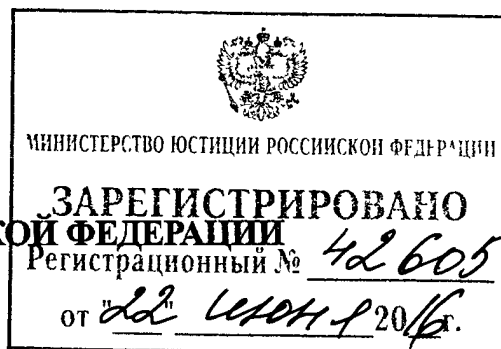




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**



« 5 » мая 2016 г.

№ 4012-У

г. Москва

## **УКАЗАНИЕ**

**О порядке получения кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросов о предоставлении сведений о счетах, вкладах, ценных бумагах кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, их супругов и несовершеннолетних детей, а также порядке и сроках направления кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями ответов на соответствующие запросы**

Настоящее Указание на основании статьи 9 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010,

№ 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473, № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050), статьи 8<sup>б</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4349, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 81), статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 24, ст. 2253; № 39, ст. 3642; 2003, № 26, ст. 2572; № 27, ст. 2711, ст. 2716; 2004, № 24, ст. 2335; № 35, ст. 3607; № 50, ст. 4950; 2005, № 27, ст. 2708; № 30,

ст. 3104; 2006, № 29, ст. 3124, ст. 3125; № 31, ст. 3427; № 50, ст. 5303; 2007, № 1, ст. 37; № 6, ст. 681; № 10, ст. 1151; № 17, ст. 1938; № 18, ст. 2118; № 31, ст. 4008, ст. 4011; 2008, № 30, ст. 3605, ст. 3616; № 48, ст. 5517; № 52, ст. 6229, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 30; № 7, ст. 771; № 14, ст. 1577; № 20, ст. 2391; № 23, ст. 2763; № 29, ст. 3633, ст. 3640; № 45, ст. 5268; № 52, ст. 6433; 2010, № 17, ст. 1986; № 23, ст. 2794, ст. 2799; № 27, ст. 3417; № 31, ст. 4191; № 41, ст. 5192; 2011, № 1, ст. 16; № 11, ст. 1503; № 13, ст. 1685; № 25, ст. 3536; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4607; № 31, ст. 4702, ст. 4703; № 43, ст. 5975; 2012, № 19, ст. 2274, ст. 2275; № 41, ст. 5522; № 43, ст. 5786; № 50, ст. 6961; 2013, № 14, ст. 1638, ст. 1648; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3477; № 43, ст. 5453; № 44, ст. 5642; № 51, ст. 6684; № 52, ст. 6961; 2014, № 6, ст. 565; № 8, ст. 739; № 14, ст. 1543; № 19, ст. 2299, ст. 2300; № 23, ст. 2931; № 42, ст. 5614; № 48, ст. 6636; № 49, ст. 6928; 2015, № 6, ст. 886; № 14, ст. 2015; № 29, ст. 4357; № 41, ст. 5639, ст. 5641; № 45, ст. 6203; 2016, № 7, ст. 917; № 11, ст. 1492, ст. 1493; № 15, ст. 2054) (далее – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) устанавливает:

порядок получения кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями (далее при совместном упоминании – участники рынка) от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросов о предоставлении сведений о счетах, вкладах, ценных бумагах кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, их супругов и несовершеннолетних детей (далее при совместном упоминании – проверяемые лица) в форме электронных документов (далее – запросы о предоставлении сведений);

порядок и сроки направления участниками рынка ответов на запросы о предоставлении сведений в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах, в форме электронных документов.

1. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации при проведении проверки достоверности сведений, представленных кандидатами, в том числе полученных от иных избирательных комиссий, в целях формирования запросов о предоставлении сведений используют Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы».

2. Формирование запросов о предоставлении сведений, их направление участникам рынка и получение Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации от участников рынка ответов на запросы о предоставлении сведений с использованием информационных ресурсов Банка России обеспечивает Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, осуществляющий в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 172; 2008, № 52, ст. 6247; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 29, ст. 4291; 2013, № 52, ст. 6961; 2014, № 11, ст. 1098) организационное и техническое обеспечение Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».

3. Участники рынка должны обеспечить получение запросов о предоставлении сведений и направление ответов на них посредством использования личного кабинета на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет) в порядке, аналогичном порядку получения и направления некредитными финансовыми организациями электронных документов посредством использования личного кабинета, предусмотренному Указанием Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У «О порядке взаимодействия

Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года № 41289 («Вестник Банка России» от 16 марта 2016 года № 26), с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.

4. В соответствии с пунктом 6<sup>5</sup> статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ запрос о предоставлении сведений должен содержать следующие данные о проверяемом лице:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;

дата рождения;

место рождения;

адрес места жительства.

В запросе о предоставлении сведений также указывается дата (даты), по состоянию на которую (которые) должны быть представлены имеющиеся у участника рынка сведения (далее – дата проверки).

5. При совпадении по состоянию на дату проверки содержащихся в запросе о предоставлении сведений данных о проверяемом лице, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 4 настоящего Указания, с аналогичными данными, имеющимися у участника рынка, участник рынка формирует ответ на запрос о предоставлении сведений, содержащий имеющиеся у него сведения о счетах, вкладах, ценных бумагах соответствующего проверяемого лица.

При отсутствии по состоянию на дату проверки совпадения данных о проверяемом лице, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 4 настоящего Указания, с аналогичными данными, имеющимися у участника рынка, ответ на запрос о предоставлении сведений участником рынка не формируется и не направляется.

6. Не позднее пяти дней со дня получения запроса о предоставлении сведений участники рынка направляют сформированные ответы посредством использования личного кабинета.

7. В случае совмещения участником рынка нескольких видов деятельности, осуществляемых на основании соответствующих лицензий, участник рынка формирует ответы на запрос о предоставлении сведений отдельно по каждому виду деятельности, осуществляемому на основании соответствующей лицензии.

8. Обязанность участника рынка по направлению ответа на запрос о предоставлении сведений считается исполненной с момента получения им в личном кабинете уведомления об обработке данного ответа Федеральным центром информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

В случае получения участником рынка в личном кабинете уведомления о невозможности обработки ответа на запрос о предоставлении сведений с указанием ошибки, обусловившей невозможность обработки данного ответа, участник рынка обязан устранить ошибку и направить повторно ответ на запрос о предоставлении сведений не позднее двух дней со дня получения соответствующего уведомления.

9. Перечень средств криптографической защиты информации, используемых для получения и представления участниками рынка электронных документов с использованием информационных ресурсов Банка России, форматы электронных документов, а также иная техническая

информация размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Настоящее Указание согласовано с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации (выписка из протокола заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06.04.2016 № 2-2-7).

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина