

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту инструкции Банка России «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»

Банк России разработал проект данной инструкции (далее – проект Инструкции) 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» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ).

Проект Инструкции разработан в целях:

реализации полномочий Банка России по установлению порядка проведения Банком России проверок соблюдения требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России лицами, органами и организациями, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ (далее – проверка);

приведение существующего порядка проведения проверок, установленного Инструкцией Банка России от 10.08.2015 № 167-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» (далее – Инструкция № 167-И), в соответствие с изменениями, предусмотренными Федеральным законом от 03.08.2018 № 310-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 310-ФЗ);

учета правоприменительной практики в соответствующей сфере.

Федеральным законом № 310-ФЗ внесены существенные изменения в Федеральный закон № 224-ФЗ, затрагивающие, в том числе, порядок проведения проверок. Так, законом в отдельную категорию выделены проверки, проводимые в отношении конкретных лиц, органов и организаций, установлены особенности проведения проверок в отношении лиц, не являющихся кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, предусмотрена возможность осуществления в рамках проверки осмотра территорий, помещений, документов и предметов лиц, органов, организаций, в отношении которых проводится проверка или в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они располагают необходимой для проведения проверки информацией, закреплены основные права указанных лиц, органов и организаций.

Указанные изменения законодательства, затрагивающие порядок проведения проверок, нашли отражение в проекте Инструкции.

Положения проекта Инструкции не будут распространяться на порядок проведения Банком России проверок соблюдения требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России имеющими доступ к инсайдерской информации Банка России работниками Банка России и членами Национального финансового совета.

Планируемая дата вступления в силу проекта Инструкции – по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования.

Со дня вступления в силу проекта Инструкции планируется признать утратившей силу Инструкцию № 167-И.

Проект Инструкции разработан Департаментом противодействия недобросовестным практикам Банка России.

Предложения и замечания по проекту Инструкции, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются с 1 ноября 2019 года по 7 ноября 2019 года по адресу электронной почты sorokinov@cbr.ru.