



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 21 » сентября 2021 г.

г. Москва



5938-У

**О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 18 декабря 2018 года № 195-И «О порядке организации и проведения
Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных
организаций и некредитных финансовых организаций, порядке
направления копии акта о проведении контрольного мероприятия
в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию,
в отношении которых проводилось контрольное мероприятие»**

На основании частей четвертой и восьмой статьи 73¹⁻¹, частей седьмой и десятой статьи 76⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 31, ст. 4852; 2019, № 29, ст. 3857) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 сентября 2021 года № ПСД-21):

1. Внести в Инструкцию Банка России от 18 декабря 2018 года № 195-И «О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2019 года № 53653, следующие изменения.

1.1. В абзаце девятом пункта 2.6 слова «в деятельности поднадзорной организации» заменить словами «поднадзорной организацией требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России и (или) прав клиентов и (или) о действиях поднадзорной организации, которые наносят ущерб ее кредиторам и клиентам или создают угрозу их законным интересам».

1.2. Абзац первый пункта 2.8 изложить в следующей редакции:

«2.8. Копия акта о проведении контрольного мероприятия должна направляться Банком России в поднадзорную организацию, в отношении которой проводилось контрольное мероприятие, не позднее десяти рабочих дней со дня проведения контрольного мероприятия в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 27, ст. 3950) (далее – порядок взаимодействия).».

1.3. В пункте 2.10:

в абзаце первом слова «порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 4600-У» заменить словами «соответствии с порядком взаимодействия»;

абзац второй признать утратившим силу.

1.4. Сноску 3 к приложению 4 изложить в следующей редакции:

«³ Указываются сведения о выявленных нарушениях требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России (с указанием статей и положений федеральных законов и нормативных актов Банка России) и (или) прав клиентов и (или) о выявленных фактах неисполнения предписаний Банка России и (или) сведения о действиях поднадзорной организации, которые наносят ущерб ее кредиторам и клиентам или создают угрозу их законным интересам или указывается информация об отсутствии указанных сведений.».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина