

ПРОЕКТ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)

«___» _____ 20 г.

№ _____ - У

г. Москва

УКАЗАНИЕ

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 имеющими доступ к инсайдерской информации Банка России работниками Банка России и членами Национального финансового совета

В соответствии с частью 5 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4082, ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4219) (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ)

настоящее Указание устанавливает 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 (далее – инсайдеры Банка России).

Глава 1. **Общие положения**

1.1. Банк России в соответствии с частями 1 и 3 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ проводит проверку соблюдения требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России инсайдером Банка России (далее – проверка) на основании решения Председателя Банка России (его заместителя, курирующего вопросы обеспечения контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее – заместитель Председателя Банка России), которое оформляется приказом Банка России за подписью Председателя Банка России (заместителя Председателя Банка России) и содержит письменное требование о проведении проверки (далее – приказ о проведении проверки). Приказ о проведении проверки инсайдера Банка России, не являющегося работником Банка России, подписывается Председателем Банка России. Подготовка проекта приказа о проведении проверки осуществляется Главным управлением противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке.

1.2. Контроль за соблюдением в Банке России требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России осуществляет главный аудитор Банка России.

1.3. Проверка фактов, указанных в приказе о проведении проверки, проводится в срок, не превышающий двух месяцев со дня его издания.

Указанный срок может быть продлен по согласованию с Председателем Банка России (заместителем Председателя Банка России), но не более чем на один месяц.

1.4. Днем окончания проверки является дата подписания комиссией по проведению проверки (далее – комиссия) отчета о проведенной проверке (далее – отчет).

1.5. Информация о проведении проверки, а также информация, полученная в ходе проверки, относится к информации ограниченного доступа.

Глава 2. Порядок формирования комиссии

2.1. Проверка проводится комиссией, в состав которой входят работники службы главного аудитора Банка России, а также работники других структурных подразделений Банка России, с учетом фактов, указанных в приказе о проведении проверки.

2.2. Главный аудитор Банка России не позднее следующего рабочего дня после дня издания приказа о проведении проверки поручает Департаменту внутреннего аудита Банка России в течение пяти рабочих дней подготовить и представить на утверждение предложения о составе комиссии.

2.2.1. Департамент внутреннего аудита Банка России с целью формирования комиссии не позднее следующего рабочего дня после дня получения от главного аудитора Банка России поручения направляет в структурные подразделения центрального аппарата Банка России запросы о представлении сведений о кандидатурах работников для их включения в состав комиссии (далее – запрос).

2.2.2. Структурные подразделения центрального аппарата Банка России

не позднее следующего рабочего дня после дня получения запроса направляют в Департамент внутреннего аудита Банка России сведения о кандидатурах работников (фамилия, имя, отчество и должность), предлагаемых для включения в состав комиссии.

2.2.3. Департамент внутреннего аудита Банка России после получения от структурных подразделений центрального аппарата Банка России сведений о кандидатурах работников, предлагаемых для включения в состав комиссии, представляет главному аудитору Банка России предложения о составе комиссии.

2.3. В состав комиссии могут входить работники, имеющие стаж работы в Банке России не менее трех лет на дату формирования комиссии.

Численный состав комиссии, а также требования к членам комиссии (квалификация, должность) определяются исходя из объемов проверки и фактов, указанных в приказе о проведении проверки.

2.4. Главный аудитор Банка России не позднее третьего рабочего дня после дня представления Департаментом внутреннего аудита Банка России предложений о составе комиссии утверждает ее состав и назначает председателя комиссии из числа сотрудников Департамента внутреннего аудита Банка России.

Глава 3. Оформление распоряжения Банка России о проведении проверки, порядок ознакомления с распоряжением Банка России о проведении проверки

3.1. Департамент внутреннего аудита Банка России в течение трех рабочих дней после дня согласования главным аудитором Банка России состава комиссии готовит распоряжение Банка России о проведении проверки за подписью главного аудитора Банка России (далее – распоряжение Банка

России), в котором указываются:

состав комиссии;

дата и номер приказа о проведении проверки;

подлежащие проверке факты, указанные в приказе о проведении проверки;

срок проведения проверки;

фамилия, имя, отчество и должность проверяемого инсайдера Банка России;

обязанность проверяемого инсайдера Банка России представить необходимую информацию и объяснения в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ;

срок и порядок представления отчета главному аудитору Банка России;

при необходимости другая информация, имеющая отношение к проводимой проверке.

3.2. Копия распоряжения Банка России не позднее следующего рабочего дня с даты его подписания направляется проверяемому инсайдеру Банка России, руководителю структурного подразделения Банка России (в случае если проверяемый инсайдер Банка России является работником структурного подразделения Банка России).

Глава 4. Права и обязанности членов комиссии, проверяемого инсайдера Банка России, руководителя структурного подразделения Банка России (в случае если проверяемый инсайдер Банка России является работником структурного подразделения Банка России)

4.1. Председатель комиссии обязан:

обеспечить проведение проверки в соответствии с законодательством

Российской Федерации, нормативными и иными актами Банка России, не нарушая процессов работы структурного подразделения Банка России;

запрашивать у проверяемого инсайдера Банка России документы, объяснения и информацию (в том числе ограниченного доступа);

обеспечить сохранность материалов проверки, в том числе документов, объяснений и информации;

координировать работу членов комиссии;

контролировать надлежащее рассмотрение членами комиссии фактов, указанных в приказе о проведении проверки;

контролировать соблюдение сроков проведения проверки;

обеспечить подготовку и направление по результатам проверки отчета главному аудитору Банка России.

4.2. Председатель комиссии имеет право:

запрашивать у руководителя структурного подразделения Банка России (в случае если проверяемый инсайдер Банка России является работником структурного подразделения Банка России) документы, объяснения и информацию (в том числе ограниченного доступа),

в случае необходимости запрашивать у инсайдера Банка России и иного работника Банка России документы, объяснения и информацию (в том числе ограниченного доступа);

получать в порядке, установленном Банком России, доступ (подключение) к информационным ресурсам и базам данных;

посещать при необходимости служебные помещения структурного подразделения Банка России, соблюдая установленные требования пропускного и внутриобъектового режимов;

ходатайствовать перед главным аудитором Банка России о продлении срока проверки.

4.3. Члены комиссии обязаны:

осуществлять проверку в соответствии с законодательством Российской

Федерации, нормативными и иными актами Банка России, не нарушая процессов работы структурного подразделения Банка России;

запрашивать у проверяемого инсайдера Банка России документы, объяснения и информацию (в том числе ограниченного доступа);

обеспечивать сохранность материалов проверки, в том числе документов, объяснений и информации;

соблюдать срок проведения проверки;

выполнять поручения председателя комиссии.

4.4. Члены комиссии имеют право:

запрашивать у руководителя структурного подразделения Банка России (в случае если проверяемый инсайдер Банка России является работником структурного подразделения Банка России) документы, объяснения и информацию (в том числе ограниченного доступа;

в случае необходимости запрашивать у инсайдера Банка России и иного работника Банка России документы, объяснения и информацию (в том числе ограниченного доступа);

посещать при необходимости служебные помещения структурного подразделения Банка России, соблюдая установленные требования пропускного и внутриобъектового режимов;

получать в порядке, установленном Банком России, доступ (подключение) к информационным ресурсам и базам данных.

4.5. Комиссия обеспечивает полноту, объективность и своевременность подготовки отчета.

4.6. Инсайдер Банка России и работник Банка России, получившие доступ к информации о проведении проверки, а также к информации, полученной в ходе проверки, несут ответственность за ее разглашение.

4.7. Во время проведения проверки проверяемый инсайдер Банка России в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ обязан представлять необходимую информацию и объяснения по предмету

проверки.

4.8. Инсайдер Банка России имеет право представлять объяснения и информацию, относящиеся к предмету проверки.

4.9. Руководитель структурного подразделения Банка России (в случае если проверяемый инсайдер Банка России является работником структурного подразделения Банка России) обязан:

представить помещение для работы комиссии;

представить документы, объяснения и информацию (в том числе ограниченного доступа), имеющие отношение к проводимой проверке;

обеспечить в порядке, установленном Банком России, доступ (подключение) к информационным ресурсам и базам данных;

обеспечить при необходимости доступ в служебные помещения структурного подразделения Банка России, соблюдая установленные требования пропускного и внутриобъектового режимов.

4.10. В случае если проверяемый инсайдер Банка России не является работником структурного подразделения Банка России, вопросы функционирования комиссии решает главный аудитор Банка России.

4.11. В случае если проверяемый инсайдер Банка России не является работником Банка России, вопросы организации проведения проверки решает заместитель Председателя Банка России.

Глава 5. Оформление результатов проверки

5.1. По результатам проверки комиссией составляется отчет в двух экземплярах, каждый из которых подписывается председателем и членами комиссии.

5.2. Отчет состоит из:

вводной части, в которой указываются основание проведения проверки,

факты, подлежащие проверке в соответствии с приказом о проведении проверки, срок проведения проверки и состав комиссии;

описательной части, которая содержит полные и обоснованные ответы на поставленные в приказе о проведении проверки вопросы и иную информацию, имеющую отношение к рассматриваемым вопросам.

5.3. В состав отчета (в качестве приложения к нему) также включаются документы, объяснения и информация, полученные в ходе проверки, в том числе объяснения проверяемого инсайдера Банка России, полученные в соответствии с пунктом 4.8 настоящего Указания.

5.4. Не позднее следующего рабочего дня после даты подписания отчета председатель комиссии направляет отчет главному аудитору Банка России.

5.5. Главный аудитор Банка России уведомляет Председателя Банка России об окончании проверки и в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет первый экземпляр отчета в Главное управление противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке.

Второй экземпляр отчета хранится в деле Департамента внутреннего аудита Банка России.

Глава 6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

6.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 22 мая 2013 года № 3003-У «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 правовых актов имеющими доступ к инсайдерской информации Банка России работниками Банка России и членами Национального банковского совета», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2013 года № 29060 («Вестник Банка России» от 31 июля 2013 года № 41).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина