

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

У К А З А Н И Е

«__» _____ 2022 года

№ _____-У

г. Москва

**О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 13 января 2020 года № 201-И**

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»¹:

1. Внести в Инструкцию Банка России от 13 января 2020 года № 201-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 Банка России», зарегистрированную

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2018, № 32, ст. 5103.

Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2020 года № 58425², следующие изменения.

1.1. В пункте 1.4 слова «, абзацем вторым пункта 5.4 и пунктом 7.3» заменить словами «, абзацем вторым пункта 5.4, пунктом 7.3 и пунктом 9.3»;

1.2. В пункте 1.5:

в абзаце втором слова «являющимися кредитными организациями или некредитными финансовыми организациями, - в форме электронного документа в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225)» заменить словами «являющимися кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, – в форме электронного документа в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой и восьмой статьи 76⁹, частей первой и шестой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»³(далее – Федеральный закон № 86-ФЗ)»;

в абзаце третьем слова «являющимися кредитными организациями или некредитными финансовыми организациями» заменить словами «являющимися кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке».

1.3. В пункте 1.6:

² «Вестник Банка России» от 10 июня 2020 года № 44.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 27, ст. 3950; 2015, № 29, ст. 4357; 2021, № 27, ст. 5187)

в абзаце первом слова «, абзацами третьим и четвертым пункта 3.2, пунктом 7.3» заменить словами «, абзацами третьим и четвертым пункта 3.2, пунктами 7.3 и 9.3»;

в абзаце втором слова «являющимися кредитными организациями или некредитными финансовыми организациями, - в форме электронного документа в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой и восьмой статьи 76⁹» заменить словами «являющимися кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, – в форме электронного документа в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой и восьмой статьи 76⁹, частей первой и шестой статьи 76⁹⁻¹¹»;

в абзаце третьем слова «являющимися кредитными организациями или некредитными финансовыми организациями» заменить словами «являющимися кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Направление документов на бумажном носителе в случаях, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, осуществляется:

по адресу, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц);

по адресу, содержащемуся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

по адресу регистрации по месту жительства, по адресу фактического пребывания или иному адресу, сведениями о котором располагает Банк России, в случае отсутствия сведений об адресе регистрации по месту жительства (для физических лиц).

В случае необходимости направления документов на бумажном носителе в адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей по иным адресам, сведениями о которых располагает Банк России, такое направление осуществляется с учетом требований абзацев пятого (для юридических лиц) или шестого (для индивидуальных предпринимателей) настоящего пункта.».

1.4. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«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, непосредственно координирующего и контролирующего работу ответственного структурного подразделения) вносятся изменения, оформляемые в виде дополнения к поручению на проведение проверки. Изменения в поручение на проведение проверки, направленные на внесение сведений о новых проверяемых лицах, должны быть внесены не позднее чем за тридцать календарных дней до даты окончания срока проведения проверки. Дополнение к поручению на проведение проверки является неотъемлемой частью поручения на проведение проверки.».

1.5. Пункт 2.5 дополнить предложением следующего содержания: «В случае внесения изменений в поручение на проведение проверки в отношении сведений, предусмотренных пунктами 1, 4, 6 части 2 статьи 14.1 Федерального закона № 224-ФЗ, уведомления проверяемым лицам, сведения о которых в нем содержатся, не направляются.».

1.6. Пункт 5.19 после слов «должно осуществляться Банком России» дополнить словами «в соответствии с требованиями пунктов 7.4 и 9.4 настоящей Инструкции», слова «, о предоставлении информации не позднее тридцати календарных дней» заменить словами «, о предоставлении информации не позднее двадцати рабочих дней».

1.7. Пункт 7.3 изложить в следующей редакции:

«Банк России должен направить письменные уведомления проверяемому лицу, лицу, располагающему информацией, о составлении акта проверки и о возможности ознакомления с ним не позднее десяти рабочих дней со дня утверждения акта проверки, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.5 настоящей Инструкции. Уведомление о составлении акта проверки в соответствии с пунктом 9.5 настоящей Инструкции не направляется.».

1.8. Пункт 8.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«признание Банком России соглашения, предусмотренного статьей 11¹ Федерального закона № 224-ФЗ, неисполненным.».

1.9. Дополнить пунктами 9.3-9.5 следующего содержания:

«9.3. Банк России должен направить уведомление о составлении заключения, предусмотренного пунктом 9.2 настоящей Инструкции, проверяемым лицам, в отношении которых выявлены в ходе проверки нарушения требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, не позднее трех рабочих дней со дня подписания указанного заключения.

9.4. Ознакомление проверяемого лица с заключением, предусмотренным пунктом 9.2 настоящей Инструкции, материалами проверки в части, касающейся прав, свобод и законных интересов проверяемого лица, должно осуществляться, на основании поступивших в Банк России обращений указанного лица (его представителя), которые должны быть направлены в Банк России не позднее 15 рабочих дней со дня получения уведомления о составлении заключения, предусмотренного пунктом 9.2 настоящей Инструкции.

Ознакомление должно осуществляться путем направления служащим Банка России, проводящим проверку, проверяемому лицу не позднее двадцати рабочих дней после дня поступления в Банк России обращения указанного лица выписки из заключения, предусмотренного пунктом 9.2 настоящей Инструкции, и копий материалов проверки в части, касающейся прав, свобод и законных интересов проверяемого лица.

9.5. В случае если до окончания проведения проверки с проверяемым лицом, в отношении которого на основании материалов указанной проверки возбуждено дело об административном правонарушении, административная ответственность за которое установлена статьей 15.21 или статьей 15.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2009, № 7, ст. 777; 2021, № 24, ст. 4180), Банком России заключено соглашение, предусмотренное статьей 11¹ Федерального закона № 224-ФЗ, содержащее условие о завершении проверки в отношении такого лица, сведения о таком лице исключаются из поручения на проведение проверки в соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 настоящей Инструкции, за исключением случая, когда такое лицо является единственным проверяемым лицом, указанным в поручении на проведение проверки (дополнении к поручению на проведение проверки). В случае если такое лицо является единственным проверяемым лицом, указанным в поручении на проведение проверки (дополнении к поручению на проведение проверки), служащие Банка России, проводящие проверку, должны в срок, не превышающий двух месяцев после дня заключения соглашения с Банком России, составить и подписать акт проверки, предусмотренный пунктом 7.1 настоящей Инструкции.».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина