



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

«28» марта 2023 г.

УКАЗАНИЕ
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 73557
от 29 мая 2023 г.

№ 6385-У

**О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 января
2020 года № 202-И «О порядке проведения Банком России
проверок поднадзорных лиц»**

На основании части четвертой статьи 73, части второй статьи 76⁵ и части второй статьи 76⁹⁻⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», части 3 статьи 33 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», части 1 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», пункта 1 части 6 статьи 27 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», пункта 1 части 4 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений», пункта 1 части 5 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2022 года № 555-ФЗ «О гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 17 марта 2023 года № ПСД-11):

1. Внести в Инструкцию Банка России от 15 января 2020 года № 202-И «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц»¹ следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1:

в абзаце третьем слова «(за исключением субъектов актуарной деятельности)» исключить;

в абзаце четвертом слова «(далее – саморегулируемые организации)» исключить;

абзац седьмой дополнить словами «(за исключением субъектов актуарной деятельности), в том числе открытых ими структурных подразделений».

1.2. В пункте 1.2:

в подпункте 1.2.2 сноску 1 изложить в следующей редакции:

«¹ Подпункт 7 пункта 1 статьи 40² Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», абзац второй пункта 6 статьи 34 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», подпункт 1 пункта 3 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», пункт 1 части 2 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», часть 1 статьи 33 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», пункт 1 части 2 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах», пункт 1 части 2 статьи 17 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы».»;

в подпункте 1.2.3:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«страховая организация, стоимость активов которой (за исключением

¹ Зарегистрирована Минюстом России 22 апреля 2020 года, регистрационный № 58159.

активов, сформированных в рамках деятельности по обязательному медицинскому страхованию), определяемая на основании данных бухгалтерского учета, в течение шести календарных месяцев подряд превышает 100 миллиардов рублей;»;

абзац пятый после слов «застрахованных лиц» дополнить словами «, и (или) осуществляющий деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, поставленный на учет в системе гарантирования прав участников»;

абзац шестой признать утратившим силу;

абзац пятнадцатый после слов «саморегулируемая организация» дополнить словами «в сфере финансового рынка».

1.3. Абзац второй пункта 1.3 дополнить словами «, пунктом 1 части 5 статьи 15 и частью 4 статьи 16 Федерального закона от 28 декабря 2022 года № 555-ФЗ «О гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению» (далее – Федеральный закон № 555-ФЗ)».

1.4. Абзац второй пункта 1.5 изложить в следующей редакции:

«в форме электронных документов через личный кабинет, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – сеть «Интернет», личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой и восьмой статьи 76⁹, частей первой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона № 86-ФЗ, частей 1 и 4 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – порядок взаимодействия), за исключением случаев, предусмотренных настоящей Инструкцией;».

1.5. В пункте 2.1:

абзац четвертый подпункта 2.1.3 изложить в следующей редакции:

«Получение руководителем или членом рабочей группы каждого из представленных поднадзорным лицом документов на материальном носителе,

а также получение поднадзорным лицом возвращенных руководителем или членом рабочей группы документов, представленных на материальном носителе, отражается руководителем или членом рабочей группы в реестре требований.»;

абзац второй подпункта 2.1.8 изложить в следующей редакции:

«запрос участнику (акционеру), клиенту, корреспонденту, контрагенту поднадзорного лица, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является проверяемая некредитная финансовая организация, или саморегулируемой организации, членом которой является проверяемое лицо, оказывающее профессиональные услуги на финансовом рынке (далее – лицо, оказывающее профессиональные услуги), о представлении документов (далее – запрос о представлении документов);»;

дополнить подпунктом 2.1.9 следующего содержания:

«2.1.9. Анализировать документы, полученные от поднадзорного лица, а также составлять документы в связи с проведением проверки по адресу структурного подразделения Банка России.».

1.6. Абзац четвертый пункта 3.1 признать утратившим силу.

1.7. В подпункте 3.3.3 пункта 3.3:

в абзаце четвертом слова «базы данных и системы видеонаблюдения (далее – программно-аппаратные средства), техническим средствам поднадзорного лица» заменить словами «системы и средства управления указанными системами, базы данных и системы видеонаблюдения, системы и средства защиты информации (далее – программно-аппаратные средства), техническим средствам, предоставленным поднадзорным лицом (далее – технические средства поднадзорного лица)»;

в абзаце восьмом слова «некредитной организации (далее при совместном упоминании – лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета)» заменить словами «поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией (далее при совместном упоминании – лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета),».

1.8. В пункте 3.5:

в абзаце втором подпункта 3.5.2 слова «некредитной организацией» заменить словами «поднадзорным лицом, не являющимся кредитной организацией»;

в подпункте 3.5.3:

в абзаце первом слова «рабочей группе» заменить словами «Банку России (рабочей группе)»;

в абзаце третьем слова «рабочей группой» заменить словами «Банком России (рабочей группой)»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«К документам поднадзорного лица, составленным полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, по требованию Банка России (рабочей группы) должен быть приложен перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-І либо подписанный работником поднадзорного лица, уполномоченным руководителем поднадзорного лица, с указанием фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии) такого работника и его должности.»;

в абзаце седьмом слова «(по требованию рабочей группы)» заменить словами «(по требованию Банка России (рабочей группы))»;

в абзаце восьмом слова «рабочей группе» заменить словами «Банку России (рабочей группе)»;

подпункты 3.5.5 и 3.5.6 изложить в следующей редакции:

«3.5.5. Обеспечивать:

предоставление рабочей группе доступа к программно-аппаратным средствам и техническим средствам поднадзорного лица в режиме просмотра и (или) выборки информации с возможностью ее записи на съемный носитель;

выполнение в присутствии члена рабочей группы процедур и сервисных команд обработки данных программно-аппаратных средств и технических

средств (в том числе процедур их сбора, хранения и передачи);

создание копий (образов) машинных носителей информации, функционирующих в составе программно-аппаратных средств и технических средств поднадзорного лица, с использованием специализированного программного обеспечения и (или) технических средств копирования информации и их представление рабочей группе.

Получение рабочей группой копий (образов) машинных носителей информации, функционирующих в составе программно-аппаратных средств и технических средств поднадзорного лица, оформляется протоколом получения копий (образов) машинных носителей информации, функционирующих в составе программно-аппаратных средств и технических средств поднадзорного лица, составленным рабочей группой.

Рекомендуемый образец протокола получения копий (образов) машинных носителей информации, функционирующих в составе программно-аппаратных средств и технических средств поднадзорного лица, приведен в приложении 7¹ к настоящей Инструкции.

3.5.6. Проводить для рабочей группы демонстрацию и ознакомление с функционированием и ресурсами программно-аппаратных средств и технических средств поднадзорного лица, их тестирование по определенному рабочей группой сценарию, представлять записи указанных демонстраций на съемных носителях (по требованию рабочей группы – на предоставленных ею съемных носителях), обеспечивать возможность осуществления рабочей группой записей указанных демонстраций с использованием технических средств, находящихся в пользовании рабочей группы, а также представлять письменные или устные разъяснения (обеспечивать представление письменных или устных разъяснений) по вопросам, связанным с их разработкой, установкой, внедрением, стандартизацией и эксплуатацией, в том числе в части взаимодействия программно-аппаратных средств и технических средств, обеспечения защиты информации при осуществлении деятельности поднадзорного лица.

Результаты демонстрации и ознакомления с функционированием и ресурсами программно-аппаратных средств и технических средств поднадзорного лица фиксируются в протоколе фиксации совершаемых действий, составляемом рабочей группой.

Рекомендуемый образец протокола фиксации совершаемых действий приведен в приложении 3 к настоящей Инструкции.»;

подпункт 3.5.8 изложить в следующей редакции:

«3.5.8. Формировать подлежащий проверке реестр обязательств банка перед вкладчиками в порядке и по форме, которые установлены Банком России на основании пункта 4 части 3 статьи 6 Федерального закона № 177-ФЗ (далее – реестр обязательств банка перед вкладчиками), или реестр обязательств фонда-участника перед застрахованными лицами по форме и в порядке, которые установлены Банком России на основании части 5 статьи 7 Федерального закона № 422-ФЗ (далее – реестр обязательств фонда-участника перед застрахованными лицами), или реестр обязательств фонда-участника перед участниками, правопреемниками участников по форме и в порядке, которые установлены Банком России на основании пункта 2 статьи 8 Федерального закона № 555-ФЗ (далее – реестр обязательств фонда-участника перед участниками, правопреемниками участников).».

1.9. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:

«3.6. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению требований, содержащихся в уведомлении о проведении проверки или реестре требований, в установленные ими сроки, руководитель поднадзорного лица должен до истечения указанных сроков предоставить письменную информацию с объяснением причин неисполнения требований, содержащихся в уведомлении о проведении проверки или реестре требований, структурному подразделению Банка России, указанному в уведомлении о проведении проверки (в случае предоставления данной информации до даты, определяемой в соответствии с пунктом 5.2 настоящей Инструкции), либо

лицу, уполномоченному на проведение проверки (в случае предоставления данной информации в ходе проверки).».

1.10. Пункты 4.1–4.3 изложить в следующей редакции:

«4.1. Поручение подписывается одним из следующих должностных лиц Банка России:

Председателем Банка России, заместителем Председателя Банка России, непосредственно координирующим и контролирующим работу структурных подразделений Банка России, осуществляющих функции регулирования, контроля и (или) надзора за деятельностью поднадзорных лиц (далее соответственно – структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор, руководство Банка России);

руководителем структурного подразделения центрального аппарата Банка России, проводящего проверки в соответствии с настоящей Инструкцией (далее – Главная инспекция Банка России), заместителем руководителя Главной инспекции Банка России, генеральным инспектором Главной инспекции Банка России, заместителем генерального инспектора Главной инспекции Банка России (далее – генеральный инспектор Главной инспекции Банка России), руководителем структурного подразделения, входящего в состав возглавляемого генеральным инспектором Главной инспекции Банка России структурного подразделения Главной инспекции Банка России;

руководителем территориального учреждения Банка России, заместителем руководителя территориального учреждения Банка России, начальником расчетно-кассового центра Банка России, действующего в составе территориального учреждения Банка России.

Поручение на проведение повторной проверки кредитной организации подписывается одним из должностных лиц из числа указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта.

4.2. Поднадзорные лица уведомляются Банком России о проведении плановых проверок в срок не позднее 5 рабочих дней до дня начала проверки,

определяемого в соответствии с пунктом 5.2 настоящей Инструкции, посредством направления уведомления о проведении проверки, за исключением проверки:

вопросов, связанных с осуществлением контроля за правомерностью оплаты приобретателями акций (долей) кредитной организации в соответствии с главой 17 Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (зарегистрирована Минюстом России 22 апреля 2010 года, регистрационный № 16965, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 3 декабря 2010 года № 2531-У (зарегистрировано Минюстом России 17 декабря 2010 года, регистрационный № 19217), от 17 мая 2011 года № 2638-У (зарегистрировано Минюстом России 15 июня 2011 года, регистрационный № 21033), от 15 сентября 2011 года № 2698-У (зарегистрировано Минюстом России от 22 сентября 2011 года, регистрационный № 21869), от 9 декабря 2011 года № 2743-У (зарегистрировано Минюстом России 16 декабря 2011 года, регистрационный № 22645), от 22 июля 2013 года № 3029-У (зарегистрировано Минюстом России 5 ноября 2013 года, регистрационный № 30308), от 26 ноября 2013 года № 3124-У (зарегистрировано Минюстом России 25 декабря 2013 года, регистрационный № 30818), от 25 ноября 2014 года № 3452-У (зарегистрировано Минюстом России 11 декабря 2014 года, регистрационный № 35134), от 24 мая 2015 года № 3647-У (зарегистрировано Минюстом России 15 июня 2015 года, регистрационный № 37658), от 21 марта 2016 года № 3982-У (зарегистрировано Минюстом России 13 апреля 2016 года, регистрационный № 41783), от 24 апреля 2017 года № 4359-У (зарегистрировано Минюстом России 22 мая 2017 года, регистрационный № 46779), от 11 августа 2017 года № 4487-У (зарегистрировано Минюстом России 31 октября 2017 года, регистрационный № 48750), от 5 октября 2018 года № 4925-У (зарегистрировано Минюстом России 11 октября

2018 года, регистрационный № 52404), от 27 февраля 2020 года № 5404-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57915), от 24 марта 2020 года № 5421-У (зарегистрировано Минюстом России 24 апреля 2020 года, регистрационный № 58209), от 12 апреля 2021 года № 5776-У (зарегистрировано Минюстом России 11 июня 2021 года, регистрационный № 63865), от 19 августа 2021 года № 5897-У (зарегистрировано Минюстом России 22 сентября 2021 года, регистрационный № 65094);

вопросов, связанных с соблюдением требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и изданных в соответствии с ним нормативных актов Банка России в случаях нарушения бесперебойности функционирования значимой платежной системы, выявления обстоятельств, влияющих на бесперебойность функционирования значимой платежной системы;

отражения в учете (отчетности) сделок, действия по совершению которых осуществлены в ходе проведенного на основании статьи 73¹⁻¹ или частей четвертой – десятой статьи 76⁵ Федерального закона № 86-ФЗ контрольного мероприятия в отношении кредитной организации или некредитной финансовой организации соответственно (далее – контрольное мероприятие);

фактического наличия ценностей;

вопросов, подлежащих рассмотрению в связи с имеющейся в распоряжении Банка России информацией о том, что деятельность поднадзорного лица может нанести ущерб кредиторам, вкладчикам или иным потребителям финансовых услуг либо создать угрозу их законным интересам.

Банк России вправе направить поднадзорному лицу уведомление о проведении внеплановой проверки, за исключением проверки вопросов, указанных в абзацах втором – шестом настоящего пункта.

Рекомендуемый образец уведомления о проведении проверки приведен в приложении 8 к настоящей Инструкции.

4.3. В уведомлении о проведении проверки отражаются требования по обеспечению поднадзорным лицом содействия в проведении проверки с указанием срока их исполнения, а также основные направления деятельности поднадзорного лица, в рамках которых планируется проверить конкретные вопросы (за исключением направлений деятельности поднадзорного лица, в рамках которых планируется проверить вопросы, указанные в абзацах втором – шестом пункта 4.2 настоящей Инструкции).».

1.11. В абзаце втором пункта 4.4 слова «руководства Банка России» заменить словами «указанных в абзацах втором и третьем пункта 4.1 настоящей Инструкции».

1.12. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2. Проверка начинается со дня, в который поручение, размещенное Банком России в личном кабинете поднадзорного лица, считается полученным им в соответствии с порядком взаимодействия, а в случае принятия лицом, подписавшим поручение, решения о составлении его на бумажном носителе – со дня, в который поручение на бумажном носителе вручено лицом, уполномоченным на проведение проверки, руководителю поднадзорного лица или контактному лицу либо передано делопроизводителю (далее – дата начала проверки).».

1.13. Пункт 5.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Запрос Банка России о представлении документов подписывается одним из должностных лиц из числа руководства Банка России, руководителем Главной инспекции Банка России (его заместителем) или генеральным инспектором Главной инспекции Банка России.».

1.14. Пункт 5.7 после слов «результаты проверки поднадзорного лица» дополнить словами «по всем вопросам, подлежащим проверке».

1.15. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:

«5.8. Проверка завершается в день направления (передачи) поднадзорному лицу окончательного акта проверки либо в дату проставления отметки о причинах невозможности вручения (передачи) экземпляра

окончательного акта проверки в соответствии с подпунктом 8.1.2 пункта 8.1 настоящей Инструкции (не позднее дня истечения срока действия поручения) (далее – дата завершения проверки).

В случае если истечение срока действия поручения приходится на день, являющийся выходным и (или) нерабочим праздничным днем, признаваемым таковым в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации, или на день, объявленный в Российской Федерации нерабочим днем, днем окончания указанного срока считается следующий за ним рабочий день.».

1.16. Пункт 5.10 изложить в следующей редакции:

«5.10. До даты завершения проверки по решению лица, подписавшего поручение, рабочая группа составляет следующие акты проверок:

акт проверки, содержащий промежуточные результаты проверки поднадзорного лица, которые требуется оперативно (до даты завершения проверки) довести до структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор, и (или) до структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за отдельными направлениями (вопросами) деятельности поднадзорного лица (далее – промежуточный акт проверки);

акт проверки, содержащий окончательные результаты проверки поднадзорного лица по отдельному вопросу (отдельным вопросам) деятельности поднадзорного лица, в том числе за отдельный проверяемый период (далее – акт проверки по отдельным вопросам).».

1.17. Пункты 5.11 и 5.12 признать утратившими силу.

1.18. В абзаце первом пункта 6.2 слово «передается» заменить словами «направляется (передается)».

1.19. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:

«6.4. В случае воспрепятствования проведению проверки некредитной финансовой организации, являющейся членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, или лица, оказывающего профессиональные услуги, являющегося членом саморегулируемой организации, акт о воспрепятствовании (его копия) направляется Банком

России саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является некредитная финансовая организация, или саморегулируемой организации, членом которой является лицо, оказывающее профессиональные услуги, соответственно.».

1.20. Абзац первый пункта 6.7 изложить в следующей редакции:

«6.7. В случае воспрепятствования поднадзорного лица проведению проверки Банк России (руководитель рабочей группы по согласованию с лицом, подписавшим поручение) проводит (при необходимости, определяемой структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор, с участием работников указанного подразделения) совещание с руководителем поднадзорного лица для получения от поднадзорного лица соответствующих пояснений (информации).».

1.21. Пункт 6.8 изложить в следующей редакции:

«6.8. Акт о воспрепятствовании рассматривается Банком России при подготовке и принятии решений о применении к поднадзорному лицу мер.».

1.22. Пункт 7.1 дополнить словами «(окончательном акте проверки, промежуточном акте проверки, акте проверки по отдельным вопросам)».

1.23. Абзац второй подпункта 7.2.2 пункта 7.2 после слов «пенсионных накоплений» дополнить словами «(фонд гарантирования пенсионных резервов)».

1.24. В абзаце втором пункта 7.3 слова «в отношении кредитной организации или некредитной финансовой организации на основании статьи 73¹⁻¹ или частей четвертой – десятой статьи 76⁵ Федерального закона № 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 31, ст. 4852) соответственно» исключить.

1.25. В пункте 8.1:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

«8.1. Банк России направляет (передает) поднадзорному лицу на ознакомление:

окончательный акт проверки, акт проверки по отдельным вопросам – не позднее рабочего дня, следующего за днем составления указанного акта проверки (не позднее дня истечения срока действия поручения);»;

перед подпунктом 8.1.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«промежуточный акт проверки – не позднее дня направления (передачи) окончательного акта проверки.»;

абзац первый подпункта 8.1.1 дополнить предложением следующего содержания: «В случае вручения (передачи) акта проверки на бумажном носителе Банк России также направляет поднадзорному лицу акт проверки в электронной форме в срок не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем вручения (передачи) акта проверки на бумажном носителе.»;

абзацы первый и второй подпункта 8.1.2 изложить в следующей редакции:

«8.1.2. В случае невозможности вручения (передачи) экземпляра акта проверки лицам, указанным в абзаце первом подпункта 8.1.1 настоящего пункта (в том числе в случае их отказа от получения (приема) экземпляра акта проверки), руководитель рабочей группы незамедлительно проставляет на всех его экземплярах отметку о причинах невозможности вручения (передачи) экземпляра акта проверки с указанием даты и удостоверяет ее своей подписью.

В случае, указанном в абзаце первом настоящего подпункта, экземпляр акта проверки не позднее рабочего дня, следующего за датой завершения проверки, направляется поднадзорному лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.».

1.26. В пункте 8.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«8.2. Срок ознакомления руководителя поднадзорного лица с актом проверки не должен превышать 10 рабочих дней (с актом проверки достоверности учета и отражения обязательств и требований кредитной организации в отчетности или иной информации, используемых для расчета размера обязательных резервов в соответствии с порядком, определенным Банком России на основании статьи 38 Федерального закона № 86-ФЗ, – 2 рабочих дней):»;

абзац второй дополнить словами «в соответствии с порядком взаимодействия».

1.27. Пункт 8.3 признать утратившим силу.

1.28. Дополнить пунктом 8.4¹ следующего содержания:

«8.4¹. Руководитель поднадзорного лица должен в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ознакомления с актом проверки обеспечить направление акта проверки или обобщенной информации об основных результатах проверки, содержащейся в заключительной части акта проверки, для ознакомления совету директоров (наблюдательному совету) поднадзорного лица (при его наличии) и представить в Банк России уведомление об этом.

Рекомендуемый образец уведомления об обеспечении направления акта проверки или обобщенной информации об основных результатах проверки для ознакомления совету директоров (наблюдательному совету) поднадзорного лица приведен в приложении 17 к настоящей Инструкции.».

1.29. Подпункт 8.5.1 пункта 8.5 изложить в следующей редакции:

«8.5.1. В случае составления возражений по акту проверки на бумажном носителе они должны быть представлены с приложением съемного носителя, содержащего файл с текстом возражений по акту проверки.».

1.30. Пункт 8.6 изложить в следующей редакции:

«8.6. В случае назначения Банком России временной администрации Банк России (лицо, уполномоченное на проведение проверки) в срок, установленный пунктом 8.1 настоящей Инструкции, направляет (передает) акт проверки руководителю временной администрации (в том числе для последующего его направления (передачи) на ознакомление органам управления кредитной организации или органам управления некредитной финансовой организации в случае ограничения их полномочий в соответствии с пунктом 1 статьи 183⁸, пунктом 3 статьи 189²⁵ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».)».

1.31. Пункт 9.2 изложить в следующей редакции:

«9.2. Банк России на основании части 4 статьи 11 Федерального закона № 422-ФЗ и (или) части 4 статьи 16 Федерального закона № 555-ФЗ

привлекает служащих Агентства к участию в проверках фондов-участников по вопросам, касающимся:

объема (размера) и структуры обязательств фонда-участника перед застрахованными лицами и (или) перед участниками, правопреемниками участников;

уплаты гарантийных взносов (включая исчисление, своевременность и полноту уплаты фондом-участником гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений и (или) в фонд гарантирования пенсионных резервов);

исполнения фондом-участником обязанности по ведению им учета на пенсионных счетах сведений, предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;

исполнения фондом-участником обязанности по обеспечению возможности формирования им на любой день по требованию Банка России реестра обязательств фонда-участника перед застрахованными лицами и (или) реестра обязательств фонда-участника перед участниками, правопреемниками участников;

исполнения фондом-участником иных обязанностей, установленных Федеральным законом № 422-ФЗ и (или) Федеральным законом № 555-ФЗ.».

1.32. Абзац второй пункта 9.3 изложить в следующей редакции:

«проведение проверки банка или проверки фонда-участника по предложениям, полученным Банком России на основании пункта 1 части 6 статьи 27 Федерального закона № 177-ФЗ, пункта 1 части 4 статьи 9 Федерального закона № 422-ФЗ или пункта 1 части 5 статьи 15 Федерального закона № 555-ФЗ, по вопросам, предусмотренным пунктом 9.1 или пунктом 9.2 настоящей Инструкции соответственно;».

1.33. Пункт 9.6 признать утратившим силу.

1.34. В приложении 1:

сноску 3 изложить в следующей редакции:

«³ Указываются:

для кредитной организации – наименование в именительном падеже в

соответствии с данными Книги государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (далее – КГР) (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией:

юридического лица – наименование в именительном падеже в соответствии с данными единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, – сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН);

индивидуального предпринимателя – в соответствии с данными единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ИНН.»;

в сноске 4 слова «деятельности кредитной организации и некредитной финансовой организации» заменить словами «банковской деятельности и вида (видов) деятельности, указанного (указанных) в статье 76¹ Федерального закона № 86-ФЗ».

1.35. В приложении 2:

сноску 3 изложить в следующей редакции:

«³ Указываются:

для кредитной организации – наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного

наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией:

юридического лица – наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, – сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя – в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ИНН.»;

сноску 6 изложить в следующей редакции:

«⁶ Заполняются в реестре требований, составленном на бумажном носителе, либо на бумажной копии реестра требований, составленного в форме электронного документа, в отношении документов на материальном носителе.».

1.36. В приложении 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«В связи с проведением проверки поднадзорного лица _____³ на основании поручения на проведение проверки от _____ 20__ г. № _____ в соответствии с _____⁴

Инструкции Банка России от 15 января 2020 года № 202-И «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц» руководитель рабочей группы и (или) члены рабочей группы произвели фиксацию действий работников поднадзорного лица _____

(описание фиксируемых действий)

с использованием _____,

(наименование специального технического средства)

по результатам которой составлена опись документов в электронной форме (на отчуждаемом (съемном) машинном носителе информации

_____):
(тип и установленный (присвоенный) производителем уникальный номер съемного носителя)»);

сноски 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«³ Указываются:

для кредитной организации – наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией:

юридического лица – наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, – сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя – в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ИНН.

⁴ Указываются слова:

«подпунктом 2.1.5 пункта 2.1» – в случае оформления протокола по результатам визуального наблюдения за действиями работников поднадзорного лица в зоне обслуживания третьих лиц, в помещениях для совершения операций с ценностями;

«подпунктом 3.5.6 пункта 3.5» – в случае оформления протокола по результатам демонстрации и ознакомления с функционированием и ресурсами программно-аппаратных средств и технических средств поднадзорного лица.».

1.37. Сноску 3 в приложении 4 изложить в следующей редакции:

«³ Указываются:

для кредитной организации – наименование в именительном падеже в

соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией:

юридического лица – наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, – сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя – в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ИНН.».

1.38. В приложении 5:

слова «саморегулируемой организации, членом которой является проверяемая некредитная финансовая организация» заменить словами «саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является проверяемая некредитная финансовая организация, или саморегулируемой организации, членом которой является проверяемое лицо, оказывающее профессиональные услуги», слова «саморегулируемая организация, членом которой является проверяемая некредитная финансовая организация» заменить словами «саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, членом которой является проверяемая некредитная финансовая организация, или саморегулируемая организация, членом которой является проверяемое лицо, оказывающее профессиональные услуги»;

сноску 3 изложить в следующей редакции:

«³ Указываются:

для кредитной организации – наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного

наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией:

юридического лица – наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, – сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя – в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ИНН.».

1.39. Сноску 1 в приложениях 6 и 7 изложить в следующей редакции:

«¹ Указываются:

для кредитной организации – наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией:

юридического лица – наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, – сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя – в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ИНН.».

1.40. Дополнить приложением 7¹ в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

1.41. В приложении 8:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Настоящим уведомляем⁵ о проведении проверки
_____ по следующим основным
(наименование поднадзорного лица (лиц)
направлениям деятельности _____»;

в абзаце третьем слова «подготовка документов» заменить словами «подготовка и представление Банку России до даты начала проверки (рабочей группе) документов поднадзорного лица (включая учетно-операционную и иную информацию поднадзорного лица, в том числе информацию из программно-аппаратных средств, в виде файлов, содержащих определяемые Банком России (рабочей группой) выборки информации (наборы записей), и их расшифровки (описания форматов)»;

сноску 4 изложить в следующей редакции:

«⁴ Указываются:

для кредитной организации – наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией:

юридического лица – наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, – сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя – в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ИНН.»;

в сноске 6 слова «деятельности кредитной организации и некредитной

финансовой организации» заменить словами «банковской деятельности и вида (видов) деятельности, указанного (указанных) в статье 76¹ Федерального закона № 86-ФЗ».

1.42. В сноске 3 приложения 9 слова «деятельности кредитной организации и некредитной финансовой организации» заменить словами «банковской деятельности и вида (видов) деятельности, указанного (указанных) в статье 76¹ Федерального закона № 86-ФЗ».

1.43. Сноску 3 в приложениях 10–12 изложить в следующей редакции:

«³ Указываются:

для кредитной организации – наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией:

юридического лица – наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, – сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя – в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ИНН.».

1.44. Приложение 13 изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

1.45. Сноску 2 в приложении 14 изложить в следующей редакции:

«² Указываются:

для кредитной организации – наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного

наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией:

юридического лица – наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, – сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя – в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ИНН.».

1.46. Сноску 1 в приложении 16 изложить в следующей редакции:

«¹ Указываются:

для кредитной организации – наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией:

юридического лица – наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, – сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя – в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ИНН.».

1.47. Дополнить приложением 17 в редакции приложения 3 к настоящему Указанию.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
государственной корпорации
«Агентство по страхованию
вкладов»

_____ А.Г. Мельников

15 марта 2023 года

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 28 марта 2023 года № 6385-У
«О внесении изменений в Инструкцию
Банка России от 15 января 2020 года
№ 202-И «О порядке проведения Банком
России проверок поднадзорных лиц»

«Приложение 7¹
к Инструкции Банка России
от 15 января 2020 года № 202-И

Рекомендуемый образец

Протокол получения копий (образов)
машинных носителей информации, функционирующих в составе программно-аппаратных
средств и технических средств поднадзорного лица

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)¹

Экз. № _____²

ПРОТОКОЛ ПОЛУЧЕНИЯ КОПИЙ (ОБРАЗОВ) МАШИННЫХ НОСИТЕЛЕЙ
ИНФОРМАЦИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СОСТАВЕ ПРОГРАММНО-
АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОДНАДЗОРНОГО ЛИЦА

№ _____ от _____ 20__ г.

В связи с проведением проверки деятельности поднадзорного
лица _____³

на основании поручения на проведение проверки от _____ 20__ г. № _____, в
соответствии с подпунктом 3.5.5 пункта 3.5 Инструкции Банка России от 15 января
2020 года № 202-И «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц»,
руководителем рабочей группы и (или) членами рабочей группы получены копии
(образы) следующих машинных носителей информации:

Характеристики машинного носителя информации, с которого получена копия (получен образ)			Характеристики средств вычислительной техники, оснащенных носителями	
Серийный номер	Номер модели	Объем (ГБ)	Сетевое (доменное) имя	Сетевой адрес

По завершении процесса создания копий (образов) машинных носителей
информации руководителем рабочей группы и (или) членами рабочей группы получены
следующие копии (образы):

Характеристики копии (образа)			Характеристики отчуждаемого машинного носителя, на который получена копия (получен образ)		
Серийный номер носителя, с которого получена копия (получен образ)	Имя	Объем (байт)	Серийный номер	Номер модели	Тип (жесткий диск или твердотельный накопитель)

Руководителем рабочей группы и (или) членами рабочей группы, а также представителем поднадзорного лица зафиксированы следующие хэш-значения (контрольные суммы) созданных (полученных) копий (образов) машинных носителей информации: _____.

(хэш-код, полученный в результате вычисления хэш-функции с использованием предусмотренного подпунктом 3.5.5 пункта 3.5 Инструкции Банка России от 15 января 2020 года № 202-И «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц» специализированного программного обеспечения и (или) технических средств копирования информации)

Проведенная представителем поднадзорного лица по завершении процесса создания (получения) копий (образов) машинных носителей информации проверка работоспособности средств вычислительной техники и машинных носителей информации поднадзорного лица, задействованных в процессе создания копий (образов), не выявила изменений их штатного режима функционирования.

Настоящий протокол составлен _____
(место и время составления протокола получения копий (образов) машинных носителей информации, функционирующих в составе программно-аппаратных средств и технических средств поднадзорного лица)

Настоящий протокол составлен в _____ экземплярах².

Руководитель рабочей группы _____ (инициалы, фамилия)
(подпись)²

Настоящий протокол перед подписанием мною прочитан, и своей подписью я подтверждаю полноту и достоверность содержащихся в нем сведений.

Представитель поднадзорного лица _____ (наименование должности, инициалы, фамилия)
(подпись)²

От подписания настоящего протокола отказался _____
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя поднадзорного лица)

Руководитель рабочей группы _____ (инициалы, фамилия)
(подпись)²

¹ После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.

² Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.

³ Указываются:

для кредитной организации – наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией:

юридического лица – наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, – сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя – в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ИНН.».

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 28 марта 2023 года № 6385-У
«О внесении изменений в Инструкцию
Банка России от 15 января 2020 года
№ 202-И «О порядке проведения Банком
России проверок поднадзорных лиц»

«Приложение 13
к Инструкции Банка России
от 15 января 2020 года № 202-И

Рекомендуемый образец

Акт проверки

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)¹

Экз. № _____²

Дата составления: _____ 20__ г.

Рег. № _____

АКТ ПРОВЕРКИ³

4

Дата начала проверки: _____ 20__ г.⁵

Настоящий акт составлен по результатам проверки _____

(наименование поднадзорного лица (лиц))

проведенной рабочей группой в составе, определенном поручением на проведение проверки от _____ 20__ г. № _____ (дополнением (дополнениями) к поручению на проведение проверки от _____ 20__ г. № _____)⁶.

Акт проверки содержит информацию, режим обработки и использования которой

(наименование поднадзорного лица (лиц))

должен обеспечивать ее конфиденциальность согласно пункту 7 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», пункту 1.8 Инструкции Банка России от 15 января 2020 года № 202-И «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц».

АКТ ПРОВЕРКИ³

Приложения к акту проверки: _____
(перечень прилагаемых документов)

Настоящий акт составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу².

Руководитель рабочей группы _____ (инициалы, фамилия)
(подпись)²

М.П. Банка России
(структурного подразделения Банка России)²

_____ 20__ г.

(дата совершения действий по вручению (передаче) акта проверки)

_____ .
(причина невозможности вручения (передачи) экземпляра акта проверки (например, в случае отказа руководителя поднадзорного лица, уполномоченного лица либо делопроизводителя от получения (приема) экземпляра акта проверки приводится отметка «от получения (приема) экземпляра акта проверки отказался» с указанием наименования должности, фамилии, имени и отчества (последнего – при наличии) соответствующего лица и даты отказа)

Руководитель рабочей группы _____ (инициалы, фамилия)
(подпись)²

¹ После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.

² Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.

³ Указывается:

«Окончательный акт проверки» – в случае составления окончательного акта проверки;

«Промежуточный акт проверки» – в случае составления промежуточного акта проверки (с одновременным указанием вопроса (вопросов), по которому (которым) составлен промежуточный акт проверки);

«Акт проверки по отдельным вопросам» – в случае составления акта проверки по отдельным вопросам (с одновременным указанием вопроса (вопросов), по которому (которым) составлен акт проверки по отдельным вопросам).

⁴ Указываются:

для кредитной организации – наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией:

юридического лица – наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, – сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя – в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ИНН.

⁵ После титульного листа акта проверки приводится оглавление акта проверки с указанием для аналитической части акта проверки перечня проверенных вопросов деятельности поднадзорного лица и приведением (в скобках) сведений о проверяемом периоде по каждому вопросу.

⁶ Без указания персонального состава рабочей группы.».

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 28 марта 2023 года № 0285-У
«О внесении изменений в Инструкцию
Банка России от 15 января 2020 года
№ 202-И «О порядке проведения Банком
России проверок поднадзорных лиц»

«Приложение 17
к Инструкции Банка России
от 15 января 2020 года № 202-И

Рекомендуемый образец

Уведомление об обеспечении направления акта проверки или обобщенной информации
об основных результатах проверки для ознакомления
совету директоров (наблюдательному совету) поднадзорного лица

Банк России
(Руководителю структурного
подразделения Банка России)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ АКТА ПРОВЕРКИ ИЛИ
ОБОБЩЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ДЛЯ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ
СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ)

1

Настоящим уведомляем, что для ознакомления совета директоров (наблюдательного
совета) поднадзорного лица с обобщенной информацией об основных результатах
проверки (актом проверки от _____ 20__ г. № __), проведенной в соответствии
с поручением на проведение проверки от _____ 20__ г. № _____,

(указываются конкретные действия, например, направление обобщенной информации об основных
результатах проверки (акта проверки) совету директоров (наблюдательному совету) поднадзорного
лица или включение соответствующего вопроса в повестку очередного заседания совета директоров
(наблюдательного совета) поднадзорного лица)

Руководитель поднадзорного лица _____ (инициалы, фамилия)
(подпись)²

М.П. (штампа) (при наличии)
поднадзорного лица²

¹ Указываются:

для кредитной организации – наименование в именительном падеже в соответствии
с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное

наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией, – наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (сокращенное наименование или полное наименование (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, – сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН.

² Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.».