

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

**У К А З А Н И Е**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

№ \_\_\_\_\_ - У

г. Москва

**О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 18 декабря 2018 года № 195-И «О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие»**

На основании частей четвертой и восьмой статьи 73<sup>1-1</sup>, частей седьмой и десятой статьи 76<sup>5</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 30, ст. 4738):

1. Внести в Инструкцию Банка России от 18 декабря 2018 года № 195-И «О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, некредитную

финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие» следующие изменения.

1.1. В абзаце девятом пункта 2.6 слова «в деятельности поднадзорной организации» заменить словами «поднадзорной организацией требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России и (или) прав клиентов либо о действиях, которые наносят ущерб ее кредиторам и клиентам или создают угрозу их законным интересам».

1.2. В абзаце первом пункта 2.8 слова «Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России № 4600-У)» заменить словами «Указанием Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-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», зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 марта 2020 года № 57659 (далее – Указание Банка России № 5361-У)».

1.3. В абзаце первом пункта 2.10 слова «Указанием Банка России № 4600-У» заменить словами «Указанием Банка России № 5361-У».

1.4. Примечание 3 в приложении 4 изложить в следующей редакции:

«<sup>3</sup> Указываются сведения о выявленных нарушениях требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России (с указанием статей и положений законов Российской Федерации и нормативных актов Банка России) и (или) прав клиентов, выявленные факты неисполнения предписаний Банка России, сведения о действиях поднадзорной организации, которые наносят ущерб ее кредиторам и клиентам или создают угрозу их законным интересам или указывается информация об отсутствии указанных сведений».

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина