций», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 октября 2007 года № 10249 (далее – куратор) или уполномоченным представителем Банка России, руководителем группы уполномоченных представителей Банка России и (или) членами группы уполномоченных представителей Банка России, назначаемых в кредитные организации на основании статьи 76 Федерального закона «О Центральном

банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – уполномоченный представитель)»;

подпункты 7.1.4 и 7.1.5 признать утратившими силу.

12. В абзаце первом пункта 7.2 слова «органов банковского надзора иностранных государств» заменить словами «центральных банков и (или) иных органов надзора иностранных государств, в функции которых входит банковский надзор и (или) надзор и наблюдение в национальных платежных системах иностранных государств (далее – орган банковского надзора иностранного государства)».

13. Абзац первый пункта 7.3 изложить в следующей редакции:

«7.3. Проверки кредитных организаций (их филиалов) в связи с обращениями федеральных органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и правоохранительных органов (далее – федеральные органы) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, проводятся на основании решений руководства Банка России, а также решений руководителя территориального учреждения Банка России (его заместителя) (далее – руководитель территориального учреждения Банка России) в случае проверки по вопросам наличного денежного обращения и (или) проверки внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (его филиала) по вопросу осуществления уполномоченным банком (его филиалом) операций с наличной иностранной валютой и чеками.».

14. В пункте 7.4:

в абзаце первом слова «, принятых в соответствии с подпунктом 6.8.3 пункта 6.8 настоящей Инструкции,» исключить;

в абзаце втором подпункта 7.4.1 и абзаце втором подпункта 7.4.2 слова «Сводный план» заменить словом «План»;

в абзаце четвертом подпункта 7.4.3:

слово «копии» исключить;

дополнить словами «(их копий)».

15. Пункт 7.5 изложить в следующей редакции:

«7.5. Генеральный инспектор Главной инспекции анализирует информацию о проверке, проводимой межрегиональной инспекцией (включая региональную инспекцию) или межрегиональным центром инспектирования (включая центр инспектирования), в том числе информацию, полученную в ходе мониторинга организации и проведения проверки кредитной организации (ее филиала) (далее – мониторинг проверки), и при необходимости подготавливает дополнения к распоряжению на проведение проверки и (или) заданию на проведение проверки в рамках функций и полномочий, предоставленных ему в соответствии с подпунктом 1.3.2 пункта 1.3 настоящей Инструкции, либо направляет в Главную инспекцию проекты дополнений к распоряжению на проведение проверки и (или) заданию на проведение проверки.

В случае проведения проверки в соответствии с Планом в Главную инспекцию при необходимости также направляются предложения генерального инспектора Главной инспекции о внесении изменений в План.».

16. В пункте 8.1:

абзацы первый – пятый изложить в следующей редакции:

«8.1. Руководство Банка России на основе решений о проведении внеплановых проверок кредитных организаций (их филиалов), в том числе решений Совета директоров Банка России, Председателя Банка России (лица, его замещающего), Комитета финансового надзора Банка России, Комитета банковского надзора Банка России, а также решений о проведении внеплановых проверок кредитных организаций (их филиалов), принимаемых по предложениям структурных подразделений центрального аппарата Банка России, или решений о проведении внеплановых проверок

банков, принимаемых по предложениям Агентства, либо уведомлений о наличии оснований для обязательного проведения внеплановых проверок кредитных организаций вправе подписывать:

распоряжение на проведение проверки (дополнение к распоряжению на проведение проверки), составляемое в соответствии с приложением 5 к настоящей Инструкции;

задание на проведение проверки (дополнение к заданию на проведение проверки), составляемое в соответствии с приложением 6 к настоящей Инструкции;

поручение на проведение проверки (дополнение к поручению на проведение проверки).

Формирование и направление распоряжения на проведение проверки (дополнения к распоряжению на проведение проверки) и задания на проведение проверки (дополнения к заданию на проведение проверки) осуществляется в электронной форме, а в случае невозможности их формирования и направления в электронной форме – на бумажном носителе.»;

абзац шестой признать утратившим силу;

подпункт 8.1.1 изложить в следующей редакции:

«8.1.1. Заместитель руководителя Главной инспекции вправе подписывать:

поручение на проведение проверки (дополнение к поручению на проведение проверки) и задание на проведение проверки (дополнение к заданию на проведение проверки) – на основании распоряжения на проведение проверки (дополнения к распоряжению на проведение проверки), подписанного руководством Банка России;

распоряжение на проведение проверки (дополнение к распоряжению на проведение проверки), поручение на проведение проверки (дополнение к поручению на проведение проверки) и задание на проведение проверки (дополнение к заданию на проведение проверки) – в случаях,

определенных распорядительными документами Банка России или Главной инспекции, а также на основании:

уведомления о наличии основания для обязательного проведения внеплановой проверки кредитной организации;

уведомлений о принятых решениях, предусмотренных абзацем первым пункта 8.1 настоящей Инструкции;

решения руководителя Главной инспекции.»;

дополнить подпунктом 8.1.1¹ следующего содержания:

«8.1.1¹. Генеральный инспектор Главной инспекции вправе подписывать:

поручение на проведение проверки (дополнение к поручению на проведение проверки) и задание на проведение проверки (дополнение к заданию на проведение проверки) – на основании распоряжения на проведение проверки (дополнения к распоряжению на проведение проверки), подписанного руководством Банка России или заместителем руководителя Главной инспекции;

распоряжение на проведение проверки (дополнение к распоряжению на проведение проверки), поручение на проведение проверки (дополнение к поручению на проведение проверки) и задание на проведение проверки (дополнение к заданию на проведение проверки) на основании:

данных из Плана или данных о внесенных изменениях в План;

решений о проведении проверок, предусмотренных пунктом 6.8 настоящей Инструкции;

решения о проведении проверки структурного подразделения кредитной организации в ходе ее проверки;

уведомления о наличии основания для обязательного проведения внеплановой проверки кредитной организации;

уведомлений о принятых решениях, предусмотренных абзацем первым пункта 8.1 настоящей Инструкции;

иных решений должностного лица Банка России, поручившего

проведение проверки, а также решений о проведении осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) в соответствии с подпунктами 9.8.2 и 9.8.3 пункта 9.8 настоящей Инструкции.

Руководитель центра инспектирования вправе подписывать поручение на проведение проверки (дополнение к поручению на проведение проверки) и задание на проведение проверки (дополнение к заданию на проведение проверки) на основании распоряжения на проведение проверки (дополнения к распоряжению на проведение проверки), подписанного генеральным инспектором Главной инспекции.»;

в подпункте 8.1.2 слова «специализированных проверок на основании решений о проведении проверок (уведомлений о таких решениях), принимаемых в соответствии с подпунктом 4.3.1 пункта 4.3 и пунктами 4.10–4.14 настоящей Инструкции» заменить словами «внеплановых специализированных проверок»;

в подпункте 8.1.7:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«способ представления реестра (на отчуждаемом (съемном) машинном носителе информации либо посредством личного кабинета);»;

абзац шестой после слова «реестра» дополнить словами «на отчуждаемом (съемном) машинном носителе информации».

17. В пункте 8.3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«8.3. Уполномоченный представитель Банка России, включенный в состав рабочей группы в качестве руководителя или члена рабочей группы, обязан до даты начала проверки кредитной организации (ее филиала), а также в ходе ее проведения (не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему стали известны обстоятельства, обусловившие представление указанных в абзацах втором – шестом настоящего пункта сведений) представить должностному лицу Банка

России, поручившему проведение проверки, в форме собственноручно подписанного сообщения, составляемого в соответствии с приложением 8 к настоящей Инструкции, следующие сведения о себе (при их наличии):»;

абзац второй дополнить словами «(в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2013, № 27, ст. 3438) (далее – Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»)»;

в абзаце седьмом слова «подписавшее поручение на» заменить словом «поручившее».

18. Пункт 8.5 изложить в следующей редакции:

«8.5. Поручение на проведение проверки и (или) дополнение к поручению на проведение проверки, а также задание на проведение проверки (дополнение к заданию на проведение проверки) передаются руководителю рабочей группы (при необходимости – члену рабочей группы), который должен быть ознакомлен с распоряжением на проведение проверки (дополнением к распоряжению на проведение проверки).

Факт получения руководителем рабочей группы или членом рабочей группы поручения на проведение проверки (дополнения к поручению на проведение проверки), задания на проведение проверки (дополнения к заданию на проведение проверки), а также факт ознакомления с распоряжением на проведение проверки (дополнением к распоряжению на проведение проверки) удостоверяются:

подписью руководителя рабочей группы или члена рабочей группы в Журнале учета получения поручений на проведение проверок (дополнений к поручениям на проведение проверок), заданий на проведение проверок (дополнений к заданиям на проведение проверок), а также ознакомления с распоряжениями на проведение проверок (дополнениями к распоряжениям

на проведение проверок) кредитных организаций (их филиалов) (далее – Журнал учета) (для документов на бумажном носителе);

отметками в САДД БР (для документов, поступивших в электронной форме).

Журнал учета ведется на бумажном носителе в соответствии с приложением 9 к настоящей Инструкции структурными подразделениями Банка России, проводящими проверки кредитных организаций (их филиалов): Главной инспекцией, межрегиональной инспекцией, региональной инспекцией, межрегиональным центром инспектирования, центром инспектирования, структурным подразделением территориального учреждения Банка России.

Внутренним регламентом структурного подразделения Банка России, проводящего проверки кредитных организаций (их филиалов), может быть дополнительно определен порядок ведения Журнала учета, а также порядок информирования руководителем рабочей группы (членом рабочей группы, являющимся работником структурного подразделения Банка России, проводящего проверки кредитных организаций (их филиалов) руководителя соответствующего подразделения Банка России о получении в электронной форме поручения на проведение проверки (дополнения к поручению на проведение проверки), задания на проведение проверки (дополнения к заданию на проведение проверки), об ознакомлении с распоряжением на проведение проверки (дополнением к распоряжению на проведение проверки).».

19. В пункте 9.5 слова «проводящего проверку» заменить словами «организующего и проводящего проверку на основании распоряжения на проведение проверки (далее – структурное подразделение Банка России, проводящее (проводившее) проверку)».

20. В абзаце шестом пункта 9.6 слова «, а также при необходимости представителей территориального учреждения Банка России, участвующего в надзоре» исключить.

21. В пункте 9.12:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Титульный лист паспорта проверки оформляется в соответствии с приложением 11 к настоящей Инструкции на бумажном носителе (в случае включения в паспорт проверки документов (информации) (их копий) на бумажном носителе), в электронной форме (в случае включения в паспорт проверки документов (информации) (их копий) в электронной форме).»;

абзац третий признать утратившим силу.

22. Пункты 9.13–9.15 изложить в следующей редакции:

«9.13. В паспорт проверки включаются следующие документы (информация) (их копии), связанные с организацией, проведением проверки, оформлением результатов проверки и их рассмотрением, в случае их составления или получения в соответствии с Инструкцией Банка России № 147-И и настоящей Инструкцией:

распоряжение на проведение проверки (дополнение к распоряжению на проведение проверки), поручение на проведение проверки (дополнение к поручению на проведение проверки), задание на проведение проверки (дополнение к заданию на проведение проверки);

акт проверки, сводный акт проверки, акт проверки филиала кредитной организации, акт проверки представительства кредитной организации, акт проверки внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала) вне местонахождения кредитной организации (ее филиала), промежуточный акт проверки, возражения кредитной организации по акту проверки, объяснительные записки, справки, документированные разъяснения руководителя кредитной организации (ее филиала) и работников кредитной организации (ее филиала), включая собственноручное объяснение уполномоченного ответственного работника кредитной организации (ее филиала), представленное в соответствии с требованиями, установленными пунктом 9.4 Инструкции Банка России № 147-И;

документы (информация), подтверждающие выявленные факты недостоверности учета (отчетности) кредитной организации (ее филиала), нарушений и недостатков в деятельности кредитной организации (ее филиала), а также иные основания (обстоятельства), предусмотренные в том числе пунктами 5.6, 5.7 и 8.1 Инструкции Банка России № 147-И;

докладная записка о результатах проверки, дополнение к докладной записке о результатах проверки, краткая аналитическая записка о результатах проверки кредитной организации (ее филиала) (далее – экспресс-анализ материалов проверки), переписка по вопросам рассмотрения возражений кредитной организации по акту проверки;

индивидуальные задания членам рабочей группы и индивидуальные отчеты членов рабочей группы о результатах проверки кредитной организации (ее филиала);

протокол совещания с представителями кредитной организации;

акт о противодействии проведению проверки, служебная записка руководителя рабочей группы с предложениями об отсрочке начала проверки либо о приостановлении и (или) прекращении проверки кредитной организации (ее филиала), уведомление об отсрочке начала проверки, уведомление о приостановлении проверки;

экземпляр протокола приема-передачи акта проверки на бумажном носителе либо документы, подтверждающие направление второго экземпляра акта проверки на ознакомление органам управления кредитной организации (ее филиала) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (включая квитанцию к заказному почтовому отправлению и уведомление о вручении (в случаях, указанных в подпункте 9.1.4 пункта 9.1 Инструкции Банка России № 147-И), сопроводительное письмо, сообщение об ознакомлении с актом проверки, уведомление об информировании органов управления кредитной организации о результатах проверки, уведомление о неполучении руководителем кредитной организации (ее филиала) второго экземпляра акта проверки;

сведения о направлении акта проверки в структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, либо в Департамент финансовой стабильности Банка России (согласно компетенции) и в структурное подразделение Банка России, направившее предложение о проведении проверки;

информационные сообщения, в том числе о начале проверки и о завершении проверки кредитной организации (ее филиала), направленные в установленном порядке в Главную инспекцию.

По решению должностного лица Банка России, подписавшего поручение на проведение проверки, руководителя структурного подразделения Банка России, проводившего проверку, а также по усмотрению руководителя рабочей группы в паспорт проверки или в приложение к паспорту проверки могут включаться иные документы (информация), связанные с организацией, проведением проверки, оформлением результатов проверки и их рассмотрением (либо их копии).

9.14. Сведения о составе и движении документов (информации), их копий, хранящихся в паспорте проверки и в приложении к паспорту проверки, отражаются в описи документов, включенных в паспорт проверки, которая является неотъемлемой частью паспорта проверки и составляется в соответствии с приложением 12 к настоящей Инструкции на бумажном носителе (в случае включения в паспорт проверки документов (информации) (их копий) на бумажном носителе), в электронной форме (в случае включения в паспорт проверки документов (информации) (их копий) в электронной форме).

9.15. Документы (информация) на материальных носителях (на бумажном носителе и (или) на отчуждаемом (съемном) машинном носителе информации), включенные в паспорт проверки, передаются руководителем рабочей группы на хранение руководителю структурного подразделения Банка России, проводившего проверку, на основании описи документов, включенных в паспорт проверки, одновременно с актом

проверки и проектом докладной записки о результатах проверки (в случае ее составления) или в иной срок, определенный распорядительными документами Главной инспекции.

Структурное подразделение Банка России, получившее включенные в паспорт проверки документы (информацию) на материальных носителях на хранение, осуществляет сопровождение (ведение) паспорта проверки и описи документов, включенных в паспорт проверки.

По решению должностного лица Банка России, подписавшего поручение на проведение проверки, включенные в паспорт проверки документы (информация) на материальных носителях могут быть при необходимости переданы в иное структурное подразделение Банка России.».

23. Абзац второй подпункта 10.1.1 пункта 10.1 после слов «акта проверки» дополнить словами «на бумажном носителе».

24. Во втором предложении абзаца второго пункта 10.2 слова «и в электронном виде» заменить словами «и (или) в электронной форме».

25. В пункте 10.3:

в абзаце первом слова «требованиями, установленными» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:

«Акт проверки головного офиса кредитной организации (в случае его составления), а также акты проверок филиалов, представительств кредитной организации и (или) внутренних структурных подразделений кредитной организации (ее филиала), на основании которых составлен сводный акт проверки, оформляются согласно пункту 10.4 настоящей Инструкции и регистрируются в САДД БР. В сводный акт проверки в качестве отдельных приложений включаются акт проверки головного офиса кредитной организации (в случае его составления), а также акты проверок иных структурных подразделений кредитной организации (ее филиала), на основании которых составлен сводный акт проверки (за исключением второго экземпляра указанных актов проверок,

переданных (направленных) кредитной организации (ее филиалу) согласно пунктам 9.1–9.5 Инструкции Банка России № 147-И).».

26. В пункте 10.4:

в первом предложении абзаца второго слова «Каждый экземпляр акта проверки» заменить словами «Акт проверки на бумажном носителе»;
подпункт 10.4.1 признать утратившим силу.

27. В пункте 10.6:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Акт проверки и проект докладной записки о результатах проверки представляются на бумажном носителе и (или) в электронной форме для рассмотрения руководителю структурного подразделения Банка России, обладающему правом подписи докладной записки о результатах проверки, в срок до пяти рабочих дней (10 рабочих дней – в случае составления сводного акта проверки) с даты ознакомления руководителя кредитной организации (ее филиала) с актом проверки, но не позднее 10 рабочих дней (15 рабочих дней – в случае составления сводного акта проверки) с даты составления акта проверки.»;

абзац первый подпункта 10.6.1 изложить в следующей редакции:

«10.6.1. Акт проверки, докладная записка о результатах проверки, проведенной работниками инспекционных подразделений Банка России, в том числе с участием работников иных структурных подразделений Банка России (их копии), а также иные материалы проверки (по запросу генерального инспектора Главной инспекции) направляются в установленном порядке в электронной форме для рассмотрения генеральному инспектору Главной инспекции.»;

подпункт 10.6.1.2 изложить в следующей редакции:

«10.6.1.2. Дополнение к докладной записке о результатах проверки (в случае ее составления) является неотъемлемой частью докладной записки о результатах проверки.»;

подпункт 10.6.1.3 признать утратившим силу;

абзацы второй – четвертый подпункта 10.6.2 изложить в следующей редакции:

«акт проверки банка, составленный в соответствии с пунктом 7.1 Указания Банка России № 1542-У (третий экземпляр акта проверки), а также сообщение об ознакомлении с актом проверки и (или) возражения банка по акту проверки (их копии), поступившие до истечения установленного срока ознакомления с актом проверки, – не позднее трех рабочих дней с даты составления акта проверки;

сообщение об ознакомлении с актом проверки и (или) возражения банка по акту проверки (их копии), поступившие после направления в Главную инспекцию материалов в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта, – не позднее одного рабочего дня с даты их получения.

Главная инспекция передает поступившие документы в Агентство в порядке, установленном нормативными и иными актами Банка России по документационному обеспечению управления, регламентом взаимодействия Банка России и Агентства.».

28. В пункте 10.7:

в абзаце четвертом слова «финансового состояния кредитной организации» заменить словами «финансовой устойчивости, экономического положения, финансового состояния кредитной организации (далее – финансовое состояние кредитной организации)»;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Решение о составлении докладной записки о результатах проверки на бумажном носителе принимается руководителем структурного подразделения Банка России, обладающим правом подписи докладной записки о результатах проверки.».

29. Пункт 10.8 изложить в следующей редакции:

«10.8. Руководитель структурного подразделения Банка России, обладающий правом подписи докладной записки о результатах проверки,

направляет должностному лицу Банка России, поручившему проведение проверки, в установленном порядке акт проверки (первый экземпляр акта проверки) одновременно с докладной запиской о результатах проверки, а также дополнение к докладной записке о результатах проверки (в случае их составления) не позднее рабочего дня, следующего за днем рассмотрения акта проверки (подписания докладной записки о результатах проверки либо дополнения к докладной записке о результатах проверки), но не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем их получения (если иные сроки не установлены нормативными актами Банка России).

Должностное лицо Банка России, поручившее проведение проверки, рассматривает акт проверки, докладную записку о результатах проверки (дополнение к докладной записке о результатах проверки) в срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем их получения (если иной срок не установлен нормативными или иными актами Банка России). При необходимости в соответствии с пунктом 9.7 Инструкции Банка России № 147-И должностным лицом Банка России, поручившим проведение проверки, принимается решение о направлении акта проверки (первого экземпляра акта проверки) иному должностному лицу Банка России для принятия решения о применении к кредитной организации мер.

Структурное подразделение Банка России, проводившее проверку, изготавливает необходимое количество копий сформированных на бумажном носителе акта проверки и докладной записки о результатах проверки, дополнения к докладной записке о результатах проверки (в случае их составления) и не позднее рабочего дня, следующего за днем рассмотрения должностным лицом Банка России, поручившим проведение проверки, акта проверки, докладной записки о результатах проверки (дополнения к докладной записке о результатах проверки), направляет (при необходимости – путем размещения документов в электронной форме в информационной системе Банка России, эксплуатируемой Главной

инспекцией, и направления уведомления об их размещении) в установленном порядке:

акт проверки (первый экземпляр акта проверки) и докладную записку о результатах проверки, дополнение к докладной записке о результатах проверки (их копии) (в случае их составления) в структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, либо в Департамент финансовой стабильности Банка России (согласно компетенции) и (или) в соответствии с нормативными и иными актами Банка России в иное структурное подразделение Банка России – для рассмотрения и принятия решения о применении к кредитной организации мер. В случаях и порядке, установленных нормативными и иными актами Банка России, структурному подразделению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью кредитной организации, либо Департаменту финансовой стабильности Банка России (согласно компетенции) может быть предоставлен доступ к материалам проверки кредитной организации (ее филиала), проведенной работниками иных структурных подразделений Банка России;

акт проверки (экземпляр акта проверки или его копии) и докладную записку о результатах проверки, дополнение к докладной записке о результатах проверки (их копии) (в случае их составления) (по решению должностного лица Банка России, поручившего проведение проверки):

структурному подразделению Банка России, участвующему в надзоре и (или) по предложению которого проводилась проверка кредитной организации (ее филиала) (согласно компетенции);

Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (в порядке информирования – в Департамент обеспечения банковского надзора Банка России) (при проведении проверки кредитной организации по основаниям для обязательного

проведения внеплановых проверок кредитных организаций, предусмотренным распорядительным актом Банка России);

Департаменту финансового оздоровления Банка России (при проведении проверки кредитной организации по вопросу оценки выполнения мероприятий, проводимых в банке в соответствии с планом участия Банка России или Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка).

В случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, а также при необходимости по решению руководства Банка России или должностного лица Банка России, поручившего проведение проверки, могут составляться дополнительные экземпляры акта проверки и (или) сниматься копии с акта проверки на бумажном носителе (в том числе для структурного подразделения Банка России, проводившего проверку кредитной организации (ее филиала)).

10.8.1. Структурное подразделение Банка России, проводившее проверку, направляет (при необходимости – путем размещения документов в электронной форме в информационной системе Банка России, эксплуатируемой Главной инспекцией, и направления уведомления об их размещении) в установленном порядке должностному лицу Банка России, уполномоченному составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1–3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, акт проверки по вопросу соблюдения кредитной организацией (ее филиалом) требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе промежуточный акт проверки или акт проверки по отдельным вопросам (экземпляр либо его копию), и докладную записку о результатах проверки (ее копию) не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания докладной записки о результатах проверки.

10.8.2. В случае проведения проверки кредитной организации (ее филиала) инспекционным подразделением Банка России, в том числе с участием работников иных структурных подразделений Банка России, Главная инспекция направляет согласно компетенции в структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, и Департамент обеспечения банковского надзора Банка России либо в Департамент финансовой стабильности Банка России, а также в структурные подразделения Банка России, участвующие в надзоре, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Главную инспекцию, если иной срок не установлен нормативными или иными актами Банка России, уведомление о размещении в информационной системе Банка России, эксплуатируемой Главной инспекцией:

акта проверки (в том числе промежуточного акта проверки или акта проверки по отдельным вопросам) в электронной форме;

возражений по акту проверки в электронной форме (в случае их поступления в структурное подразделение Банка России, проводившее проверку, до истечения установленного срока ознакомления с актом проверки).

Главная инспекция по запросу структурного подразделения Банка России, участвующего в надзоре (согласно компетенции), а также иного структурного подразделения Банка России в случаях, установленных нормативными или иными актами Банка России (включая распорядительные документы Банка России или Главной инспекции), направляет в электронной форме в структурное подразделение Банка России, представившее указанный запрос:

акт проверки (промежуточный акт проверки, акт проверки по отдельным вопросам), сформированный на бумажном носителе;

возражения по акту проверки (в случае их поступления в структурное подразделение Банка России, проводившее проверку,

до истечения установленного срока ознакомления с актом проверки на бумажном носителе).».

30. В абзаце первом пункта 10.9 слова «(дополнения к докладной записке о результатах проверки, заключения генерального инспектора Главной инспекции о результатах проверки – в случае их составления)» заменить словами «, дополнения к докладной записке о результатах проверки (в случае их составления)».

31. Приложения 2–4 и 7 признать утратившими силу.

32. Приложение 5 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

33. В приложении 6:

слова «Экз. № _____» заменить словами «Экз. № _____¹»;

слово «филиала)¹» заменить словом «филиала)²»;

слова «№ _____ от _____ 20__ года» заменить словами «№ _____³ от _____ 20__ года³»;

слово «вопросы²» заменить словом «вопросы⁴»;

слова « _____ » заменить словами

(подпись и ее расшифровка)
м.п. Банка России
(инспекционного подразделения Банка России
или иного структурного подразделения Банка
России)

« _____ (Ф.И.О.)»;

(подпись)³
М.П. Банка России
(структурного подразделения Банка России)³

сноски 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«¹ Номер экземпляра проставляется в случае формирования документа на бумажном носителе.

² Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России (порядковый номер филиала кредитной организации), содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций; наименование представительства кредитной

организации; наименование и (или) номер (при их наличии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), которые содержатся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (наименование указывается в именительном падеже).»;

дополнить сносками 3 и 4 следующего содержания:

«³ Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.

⁴ При проведении комплексной проверки кредитной организации в обязательном порядке включаются вопросы оценки соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и нормативных актов Банка России, проверки выполнения кредитными организациями обязательных резервных требований, оценки исполнения кредитными организациями (их филиалами) предписаний Банка России об устранении в их деятельности нарушений, выявленных в ходе предыдущих проверок кредитных организаций (их филиалов), проверки достоверности учета (отчетности) кредитной организации (ее филиала), проверки (оценки) активов и принимаемых по ним рисков, проверки обязательств, проверки (оценки) правомерности формирования собственных средств (капитала) кредитной организации, проверки (оценки) качества управления кредитной организации, включая оценку системы управления рисками и состояния внутреннего контроля, оценки финансового состояния кредитной организации и перспектив деятельности кредитной организации.

Задание на проведение проверки банка или дополнение к заданию на проведение проверки банка в случае привлечения служащих Агентства к проведению проверки банка в соответствии с Указанием Банка России № 1542-У оформляется по форме, предусмотренной настоящим приложением.

В задании на проведение проверки (дополнении к заданию на проведение проверки) указываются информация о решении о предъявлении банку требования о формировании реестра, а также иная информация, необходимая для оформления полномочий (в том числе полномочий руководителя рабочей группы) по предъявлению банку требования о формировании реестра, предусмотренная подпунктом 8.1.7 пункта 8.1 настоящей Инструкции, информация о решении о проведении осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя), необходимая для оформления полномочий (в том числе полномочий руководителя рабочей группы).

При необходимости проверки соответствия активов, если предметом залога по кредитам Банка России является право требования кредитной организации к заемщику по кредитному договору, в задание на проведение проверки (дополнение к заданию на проведение проверки) включается вопрос проверки наличия у заемщика встречных требований к кредитной организации с указанием, что в случае их наличия проводится оценка залога.

Проверяемый период, а также состав (объем) выборки документов (информации), необходимых для проведения проверки, при необходимости указываются в разрезе каждого вопроса, подлежащего проверке. В дополнении к заданию на проведение проверки может уточняться состав (объем) выборки документов (информации), необходимых для проведения проверки, в том числе по результатам взаимодействия со структурными подразделениями Банка России в соответствии с пунктами 9.3 и 9.5 настоящей Инструкции.».

34. В приложении 8:

слова «подписавшему поручение на» заменить словом «поручившему»;

слова « _____ (Ф.И.О.)» заменить словами
(подпись и ее расшифровка)

« _____ (Ф.И.О.)».
(подпись)

35. В приложении 9:

наименование изложить в следующей редакции: «Журнал учета получения поручений на проведение проверок (дополнений к поручениям на проведение проверок), заданий на проведение проверок (дополнений к заданиям на проведение проверок), а также ознакомления с распоряжениями на проведение проверок кредитных организаций (их филиалов) (дополнений к распоряжениям на проведение проверок) на 20__ год¹»;

сноску 1 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«В отношении заданий на проведение проверок (дополнений к заданиям на проведение проверок), распоряжений на проведение проверок (дополнений к распоряжениям на проведение проверок), поручений на проведение проверок (дополнений к поручениям на проведение проверок) в электронной форме, направленных способом, фиксирующим момент их получения (ознакомления с ними), Журнал учета может не заполняться.».

36. В приложении 10:

в таблице:

в строке 3:

в графе 2 слова «, проводимого в соответствии с абзацем третьим пункта 3.1 настоящей Инструкции» исключить;

в графе 10 цифры «3.1,» исключить;

в графе 11 слова «В случае подготовки предложения о внесении изменений в Сводный план – к строке 1 приложения 3 к настоящей Инструкции» исключить;

графу 8 строки 7 изложить в следующей редакции: «Руководитель кредитной организации (ее филиала), руководитель рабочей группы (протокол совещания или информация о результатах совещания – ГИГИ в случае проведения совещания без участия ГИГИ)»;

в формах 1 и 2:

слова «Экз. № _____» исключить;

слова « _____ » заменить словами
(подпись и ее расшифровка)

« _____ (Ф.И.О.)»;

в форме 3:

слова «№ _____ от _____ 20__ года» исключить;

слова « _____ » заменить словами
(подпись и ее расшифровка)

м.п. Банка России
(инспекционного подразделения
Банка России либо иного структурного
подразделения Банка России)

« _____ (Ф.И.О.)»;

37. В приложении 11:

наименование изложить в следующей редакции: «Титульный лист
паспорта проверки кредитной организации (ее филиала)»;

слова «Экз. № _____» заменить словами «Экз. № _____¹»;

слово «проверки¹» заменить словом «проверки»;

слова «хранящихся в паспорте» заменить словами «включенных
в паспорт»;

слова «Руководитель рабочей группы _____» заменить
(подпись и ее расшифровка)

словами «Руководитель рабочей группы _____ (Ф.И.О.)»;
(подпись)⁵

сноски 1–4 изложить в следующей редакции:

«¹ Номер экземпляра проставляется в случае формирования
документа на бумажном носителе.

² Указываются основной государственный регистрационный номер
кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации,
присвоенный Банком России (порядковый номер филиала кредитной
организации), содержащийся в Книге государственной регистрации

кредитных организаций; наименование представительства кредитной организации; наименование и (или) номер (при их наличии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), которые содержатся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (наименование указывается в именительном падеже).

³ При проведении проверок банков с участием служащих Агентства дополнительно указывается, что проверка проведена в соответствии со статьей 27 или статьей 32 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

⁴ Указывается дата передачи паспорта проверки руководителю инспекционного подразделения или иного структурного подразделения Банка России, проводившего проверку.»;

дополнить сноской 5 следующего содержания:

«⁵ Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.».

38. Приложение 12 изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

39. В приложении 13:

слова «Экз. № _____» заменить словами «Экз. № _____¹»;

слово «проверки¹» заменить словом «проверки²»;

слово «филиала)²» заменить словом «филиала)³»;

слова «Приложение: _____³.» заменить словами «Приложение: _____⁴.»;

слово «проверки⁴» заменить словом «проверки⁵»;

слова « _____ » заменить словами
(подпись и ее расшифровка,
дата подписания)

« _____ (Ф.И.О.)»;
(подпись и дата подписания)⁶

сноски 1–4 изложить в следующей редакции:

«¹ Номер экземпляра проставляется в случае формирования

документа на бумажном носителе.

² Дополнение к докладной записке о результатах проверки составляется по форме настоящего приложения.

³ Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России (порядковый номер филиала кредитной организации), содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций; наименование представительства кредитной организации; наименование и (или) номер (при их наличии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), которые содержатся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (наименование указывается в именительном падеже).

⁴ В случае проведения в ходе проверки осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) к докладной записке о результатах проверки (дополнению к докладной записке о результатах проверки) прикладывается перечень предметов залога, осмотренных в ходе проверки, информация о полученных залоговых заключениях и (или) перечень заемщиков (залогодателей), с деятельностью которых проведено ознакомление.».

дополнить сносками 5–6 следующего содержания:

«⁵ Указывается руководитель структурного подразделения Банка России (лицо, его замещающее) или иное должностное лицо Банка России, которому в соответствии с распоряжением на проведение проверки поручено провести проверку.

⁶ Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.».

40. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 ноября 2019 года.

Внесение изменений в Сводный план проверок кредитных организаций (их филиалов) на II полугодие 2019 года, утвержденный

в соответствии с Инструкцией Банка России № 149-И, осуществляется в порядке, действующем до вступления в силу настоящего Указания.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России от 30 октября 2019 года
№ 5303-У «О внесении изменений в Инструкцию
Банка России от 25 февраля 2014 года № 149-И
«Об организации инспекционной деятельности
Центрального банка Российской Федерации
(Банка России)»

«Приложение 5
к Инструкции Банка России от 25 февраля 2014 года
№ 149-И «Об организации инспекционной
деятельности Центрального банка Российской
Федерации (Банка России)»

Рекомендуемый образец

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ
(ДОПОЛНЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ)
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Для служебного пользования
Экз. № _____¹

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ
(ДОПОЛНЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ)

_____ (полное фирменное наименование и регистрационный номер кредитной организации, ОГРН;
полное наименование и порядковый номер ее филиала)²

№ _____³ от _____ 20__ года³

В соответствии со статьей 73 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»⁴

ОБЯЗЫВАЮ:

1. _____
(структурное подразделение Банка России)⁵

провести в срок с _____ 20__ года до _____ 20__ года (включительно)⁶
комплексную, тематическую или специализированную проверку _____;

_____ (полное фирменное наименование кредитной организации, полное наименование ее филиала)²

2. _____ сформировать рабочую
(указывается соответствующее должностное лицо Банка России)

группу⁷ для проведения проверки;

3. _____ подготовить задание на
(указывается соответствующее должностное лицо Банка России)
проведение проверки⁸;

4. Установить проверяемый период с _____ 20__ года по _____ 20__ года;

5. Иные распоряжения, касающиеся организации, проведения проверки и представления ее результатов⁹.

Должностное лицо Банка России,
обладающее правом поручать
проведение проверки

_____ (Ф.И.О.)
(подпись)³
М.П. Банка России
(структурного подразделения Банка России)³

¹ Номер экземпляра проставляется в случае формирования документа на бумажном носителе.

² Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России (порядковый номер филиала кредитной организации), содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций; наименование представительства кредитной организации; наименование и (или) номер (при их наличии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), которые содержатся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (наименование указывается в именительном падеже).

³ Проставляется в случае формирования документа на бумажном носителе.

⁴ При проведении проверок банков с участием служащих Агентства следует дополнительно указывать, что проверка проводится в соответствии со статьей 27 или статьей 32 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

⁵ Наименование инспекционного подразделения Банка России либо иного структурного подразделения Банка России, которым должна быть проведена проверка кредитной организации (ее филиала).

⁶ Указывается предполагаемая дата завершения проверки кредитной организации (ее филиала).

Даты завершения проверок филиалов (представительств) кредитной организации и (или) внутренних структурных подразделений кредитной организации (ее филиала) вне местонахождения кредитной организации (ее филиала) должны предшествовать дате завершения проверки головного офиса кредитной организации не менее чем на пять рабочих дней.

⁷ При проведении проверки банков с участием служащих Агентства дополнительно указывается: «с привлечением служащих государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

⁸ Указываются должностные лица Банка России либо работники соответствующих структурных подразделений Банка России, обязанность которых подготовить задание на проведение проверки (дополнение к заданию на проведение проверки) предусмотрена распорядительным или иным документом Банка России (самостоятельно или по согласованию с Агентством). В распоряжении на проведение проверки банка (дополнении к распоряжению на проведение проверки банка) предписывается предъявление банку требования о формировании реестра (в ходе организации или проведения проверки банка). В распоряжении на проведение проверки (дополнении к распоряжению на проведение проверки) указываются сведения о принятии решения о проведении осмотра предмета

залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) и предоставлении полномочий руководителю рабочей группы на оформление заявки на обеспечение кредитной организацией содействия в проведении осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) и на предоставление документов (информации), необходимых для их проведения (далее – заявка на обеспечение содействия в проведении осмотра (ознакомления) (в ходе организации или проведения проверки), на основании решения о проведении осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя).

В случае если на основании распоряжения на проведение проверки (дополнения к распоряжению на проведение проверки) генеральному инспектору Главной инспекции (руководителю региональной инспекции или руководителю центра инспектирования) или руководителю территориального учреждения Банка России предоставлено право подписания поручения на проведение проверки (дополнения к поручению на проведение проверки) и задания на проведение проверки (дополнения к заданию на проведение проверки), указывается иная информация, необходимая для оформления полномочий (в том числе полномочий руководителя рабочей группы) по предъявлению банку требования о формировании реестра, предусмотренная подпунктом 8.1.7 пункта 8.1 настоящей Инструкции, по направлению кредитной организации заявки на обеспечение содействия в проведении осмотра (ознакомления).

⁹ По усмотрению должностного лица Банка России, подписавшего распоряжение на проведение проверки (дополнение к распоряжению на проведение проверки), могут быть определены: должностное лицо Банка России, которому должны быть представлены акт проверки и докладная записка о результатах проверки (в случае ее составления); необходимость составления акта проверки по отдельным вопросам согласно пункту 8.5 Инструкции Банка России № 147-И (с указанием срока его составления) и (или) сводного акта проверки согласно пункту 10.2 настоящей Инструкции и пункту 7.2 Инструкции Банка России № 147-И; необходимость составления дополнительных экземпляров акта проверки и (или) снятия копий с акта проверки с учетом требований пунктов 7.4 и 9.7 Инструкции Банка России № 147-И, подпункта 10.6.2 пункта 10.6 и пункта 10.8 настоящей Инструкции, нормативных и иных актов Банка России (включая распорядительные документы Банка России или Главной инспекции); необходимость (возможность) назначения заместителя руководителя рабочей группы и его полномочия; структурное подразделение Банка России, ответственное за формирование и хранение паспорта проверки; иные распоряжения.».

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 30 октября 2019 года №5303-У «О внесении
изменений в Инструкцию Банка России от 25 февраля
2014 года № 149-И «Об организации инспекционной
деятельности Центрального банка Российской
Федерации (Банка России)»

«Приложение 12
к Инструкции Банка России
от 25 февраля 2014 года № 149-И «Об организации
инспекционной деятельности Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)»

Рекомендуемый образец

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПАСПОРТ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

Опись документов, включенных в паспорт проверки

(полное фирменное наименование и регистрационный номер кредитной организации, ОГРН (полное наименование и порядковый номер ее филиала)¹

№ п/п	Наименование документа	Вид документа			Количество страниц в документе	Подлинник или копия документа	Ф.И.О. и должность лица, заверившего копию документа	Дата сдачи-приема документа на бумажном носителе (проверки приобретения документа, поступившего через личный кабинет, в паспорт проверки)	Ф.И.О., должность лица, сдавшего документ на бумажном носителе (приобретившего документ, поступивший через личный кабинет, в паспорт проверки)	Подпись лица, сдавшего документ на бумажном носителе (приобретившего документ, поступивший через личный кабинет, в паспорт проверки)	Ф.И.О., должность лица, принявшего документ на бумажном носителе (проверившего приобретение документа, поступившего через личный кабинет, в паспорт проверки)	Подпись лица, принявшего документ на бумажном носителе (проверившего приобретение документа, поступившего через личный кабинет, в паспорт проверки)	Примечание ²
		на бумажном носителе	на отчуждаемом (съемном) машинном носителе информации	в электронной форме									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

¹ Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России (порядковый номер филиала кредитной организации), содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций; наименование представительства кредитной организации; наименование и (или) номер (при их наличии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), которые содержатся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (наименование указывается в именительном падеже).

² В случае помещения в паспорт проверки документа на электронном носителе графы 6 и 7 не заполняются. Документы на отчуждаемом (съемном) машинном носителе информации помещаются в опечатываемый конверт, на котором указываются вид носителя (CD-, DVD-диск, flash-накопитель и т.п.), количество документов, наименования документов, хранящихся на носителе, либо реквизиты соответствующей отчуждаемому (съемному) машинному носителю информации описи документов (информации) в электронной форме или описи выборок информации (наборов записей).

Для документов (информации) в электронной форме или выборок информации (наборов записей), размещенных на отчуждаемом (съемном) машинном носителе информации, в графе 8 указываются Ф.И.О. и должность лица, подписавшего соответствующую опись электронных документов (информации) или опись выборок информации (наборов записей).».