

**Пояснительная записка**  
**к проекту указания Банка России**  
**«О внесении изменений в Инструкцию Банка России**  
**от 13 января 2020 года № 201-И»**

Банк России разработал проект указания «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 13 января 2020 года № 201-И» (далее – Проект), которым уточняет отдельные положения Инструкции Банка России № 201-И<sup>1</sup> в связи с созданием нового для российской правовой системы института соглашения с регулятором (Банком России).

Создание такого института предусмотрено Федеральным законом от 11.06.2021 № 161-ФЗ<sup>2</sup>, вступившим в силу 1 января 2022 года. Соглашение с регулятором (Банком России) является основанием для освобождения от административной ответственности лиц, в отношении которых Банк России возбудил административное дело по составам правонарушений, связанным с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком.

Проект предусматривает порядок завершения проверки нарушений требований Федерального закона № 224-ФЗ<sup>3</sup> и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и исключения из поручения на проведение проверки сведений о лице, заключившем сделку с регулятором. При этом факт признания Банком России указанного соглашения неисполненным будет служить основанием для проведения проверки по вновь открывшимся обстоятельствам.

---

<sup>1</sup> Инструкция 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».

<sup>2</sup> Федеральный закон от 11.06.2021 № 161-ФЗ «О внесении изменений в статью 76<sup>3</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) и Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

<sup>3</sup> Федеральный закон 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».

Проект также устанавливает способы взаимодействия в рамках проводимых проверок с новыми для Банка России поднадзорными лицами – лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке.

Кроме того, Проект уточняет отдельные положения Инструкции Банка России № 201-И в связи с накопившейся практикой ее применения, а именно:

устанавливает перечень адресов проверяемых лиц, считающихся надлежащими для направления Банком России документов на бумажном носителе;

определяет порядок ознакомления проверяемого лица с заключением, составляемым в случае необходимости незамедлительного принятия одного или нескольких из решений, принимаемых в связи с проведением проверки, до ее окончания, и материалами проверки в части, касающейся его прав, свобод и законных интересов.

Проект вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Ответственным структурным подразделением по проекту Указания является Департамент противодействия недобросовестным практикам.

Предложения и замечания по проекту Указания, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются до 28 апреля 2022 года по адресу [poddubskayaka@cbr.ru](mailto:poddubskayaka@cbr.ru).