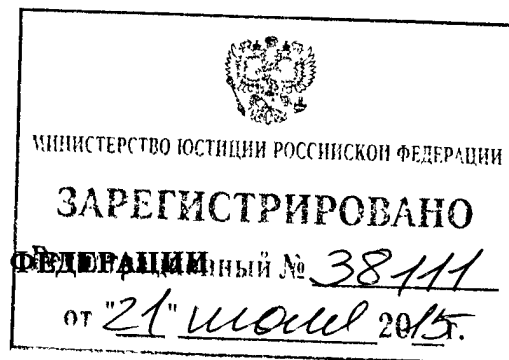




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**



«29» ИЮНЯ 2015 г.

№ 3699-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 24 апреля 2014 года № 151-И «О порядке проведения проверок
деятельности некредитных финансовых организаций и
саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций
уполномоченными представителями Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)»**

1. Внести в Инструкцию Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2014 года № 33058 («Вестник Банка России» от 24 июля 2014 года № 68), следующие изменения.

1.1. Абзац второй пункта 1.1 дополнить словами «, в том числе Указанием Банка России от 28 декабря 2014 года № 3512-У «Об особенностях проведения проверок негосударственных пенсионных фондов с участием служащих государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2015 года № 36202 («Вестник Банка России» от 10 марта 2015 года № 20) (далее – Указание Банка России № 3512-У)».

1.2. Абзац первый пункта 1.3 после слов «Российской Федерации» дополнить словами «и нормативных актов Банка России».

1.3. В абзаце первом пункта 1.4:

слова «подпунктом 1 пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2003, № 1, ст. 13; № 46, ст. 4431; 2004, № 31, ст. 3217; 2005, № 1, ст. 9; № 19, ст. 1755; 2006, № 6, ст. 636; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 52, ст. 6454; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040; 2012, № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6961, ст. 6975) (далее – Федеральный закон «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»),» исключить;

слова «нормативными актами Банка России,» заменить словами «нормативными актами Банка России».

1.4. Абзац четвертый подпункта 1.5.1 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:

«В случаях, установленных законодательством Российской Федерации (в том числе пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2003, № 1, ст. 13; № 46, ст. 4431; 2004, № 31, ст. 3217; 2005, № 1, ст. 9; № 19, ст. 1755; 2006, № 6, ст. 636; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 52, ст. 6454; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040; 2012, № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6961, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; № 49, ст. 6912, ст. 6919), пунктом 4 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», частью 3 статьи 25 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности», частью 3 статьи 25 Федерального закона «Об организованных торгах» и пунктом 5 статьи 34 Федерального

закона «О негосударственных пенсионных фондах»), одновременно с поручением на проведение проверки некредитной финансовой организации вручается (передается) копия документа (выписки из документа), содержащего решение Председателя Банка России (его заместителя) о проведении проверки, заверенная в установленном Банком России порядке (далее – копия документа о принятии решения о проведении проверки).».

1.5. В пункте 1.8:

в абзаце втором слова «и финансовой» заменить словами «, финансовой и иной»;

в абзаце четвертом слова «, в том числе» заменить словом «и».

1.6. Пункт 2.1 после слов «законодательства Российской Федерации» дополнить словами «и нормативных актов Банка России».

1.7. Абзац третий пункта 2.3 после слов «его заместителями» дополнить словами «(иным лицом, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета)».

1.8. В пункте 2.5:

в подпункте 2.5.3:

абзац пятый после слова «(контролера)» дополнить словами «, службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора)»;

в абзаце десятом слова «и финансовую» заменить словами «, финансовую и иную»;

дополнить подпунктом 2.5.7 следующего содержания:

«2.5.7. Требовать от поднадзорной организации проведения проверки фактического наличия (ревизии) наличных денег и других ценностей (далее – проверка (ревизия) наличных денег) комиссией поднадзорной организации в присутствии руководителя и (или) членов рабочей группы, а также оформления результатов проверки (ревизии) наличных денег актом в произвольной форме, подписываемым членами комиссии поднадзорной организации, а также присутствовавшими при проведении проверки (ревизии) наличных денег руководителем и (или) членами рабочей группы и содержащим в том числе:

наименование поднадзорной организации в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование);

основание проведения проверки (ревизии) наличных денег;

дату составления акта проверки (ревизии) наличных денег;

место и время проведения проверки (ревизии) наличных денег;

сведения о составе комиссии поднадзорной организации, проводившей проверку (ревизию) наличных денег;

фактическое наличие наличных денег и других ценностей;

сведения о соответствии (несоответствии) фактического наличия наличных денег и других ценностей данным бухгалтерского учета и (или) первичных учетных документов.».

1.9. В пункте 2.6:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«По требованию руководителя и (или) члена рабочей группы документы (информация) поднадзорной организации, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (их копии), предоставляются поднадзорной организацией с сопровождением перевода указанных документов на русский язык, оформленного в порядке, аналогичном установленному пунктом 1.13 Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года № 32813 («Вестник Банка России» от 26 июня 2014 года № 60).»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Руководитель рабочей группы на основании мотивированного ходатайства поднадзорной организации, представленного в соответствии с подпунктом 3.4.2 пункта 3.4 настоящей Инструкции, принимает решение о

продлении (или об отказе в продлении) сроков предоставления документов (информации) или выполнения поднадзорной организацией действий в целях оказания содействия в проведении проверки, установленных в заявке на предоставление документов (информации) и оказание содействия.».

1.10. Абзац второй пункта 2.8 после слова «организациях» дополнить словами «и иных организациях».

1.11. Название главы 3 изложить в следующей редакции: «Права, обязанности и ответственность поднадзорной организации».

1.12. В пункте 3.3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«3.3. Руководитель и работники проверяемой поднадзорной организации обязаны в целях оказания содействия в проведении проверки в том числе совершать следующие действия.»;

в подпункте 3.3.3 слова «закрываться на ключ» заменить словами «быть оборудовано замком (механическим, электромеханическим, электронным), обеспечивающим защиту служебного помещения от несанкционированного доступа»;

дополнить подпунктом 3.3.8 следующего содержания:

«3.3.8. Исполнять требования руководителя и членов рабочей группы о проведении проверки (ревизии) наличных денег комиссией поднадзорной организации в присутствии руководителя и (или) членов рабочей группы, а также об оформлении результатов проверки (ревизии) наличных денег в соответствии с подпунктом 2.5.7 пункта 2.5 настоящей Инструкции.».

1.13. В абзаце первом пункта 3.4 слова «а также расшифровок (описаний форматов) представления запрашиваемых документов (информации)» заменить словами «расшифровок (описаний форматов) представления запрашиваемых документов (информации), а также сопровождения документов (информации) поднадзорной организации, составленных полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (их копий), переводом на русский язык)».

1.14. Абзац первый пункта 3.5 после слов «организаций, осуществляющих» дополнить словами «на основании договоров».

1.15. Главу 3 дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:

«3.8. Некредитная финансовая организация обязана предоставлять с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России саморегулируемой организации, членом которой она является, копию акта проверки или информацию о результатах проверки в части, касающейся вида предпринимательской и профессиональной деятельности, по которому субъекты этой предпринимательской и профессиональной деятельности объединены в саморегулируемую организацию, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения акта проверки.

Разглашение саморегулируемой организацией информации, содержащейся в документах, полученных саморегулируемой организацией в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, или ее передача третьим лицам влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Некредитная финансовая организация обязана уведомлять структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью некредитной финансовой организации, о каждом случае предоставления саморегулируемой организации, членом которой она является, копии акта проверки или информации о результатах проверки в срок не позднее трех рабочих дней со дня ее предоставления.

Уведомление о предоставлении саморегулируемой организации, членом которой является некредитная финансовая организация, копии акта проверки или информации о результатах проверки составляется в соответствии с приложением 8¹ к настоящей Инструкции.».

1.16. Абзац пятый пункта 4.1 дополнить словами «и нормативных актов Банка России».

1.17. В пункте 5.7:

в абзаце втором слово «отзыва» заменить словами «аннулирования (отзыва)»;

в абзаце третьем слова «микрофинансовой организации из государственного реестра микрофинансовых организаций» заменить словами «поднадзорной организации из реестра (государственного реестра)».

1.18. В пункте 6.1:

в абзаце втором слова «признаны, в том числе» заменить словами «признаны в том числе»;

абзацы тринадцатый и четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«отказ руководителя поднадзорной организации или ответственного работника поднадзорной организации от исполнения, неисполнение либо несвоевременное исполнение требования о проведении проверки (ревизии) наличных денег комиссией поднадзорной организации в присутствии руководителя и (или) членов рабочей группы;

отказ руководителя поднадзорной организации или ответственного работника поднадзорной организации от оформления результатов проверки (ревизии) наличных денег в соответствии с подпунктом 2.5.7 пункта 2.5 настоящей Инструкции;»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«отказ руководителя поднадзорной организации или ответственного работника поднадзорной организации от исполнения, неисполнение либо несвоевременное исполнение требования о выполнении поднадзорной организацией иных действий в целях оказания содействия в проведении проверки;

разглашение поднадзорной организацией третьим лицам информации, содержащейся в акте проверки (в том числе в промежуточном акте проверки, акте проверки по отдельным вопросам) и (или) иных документах,

составленных Банком России, руководителем и (или) членами рабочей группы при организации, проведении и оформлении результатов проверки поднадзорной организации и имеющих ограничительную пометку «Для служебного пользования», за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.».

1.19. Абзац второй пункта 6.2 дополнить предложением следующего содержания: «Квитанция к заказному почтовому отправлению (ее копия) прилагается к первому экземпляру акта о противодействии проведению проверки и является его неотъемлемой частью.».

1.20. В пункте 7.4:

во втором предложении абзаца первого слова «Банка России»)» заменить словами «Банка России, в том числе пунктом 7.3 Указания Банка России № 3512-У)»;

абзац третий признать утратившим силу.

1.21. В подпункте 7.5.1 пункта 7.5:

абзац третий после слов «о наименовании поднадзорной организации» дополнить словами «в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц»;

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

«о саморегулируемой организации, членом которой является некредитная финансовая организация;

об особенностях проведения и оформления результатов проверки поднадзорной организации с указанием фактов противодействия проведению и (или) приостановления и (или) прекращения проверки, составления актов проверки в случаях, установленных пунктами 5.6, 5.7, 6.1, 6.2, 8.1 и 8.5 настоящей Инструкции;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«о рабочей группе, проводившей проверку.».

1.22. Абзац четвертый пункта 8.4 признать утратившим силу.

1.23. В пункте 8.5:

абзац первый после слов «и нормативными актами Банка России» дополнить словами «, в том числе Указанием Банка России № 3512-У»;

абзац четвертый подпункта 8.5.2 признать утратившим силу.

1.24. В пункте 9.1:

в абзаце втором подпункта 9.1.4 слова «квитанция к заказному почтовому отправлению и уведомление о вручении» заменить словами «и квитанция к заказному почтовому отправлению»;

подпункт 9.1.6 признать утратившим силу.

1.25. Пункт 9.6 изложить в следующей редакции:

«9.6. Внутренними документами поднадзорной организации должен быть установлен соответствующий законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России порядок (в том числе сроки):

передачи на ознакомление руководителю поднадзорной организации второго экземпляра акта проверки поднадзорной организации (не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения (приема), врученного уполномоченному ответственному работнику поднадзорной организации или принятого работником поднадзорной организации, ответственным за работу с корреспонденцией, согласно пункту 9.1 настоящей главы;

направления руководителю поднадзорной организации информации о результатах проверки структурного подразделения поднадзорной организации или (и) второго экземпляра акта проверки структурного подразделения поднадзорной организации;

предоставления саморегулируемой организации, членом которой является некредитная финансовая организация, копии акта проверки или информации о результатах проверки некредитной финансовой организации.

В случае наличия у поднадзорной организации совета директоров (наблюдательного совета) руководитель поднадзорной организации в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ознакомления с актом проверки, в том числе с промежуточным актом проверки, актом проверки по отдельным вопросам, должен направить:

совету директоров (наблюдательному совету) поднадзорной

организации акт проверки поднадзорной организации для ознакомления с ним председателя и членов совета директоров (наблюдательного совета) поднадзорной организации. В случае проведения проверки структурного подразделения поднадзорной организации совету директоров (наблюдательному совету) поднадзорной организации направляется для ознакомления информация о результатах проверки либо информация о результатах проверки и акт проверки. Информация о результатах проверки, акт проверки структурного подразделения поднадзорной организации направляются совету директоров (наблюдательному совету) поднадзорной организации в порядке, определяемом внутренними документами поднадзорной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Представление совету директоров (наблюдательному совету) поднадзорной организации информации о результатах проверки, акта проверки осуществляется с соблюдением требований о защите информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

структурному подразделению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью поднадзорной организации, и структурному подразделению Банка России, проводившему проверку, уведомление о получении акта проверки и направлении совету директоров (наблюдательному совету) поднадзорной организации информации о результатах проверки или акта проверки либо информации о результатах проверки и акта проверки, составляемое в соответствии с приложением 17 к настоящей Инструкции (далее – уведомление об информировании органов управления поднадзорной организации о результатах проверки).».

1.26. В приложении 1:

слова «(наименование поднадзорной организации; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)²» заменить словами «(наименование поднадзорной организации)²; основной государственный регистрационный номер

поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)»;

примечание 2 изложить в следующей редакции:

«² Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование).»;

в примечании 4:

абзац первый после слов «служащих Агентства» дополнить словами «в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 3512-У»;

в абзаце третьем слова «в соответствии с нормативными актами Банка России» заменить словами «с учетом особенностей, определенных Указанием Банка России от 28 декабря 2014 года № 3512-У «Об особенностях проведения проверок негосударственных пенсионных фондов с участием служащих государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

1.27. В приложении 2:

слова «(наименование поднадзорной организации; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)²» заменить словами «(наименование поднадзорной организации²; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)»;

примечание 2 изложить в следующей редакции:

«² Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при

наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование).»;

в примечании 4:

абзац первый после слов «служащих Агентства» дополнить словами «в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 3512-У»;

в абзаце третьем слова «в соответствии с нормативными актами Банка России» заменить словами «с учетом особенностей, определенных Указанием Банка России от 28 декабря 2014 года № 3512-У «Об особенностях проведения проверок негосударственных пенсионных фондов с участием служащих государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

1.28. В приложении 3:

слова «(наименование поднадзорной организации; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)¹» заменить словами «(наименование поднадзорной организации¹; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)»;

слова «Главный бухгалтер поднадзорной организации (при его наличии)» заменить словами «Главный бухгалтер поднадзорной организации⁷»;

слова «однократной записи произведена⁷» заменить словами «однократной записи произведена⁸»;

примечание 1 изложить в следующей редакции:

«¹ Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование).»;

примечание 7 изложить в следующей редакции:

«⁷ Реквизит не заполняется в случае, если руководитель поднадзорной организации принял ведение бухгалтерского учета на себя.»;

дополнить примечанием 8 следующего содержания:

«⁸ Для удостоверения факта предоставления рабочей группе электронных документов (информации) в присутствии руководителя рабочей группы или члена рабочей группы осуществляется сверка описи электронных документов (информации):

с заявкой на предоставление документов (информации) и оказание содействия – на совпадение наименования электронного документа (информации), а также сведений о его составе и форматах его представления;

с соответствующим ей отчуждаемым (съемным) машинным носителем информации однократной записи – на совпадение состава указанных в описи и размещенных на машинном носителе информации файлов, а также на идентичность указанного в описи и непосредственно вычисленного для размещенного на машинном носителе информации файла значений хэш-функции, реализованной в соответствии с ГОСТ Р 34.11-2012, для каждого файла.».

1.29. В приложении 4:

слова «(наименование поднадзорной организации; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)¹» заменить словами «(наименование поднадзорной организации¹; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)»;

слова «Главный бухгалтер поднадзорной организации (при его наличии)» заменить словами «Главный бухгалтер поднадзорной организации⁸»;

слова «Описание файла⁸» заменить словами «Описание файла⁹»;

слова «однократной записи произведена⁹» заменить словами

«однократной записи произведена¹⁰»;

примечание 1 изложить в следующей редакции:

«¹ Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование).»;

примечания 8 и 9 изложить в следующей редакции:

«⁸ Реквизит не заполняется в случае, если руководитель поднадзорной организации принял ведение бухгалтерского учета на себя.

⁹ Для каждого предоставленного на отчуждаемом (съемном) машинном носителе информации файла выборки информации (наборов записей) указываются расшифровки (описания форматов) его представления, включающие:

вариант формата файла (один из указанных в заявке на предоставление документов (информации) и оказание содействия допустимых вариантов формата файла);

формат файла (структура, состав и размер (в байтах) всех типов записей файла);

формат каждого типа записи файла (структура, состав и размер (в байтах) всех параметров (полей записи), а также тип, размерность и правила оформления значений, помещаемых в каждый параметр (поле записи).»;

дополнить примечанием 10 следующего содержания:

«¹⁰ Для удостоверения факта предоставления рабочей группе выборок информации (наборов записей) в присутствии руководителя рабочей группы или члена рабочей группы осуществляется сверка описи выборок информации (наборов записей):

с заявкой на предоставление документов (информации) и оказание содействия – на совпадение наименования выборки информации (наборов записей), периода, за который она должна быть предоставлена, и формата

предоставляемых файлов, а также сведений о составе параметров (полей записи);

с соответствующим ей отчуждаемым (съемным) машинным носителем информации однократной записи – на совпадение состава указанных в описи и размещенных на машинном носителе информации файлов, а также на идентичность указанного в описи и непосредственно вычисленного для размещенного на машинном носителе информации файла значений хэш-функции, реализованной в соответствии с ГОСТ Р 34.11-2012, для каждого файла.».

1.30. В приложении 5:

слова «(наименование поднадзорной организации; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)²» заменить словами «(наименование поднадзорной организации²; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)»;

примечание 2 изложить в следующей редакции:

«² Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование).»;

примечание 5 после слов «содержащая требование» дополнить словами «о предоставлении документов (информации) по подлежащим проверке вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 Указания Банка России № 3512-У, и (или)».

1.31. В приложении 6:

слова «(наименование поднадзорной организации; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации;

идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)³» заменить словами «(наименование поднадзорной организации³; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)»;

примечание 3 изложить в следующей редакции:

«³ Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование).».

1.32. В приложении 7:

слова «Руководителю поднадзорной организации, федерального органа²» заменить словами «Руководителю организации, федерального органа²»;

примечание 2 изложить в следующей редакции:

«² Указывается конкретный получатель запроса и его адрес.».

1.33. В приложении 8:

слова «(наименование поднадзорной организации; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)²» заменить словами «(наименование поднадзорной организации²; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)»;

примечание 2 изложить в следующей редакции:

«² Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при

наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование)».

1.34. Дополнить приложением 8¹ в редакции приложения к настоящему Указанию.

1.35. В приложении 9:

слова «(наименование поднадзорной организации; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)²» заменить словами «(наименование поднадзорной организации²; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)»;

примечание 2 изложить в следующей редакции:

«² Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование)».

1.36. В приложении 10:

слова «(наименование поднадзорной организации; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)²» заменить словами «(наименование поднадзорной организации²; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)»;

примечание 2 изложить в следующей редакции:

«² Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся

коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование).».

1.37. В приложении 11:

слова «(наименование поднадзорной организации; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)²» заменить словами «(наименование поднадзорной организации²; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)»;

примечание 2 изложить в следующей редакции:

«² Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование).».

1.38. В приложении 12:

слова «(наименование поднадзорной организации; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)²» заменить словами «(наименование поднадзорной организации²; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)»;

примечание 2 изложить в следующей редакции:

«² Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при

наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование).».

1.39. В приложении 13:

слова «(наименование поднадзорной организации; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)²» заменить словами «(наименование поднадзорной организации²; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)»;

примечание 2 изложить в следующей редакции:

«² Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование).».

1.40. В приложении 14:

слова «(наименование поднадзорной организации; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)²» заменить словами «(наименование поднадзорной организации²; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)»;

примечание 2 изложить в следующей редакции:

«² Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при

наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование).».

1.41. В приложении 16:

слова «(наименование поднадзорной организации; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)²» заменить словами «(наименование поднадзорной организации²; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)»;

примечание 2 изложить в следующей редакции:

«² Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование).».

1.42. В приложении 17:

слова «(наименование поднадзорной организации; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)¹» заменить словами «(наименование поднадзорной организации¹; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)»;

примечание 1 изложить в следующей редакции:

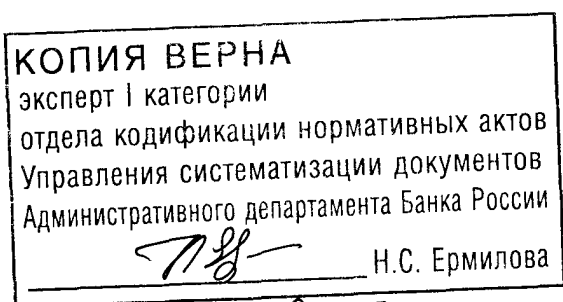
«¹ Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование).».

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



30.06.2015

Приложение
к Указанию Банка России от 29 июня 2015 года
№ 3699-У «О внесении изменений в Инструкцию
Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И
«О порядке проведения проверок деятельности
некредитных финансовых организаций и
саморегулируемых организаций некредитных
финансовых организаций уполномоченными
представителями Центрального банка Российской
Федерации (Банка России)»

«Приложение 8¹
к Инструкции Банка России от 24 апреля 2014 года
№ 151-И «О порядке проведения проверок деятельности
некредитных финансовых организаций и
саморегулируемых организаций некредитных
финансовых организаций уполномоченными
представителями Центрального банка Российской
Федерации (Банка России)»

Уведомление о предоставлении саморегулируемой организации
копии акта проверки или информации о результатах проверки

Для служебного пользования
Экз. № _____¹

Руководителю структурного подразделения
Банка России, осуществляющего надзор за
деятельностью некредитной финансовой
организации

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КОПИИ АКТА ПРОВЕРКИ (ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ)

(наименование некредитной финансовой организации²; основной государственный регистрационный номер
некредитной финансовой организации; идентификационный номер налогоплательщика
некредитной финансовой организации)

Настоящим уведомляем, что копия акта проверки (информация о результатах
(указать нужное)
проверки), проведенной в соответствии с поручением на проведение проверки
от _____ 20__ г. № _____, полученного на основании протокола
приема-передачи акта проверки от _____ 20__ г. или заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
(указать нужное)
предоставлена _____³.