



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

« 19 » декабря 2018г.

№ 5029-У

г. Москва

**О внесении изменений в Инструкцию Банка России  
от 25 февраля 2014 года № 149-И «Об организации  
инспекционной деятельности Центрального банка  
Российской Федерации (Банка России)»**

1. В соответствии со статьей 73 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;

№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852) и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14 декабря 2018 года № 38) внести в Инструкцию Банка России от 25 февраля 2014 года № 149-И «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» («Вестник Банка России» от 13 марта 2014 года № 23–24, от 23 декабря 2015 года № 117, от 22 февраля 2017 года № 22, от 4 мая 2017 года № 43, от 27 сентября 2017 года № 83, от 6 октября 2017 года № 86, от 28 сентября 2018 года № 75) следующие изменения.

1.1. Абзац третий пункта 1.2 изложить в следующей редакции:

«работниками инспекционных подразделений Банка России (Главной инспекции Банка России (далее – Главная инспекция), в том числе межрегиональных инспекций и (или) межрегиональных центров инспектирования, а также входящих в их состав инспекций по субъектам Российской Федерации (далее – региональные инспекции) или центров инспектирования, располагающихся в субъектах Российской Федерации (далее – центры инспектирования) (далее при совместном упоминании – инспекционные подразделения Банка России);».

1.2. В пункте 1.3:

в абзаце втором после слов «межрегиональными инспекциями» дополнить словами «и межрегиональными центрами инспектирования»,

слова «, за исключением прямого упоминания в настоящей Инструкции генерального инспектора межрегиональной инспекции» исключить;

абзац третий дополнить словами «, и центрами инспектирования, которые возглавляют руководители центров инспектирования, заместители руководителей центров инспектирования (далее – руководитель центра инспектирования)»;

подпункт 1.3.2 после слов «руководителя региональной инспекции,» дополнить словами «руководителя центра инспектирования,», после слов «и региональных инспекциях» дополнить словами «, межрегиональных центрах инспектирования и центрах инспектирования»;

в подпункте 1.3.4:

абзац первый после слов «межрегиональные инспекции» в соответствующем падеже дополнить словами «или межрегиональные центры инспектирования» в соответствующем падеже, после слов «региональные инспекции» дополнить словами «или центры инспектирования»;

абзац второй после слов «межрегиональных инспекций» дополнить словами «или межрегиональных центров инспектирования».

1.3. В пункте 1.5:

абзац первый подпункта 1.5.1 после слов «региональной инспекцией» дополнить словами «или центром инспектирования», после слов «(в случае ее отсутствия)» дополнить словами «, или межрегиональным центром инспектирования, выполняющим функции центра инспектирования (в случае его отсутствия)»;

абзац второй подпункта 1.5.2 дополнить словами «или межрегиональным центром инспектирования».

1.4. Пункт 2.12, абзац второй пункта 2.14, абзац восьмой пункта 3.8 после слов «межрегиональные инспекции» в соответствующем падеже дополнить словами «и межрегиональные центры инспектирования» в соответствующем падеже.

1.5. В подпункте 3.6.1 пункта 3.6 слова «решение об изменении межрегиональной инспекции, которая должна провести проверку» заменить словами «решение об изменении межрегиональной инспекции (межрегионального центра инспектирования), которая (который) должна (должен) провести проверку».

1.6. В абзаце седьмом пункта 4.2, абзаце первом пункта 4.11, абзаце первом пункта 6.1, абзаце втором подпункта 10.6.1 пункта 10.6 слова «межрегиональная инспекция» в соответствующих числе и падеже заменить словами «Главная инспекция» в соответствующем падеже.

1.7. Подпункт 4.3.3 пункта 4.3 после слов «руководитель региональной инспекции» дополнить словами «или руководитель центра инспектирования».

1.8. В пункте 4.9 слова «(за исключением уведомления о решении, принятом в соответствии с пунктом 4.13 настоящей Инструкции при наличии оснований для проведения тестирования счетно-сортировальных машин, применяемых кредитными организациями при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам)» исключить, слова «межрегиональной инспекции» заменить словами «Главной инспекции».

1.9. Абзац второй пункта 4.15 дополнить словами «либо межрегиональным центром инспектирования и входящими в его состав центрами инспектирования».

1.10. В абзаце первом пункта 6.2 слова «в межрегиональную инспекцию, направившую» заменить словами «в межрегиональную инспекцию (межрегиональный центр инспектирования), направившую (направивший)».

1.11. Пункт 6.3 после слов «межрегиональных инспекций» дополнить словами «, межрегиональных центров инспектирования».

1.12. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции:

«6.5. Главная инспекция принимает решение о включении в состав рабочей группы работников структурного подразделения Банка России и информирует о принятом решении не позднее двух рабочих дней, следующих за днем принятия решения:

генерального инспектора Главной инспекции, направившего ходатайство о привлечении работников других структурных подразделений Банка России;

структурное подразделение Банка России, направившее предложение о кандидатуре работника (кандидатурах работников) структурного подразделения Банка России для включения в состав рабочей группы.».

1.13. Абзац шестой пункта 6.6 изложить в следующей редакции:

«информирует о принятом решении генерального инспектора Главной инспекции, направившего ходатайство о привлечении работников других структурных подразделений Банка России, а также руководителя структурного подразделения Банка России, работников которого привлекают к проведению проверки кредитной организации (ее филиала);».

1.14. В пункте 7.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«7.1. Межрегиональная инспекция и межрегиональный центр инспектирования координируют организацию и проведение межрегиональных проверок, участвуют в координации проверок кредитных организаций в порядке, определенном распорядительными документами Главной инспекции.»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«со структурным подразделением (структурными подразделениями) Главной инспекции, осуществляющим (осуществляющими) мониторинг проверок кредитных организаций (их филиалов), с инспекционными подразделениями Банка России, в том числе со структурным подразделением (структурными подразделениями) Главной инспекции, участвующими

в координации в соответствии с распоряжением руководителя Главной инспекции (лица, его замещающего) или уполномоченного заместителя руководителя Главной инспекции (далее – участники координации Главной инспекции).»;

абзац седьмой после слов «межрегиональных инспекций» дополнить словами «и (или) межрегиональных центров инспектирования»;

в абзаце восьмом слово «межрегиональной» исключить.

1.15. Абзац первый пункта 7.5 после слов «(включая региональную инспекцию)» дополнить словами «или межрегиональным центром инспектирования (включая центр инспектирования)».

1.16. В пункте 8.1:

абзац шестой после слов «Руководитель региональной инспекции» дополнить словами «и руководитель центра инспектирования»;

в абзацах пятом, восьмом, десятом подпункта 8.1.8 слова «межрегиональной инспекции» заменить словами «Главной инспекции».

1.17. Абзац четвертый пункта 8.5 после слов «региональной инспекцией,» дополнить словами «межрегиональным центром инспектирования, центром инспектирования,».

1.18. В абзаце третьем пункта 9.1 слова «о ходе и результатах проверки» заменить словами «а также участников координации Главной инспекции (при наличии) о ходе и результатах проверки».

1.19. В пункте 9.8:

в абзаце первом слова «межрегиональной инспекции» заменить словами «Главной инспекции»;

абзац первый подпункта 9.8.1 изложить в следующей редакции:

«9.8.1. Руководитель рабочей группы (в случае проведения проверки межрегиональной инспекцией или межрегиональным центром инспектирования) или руководитель региональной инспекции, руководитель центра инспектирования (в случае проведения проверки региональной

инспекцией или центром инспектирования) вправе направить генеральному инспектору Главной инспекции:»;

в абзацах первом и четвертом подпункта 9.8.2, подпункте 9.8.3 слова «межрегиональной инспекции» заменить словами «Главной инспекции».

1.20. В пункте 10.1:

абзац первый после слов «руководителем региональной инспекции» дополнить словами «или руководителем центра инспектирования»;

в подпункте 10.1.2 слова «(с руководителем региональной инспекции, генеральным инспектором межрегиональной инспекции)» заменить словами «(с руководителем региональной инспекции, руководителем центра инспектирования, генеральным инспектором Главной инспекции)».

1.21. Абзац четвертый подпункта 10.4.1 пункта 10.4 после слов «региональной инспекции» дополнить словами «либо межрегионального центра инспектирования и центра инспектирования».

1.22. Приложение 2 после слов «Межрегиональная инспекция Главной инспекции Банка России» в соответствующем падеже дополнить словами «(Межрегиональный центр инспектирования Главной инспекции Банка России)» в соответствующем падеже.

1.23. Абзац второй сноски 6 приложения 5 после слов «(руководителю региональной инспекции» дополнить словами «или руководителю центра инспектирования».

1.24. В приложении 10:

в графе 8 строки 7 таблицы «Подготовка к проведению проверки кредитной организации (ее филиала)» слово «ГИМИ» заменить словом «ГИГИ»;

абзац второй списка принятых в настоящем приложении сокращений изложить в следующей редакции:

«ГИГИ – генеральный инспектор Главной инспекции.».

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина