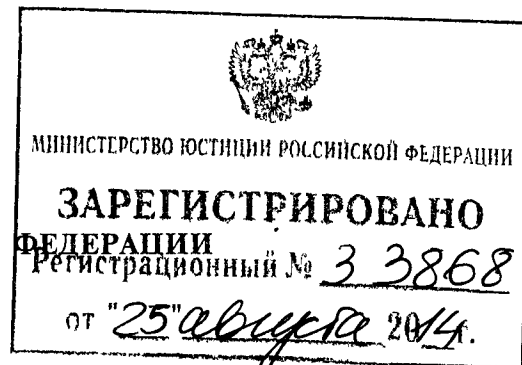




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
(БАНК РОССИИ)



« 23 » июля 2014 г.

№ 3339-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О внесении изменений в Указание Банка России
от 13 января 2005 года № 1542-У «Об особенностях проведения
проверок банков с участием служащих государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов»**

1. В целях совершенствования порядка проведения проверок банков и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 июля 2014 года № 21) внести в Указание Банка России от 13 января 2005 года № 1542-У «Об особенностях проведения проверок банков с участием служащих государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2005 года № 6285, 22 мая 2007 года № 9512, 14 сентября 2009 года № 14758 («Вестник Банка России» от 9 февраля 2005 года № 7, от 30 мая 2007 года № 32, от 23 сентября 2009 года № 56), следующие изменения.

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Проверки банков проводятся в соответствии с Инструкцией Банка России от 5 декабря 2013 года № 147-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными

представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2014 года № 31391 («Вестник Банка России» от 13 марта 2014 года № 23-24) (далее – Инструкция Банка России № 147-И), нормативным актом Банка России об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России) с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.».

1.2. Абзац второй пункта 2.5 изложить в следующей редакции:

«полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование (при наличии) банка, его регистрационный номер, присвоенный Банком России и содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций;».

1.3. В пункте 2.6:

в абзаце первом слова «(Главная инспекция кредитных организаций)» заменить словами «(Главную инспекцию Банка России)»;

в абзаце втором слова «Сводного годового плана комплексных и тематических проверок кредитных организаций (их филиалов)» заменить словами «Сводного годового плана проверок кредитных организаций (их филиалов), составляемого на очередной календарный год.».

1.4. В абзаце втором пункта 2.12 слова «по форме, предусмотренной приложением 1 или 2 к Инструкции Банка России № 105-И» заменить словами «по формам, предусмотренным приложением 1 к Инструкции Банка России № 147-И».

1.5. Абзацы второй и третий пункта 3.3 изложить в следующей редакции:

«пользоваться техническими средствами, необходимыми для проведения проверки, включая компьютеры, телекоммуникационное оборудование, электронные носители информации (в том числе жесткие

диски компьютеров (серверов и рабочих станций), удаленные запоминающие устройства и отчуждаемые (съемные) машинные носители информации), калькуляторы, копировальные аппараты, сканеры, телефоны (в том числе сотовой связи) и иные технические средства (далее – технические средства), вносить в помещения проверяемого банка и выносить из них технические средства, принадлежащие Агентству;

получать доступ к автоматизированным банковским и (или) информационным системам банка, автономным компьютерным системам, отдельным компьютерам, системам видеонаблюдения и иным техническим средствам, электронным базам данных банка в режиме просмотра и (или) выборки необходимой информации, а также получать (на собственные отчуждаемые (съемные) машинные носители информации) электронные документы (информацию) банка, выборки информации (наборы записей), регистры бухгалтерского учета и иную информацию, хранящуюся в автоматизированных банковских и (или) информационных системах, автономных компьютерных системах, отдельных компьютерах и иных технических средствах, электронных базах данных, а также (при необходимости) расшифровки (описания форматов) их представления.».

1.6. В пункте 3.4 слова «Документы (информация) банка» заменить словами «Документы и иная информация (далее – документы (информация) банка)», слова «по форме, предусмотренной приложением 4 к Инструкции Банка России № 105-И» заменить словами «по форме 1, предусмотренной приложением 5 к Инструкции Банка России № 147-И».

1.7. В пункте 3.5:

абзац первый после слов «при их наличии» дополнить словами «, в том числе при их возникновении в ходе проверки банка»;

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«состоит ли он в близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с акционерами (участниками) банка, с членами совета директоров (наблюдательного совета) банка, а также с единоличным исполнительным органом банка либо его заместителем, членами коллегиального исполнительного органа банка (далее – руководитель банка), с главным бухгалтером банка либо его заместителем, с руководителями и главными бухгалтерами (при их наличии) обособленных или внутренних структурных подразделений банка, а также с руководителем службы внутреннего контроля или с руководителем иного подразделения банка, на которое возложены функции внутреннего контроля, если перечисленные лица могут оказывать значительное влияние на решения, принимаемые органами управления банка;

владеет ли он ценными бумагами, акциями (долями) в уставном капитале проверяемого банка и (или) входит ли в состав органов управления проверяемого банка;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«является ли он представителем по делам третьих лиц, в том числе проверяемого банка, в Банке России или Агентстве.».

1.8. В пунктах 4.1 и 5.1 слова «Инструкция Банка России № 105-И» в соответствующих падежах заменить словами «Инструкция Банка России № 147-И» в соответствующих падежах.

1.9. Абзацы второй и третий пункта 4.3 изложить в следующей редакции:

«предоставлять служащим Агентства (по согласованию с руководителем рабочей группы) отдельные рабочие места в выделенном для рабочей группы служебном помещении банка в соответствии с

Инструкцией Банка России № 147-И, оборудованном техническими средствами, необходимыми для проведения проверки;

обеспечивать служащим Агентства доступ к документам (информации), необходимым для проведения проверки, доступ к автоматизированным банковским и (или) информационным системам, автономным компьютерным системам, отдельным компьютерам и иным техническим средствам, электронным базам данных банка в режиме просмотра и выборки необходимой информации, а также получение копий документов (информации) банка на бумажном носителе, электронных документов (информации), выборок информации (наборов записей) на основании заявки на предоставление документов (информации), подписанной служащим Агентства и руководителем рабочей группы, в срок, устанавливаемый в заявке на предоставление документов (информации).».

1.10. В пункте 4.4 слова «организационно-технические средства» заменить словами «технические средства».

1.11. В пункте 6.2 слова «приложением 8 к Инструкции Банка России № 105-И» заменить словами «приложением 10 к Инструкции Банка России № 147-И».

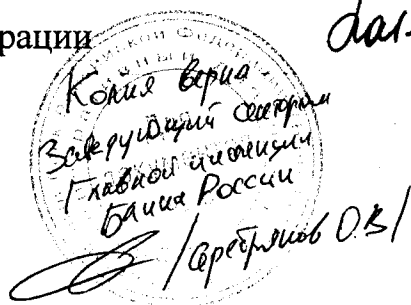
1.12. Главу 6 дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:

«6.3. По решению должностного лица Банка России, подписавшего поручение на проведение проверки, руководителю банка, совету директоров (наблюдательному совету) банка может быть направлен, в том числе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, экземпляр акта о противодействии проведению проверки (его копия).».

1.13. В абзаце четвертом пункта 7.1 слова «с пунктом 7.4 Инструкции Банка России № 105-И» заменить словами «с пунктами 7.4 – 7.7 Инструкции Банка России № 147-И».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов»

Ю.О. Исаев