

Пояснительная записка
к проекту указания Банка России
«О порядке взаимодействия Банка России с кредитными
организациями, некредитными финансовыми организациями и другими
участниками информационного обмена при использовании ими
информационных ресурсов Банка России, в том числе личного
кабинета»

Банк России разработал проект указания Банка России «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» (далее – проект указания).

Проект указания разработан в целях обеспечения оперативного информационного взаимодействия по различным направлениям деятельности Банка России с участниками информационного обмена посредством использования личного кабинета.

Проект указания разработан взамен Указания Банка России от 03.11.2017 № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета».

Проектом указания предусматриваются следующие изменения:

в связи с добавлением статьи 35¹ в Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» у не являющихся кредитными организациями субъектов национальной платежной системы устанавливается обязанность использовать личный кабинет;

проект указания дополнен видами проверок, предусмотренных при регистрации Банком России электронных документов;

проект указания дополнен положениями, предусматривающими получение от Банка России уведомления о локальном техническом сбое, при получении которого у участника информационного обмена продлевается срок представления электронного документа;

в проект указания включены сроки получения финансовой организацией (кроме кредитных организаций) электронного документа, направляемого в рамках проведения выездных проверок в соответствии с абзацем вторым статьи 76⁵ Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Действие указания будет распространяться на кредитные организации, некредитные финансовые организации, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, саморегулируемые организации актуариев, операторов по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, организации федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов услуг информационного обмена (резидентов), поставщиков платежных приложений, эмитентов ценных бумаг, соискателей лицензий и свидетельств, выдаваемых Банком России, иностранных поставщиков платежных услуг, операторов иностранных платежных систем, обособленные подразделения операторов иностранных платежных систем на территории Российской Федерации, операторов услуг информационного обмена (нерезидентов), респондентов, предоставляющих первичные статистические данные, филиалы и представительства иностранных кредитных рейтинговых агентств, аккредитованные Банком России представительства иностранных кредитных организаций, государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» и иных лиц, в том числе операторов товарных поставок, операторов электронного документооборота, информационные агентства, которые проводят действия по раскрытию информации о ценных бумагах и об

иных финансовых инструментах, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются в течение 14 календарных дней.

Ответственное структурное подразделение Банка России – Департамент обработки отчетности.