

Пояснительная записка к проекту указания Банка России «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»

Банк России разработал проект указания «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» (далее – проект указания).

Проект указания подготовлен в целях уточнения перечня сведений, подлежащих включению в акт о проведении контрольного мероприятия, для обеспечения фиксации таких сведений при реализации Банком России полномочий по проведению контрольных мероприятий в соответствии со статьями 73.1-1 и 76.5 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Проектом указания также актуализируются ссылки на действующий нормативный акт Банка России в связи с изданием Указания 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» (далее – Указание Банка России № 5361-У), положениями которого Указание 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» признано утратившим силу.

Действие проекта указания будет распространяться на деятельность кредитных организаций и некредитных финансовых организаций.

Планируемый срок вступления в силу проекта указания - по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Предложения и замечания по проекту указания принимаются в период с 1 июня по 14 июня 2021 года включительно по адресу электронной почты antonovtv@cbr.ru.

Ответственное структурное подразделение за подготовку проекта указания – Департамент безопасности Банка России.