

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

У К А З А Н И Е

«__» _____ 2023 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. 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»¹ следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2.2 в новой редакции:

«2.2. Поручение на проведение проверки должно содержать следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки;

¹ Зарегистрировано Минюстом России 21 мая 2020 года № 58425.

цели, задачи и предмет проверки, основания для 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), если указанные сведения имеются в Банке России на дату подписания Председателем Банка России (его заместителем, непосредственно координирующим и контролирующим работу ответственного структурного подразделения) поручения на проведение проверки (наименование юридического лица, органа, организации, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица);

дату начала проведения проверки;

дату и номер поручения на проведение проверки;

иные сведения, предусмотренные частью 2 статьи 14.1 Федерального закона № 224-ФЗ, если проверка проводится в отношении органов, организаций и физических лиц, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, не являющихся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке.».

1.2. Абзац второй пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

«Дополнение к поручению на проведение проверки должно быть оформлено не позднее чем за семь рабочих дней до даты окончания срока проведения проверки. Дополнение к поручению на проведение проверки, оформляемое в связи с изменением сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии), должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, или заменой должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, должно быть оформлено до окончания срока проведения проверки.».

1.3. В пункте 3.2:

в абзаце первом слова «, а также» заменить словами «и (или)»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«В случае выделения части материалов проверки, содержащих новые основания, требующие проведения отдельной проверки, в отдельную проверку и наличия в проверке проверяемых лиц, сведения о которых содержатся в поручении о выделении части материалов проверки в отдельную проверку, Банк России должен направить таким проверяемым лицам уведомления о выделении части материалов проверки в отдельную проверку не позднее трех рабочих дней до даты начала проведения проверки, указанной в поручении о выделении части материалов проверки в отдельную проверку.».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина