

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту инструкции Банка России «О порядке проведения Банком России проверок деятельности эмитентов и участников корпоративных отношений и порядке применения Банком России мер, предусмотренных федеральными законами»

Банк России разработал проект инструкции Банка России «О порядке проведения Банком России проверок деятельности эмитентов и участников корпоративных отношений и порядке применения Банком России мер, предусмотренных федеральными законами» (далее – Проект) в соответствии с предусмотренными статьей 76.2 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Закон № 86-ФЗ) полномочиями Банка России по установлению порядка проведения проверок деятельности эмитентов и участников корпоративных отношений и применения мер, предусмотренных федеральными законами.

Целью разработки Проекта является необходимость совершенствования существующего порядка проведения Банком России проверок деятельности эмитентов и участников корпоративных отношений.

Проект подготовлен вместо Указания Банка России от 13 сентября 2015 года № 3795-У «О порядке проведения Банком России проверок деятельности эмитентов и участников корпоративных отношений и порядке применения Банком России иных мер в целях защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2015 года № 46584.

Проектом вносятся изменения в процедуру проведения проверок, в частности:

1) уточняется круг лиц, обладающих полномочиями поручать проведение проверок деятельности эмитентов и участников корпоративных отношений;

2) существующий в настоящее время перечень видов проверок (дистанционные проверки отдельных сведений, комплексные дистанционные проверки, выездные проверки деятельности эмитентов, выездные проверки на общем собрании акционеров) дополняется новым видом проверок, а именно выездными проверками на общем собрании владельцев облигаций;

3) разработана рекомендуемая форма акта комплексной дистанционной проверки, а также иных документов;

4) уточняются способы направления предварительных уведомлений поднадзорных лиц о проведении проверок, предписаний Банка России, запросов о представлении информации и др.

Действие Проекта будет распространяться на эмитентов и участников корпоративных отношений, поднадзорных Банку России в соответствии со статьей 76.2 Закона № 86-ФЗ.

Проект вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

Структурным подразделением Банка России, ответственным за разработку Проекта, является Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.

Предложения и замечания к Проекту, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются по адресу e-mail: komolovav@cbr.ru с 20 марта по 2 апреля 2023 года включительно.