



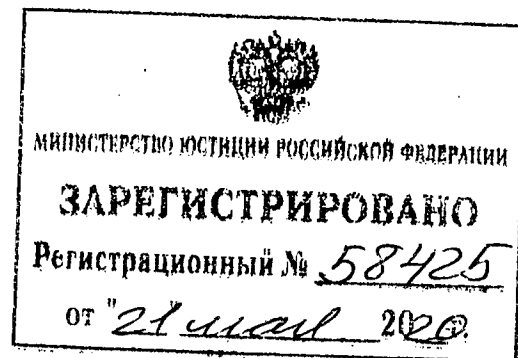
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ИНСТРУКЦИЯ

«13» января 2020г.

№ 201-И

г. Москва



О порядке проведения Банком России проверок соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России

Настоящая Инструкция на основании пункта 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2018, № 32, ст. 5103) (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ) устанавливает порядок проведения Банком России проверок соблюдения органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

Глава 1. Общие положения

1.1. Проверки соблюдения органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России (далее – проверка) должны проводиться Банком России в целях:

обеспечения контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2018, № 32, ст. 5103) и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ;

выявления нарушений органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также принятия мер по прекращению и предупреждению указанных нарушений.

1.2. Проверки должны проводиться служащими Банка России на основании жалоб (заявлений, обращений), сведений, содержащихся в средствах массовой информации, информации, предоставляемой в Банк России в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ и другими федеральными законами, а также в случае обнаружения Банком России признаков нарушения требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

1.3. Документы, предусмотренные пунктом 2.3, абзацем первым пункта 3.1, абзацем первым пункта 3.2, предусмотренное абзацем первым пункта 4.2 решение о продлении срока проведения проверки, предусмотренные абзацем первым пункта 5.1 требования (запросы) Банка России о представлении информации, документов, объяснений, а также

документы, предусмотренные пунктами 6.1, 6.3 и 6.4 настоящей Инструкции, должны составляться служащими Банка России, проводящими проверку, на бумажном носителе или в форме электронного документа и подписываться Председателем Банка России (его заместителем, непосредственно координирующим и контролирующим работу структурного подразделения Банка России, к полномочиям которого отнесено проведение проверок (далее – ответственное структурное подразделение)).

1.4. Документы, предусмотренные пунктом 2.5, абзацем третьим пункта 3.1, абзацами третьим и четвертым пункта 3.2, пунктом 3.4, абзацем вторым пункта 5.4 и пунктом 7.3 настоящей Инструкции, должны составляться служащими Банка России, проводящими проверку, на бумажном носителе или в форме электронного документа и подписываться руководителем структурного подразделения Банка России, к полномочиям которого отнесено проведение проверок.

1.5. Обращения, предусмотренные пунктом 5.19, абзацем первым пункта 7.4 настоящей Инструкции, лист ознакомления с актом проверки, предусмотренный абзацем третьим пункта 7.4 настоящей Инструкции, должны направляться в Банк России одним из следующих способов:

в случае если документы направляются организациями, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, являющимися кредитными организациями или некредитными финансовыми организациями, – в форме электронного документа в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон № 86-ФЗ);

в случае если документы направляются органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального

закона № 224-ФЗ, не являющимися кредитными организациями или некредитными финансовыми организациями, – в форме электронного документа в соответствии с порядком, определенным на основании частей третьей и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона № 86-ФЗ, в случае наличия у указанных органов, организаций и физических лиц доступа к личному кабинету (далее – доступ к личному кабинету) или на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) в случае отсутствия у указанных органов, организаций и физических лиц доступа к личному кабинету.

1.6. Уведомления, предусмотренные пунктом 2.5, абзацем третьим пункта 3.1, абзацами третьим и четвертым пункта 3.2, пунктом 7.3 настоящей Инструкции, требования (запросы) Банка России, предусмотренные абзацем первым пункта 5.1 настоящей Инструкции, информация, предусмотренная пунктом 5.19 настоящей Инструкции, обращения, предусмотренные пунктами 6.3 и 6.4 настоящей Инструкции, выписка из акта проверки и копии материалов проверки, предусмотренные абзацем вторым пункта 7.4 настоящей Инструкции, лист ознакомления с актом проверки, предусмотренный абзацем третьим пункта 7.4 настоящей Инструкции, должны направляться Банком России одним из следующих способов:

в случае если документы направляются организациям, указанным в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, являющимся кредитными организациями или некредитными финансовыми организациями, – в форме электронного документа в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона № 86-ФЗ;

в случае если документы направляются органам, организациям и физическим лицам, указанным в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, не являющимся кредитными организациями или

некредитными финансовыми организациями, – в соответствии с порядком, определенным на основании частей третьей и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона № 86-ФЗ, в случае наличия у указанных органов, организаций и физических лиц доступа к личному кабинету или на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) в случае отсутствия у указанных органов, организаций и физических лиц доступа к личному кабинету.

Глава 2. Поручение на проведение проверки соблюдения органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России

2.1. Проверка должна проводиться по решению Председателя Банка России (его заместителя, непосредственно координирующего и контролирующего работу ответственного структурного подразделения), оформленному в виде поручения на проведение проверки, которое должно направляться руководителю ответственного структурного подразделения для организации исполнения поручения на проведение проверки.

Поручение на проведение проверки должно составляться ответственным структурным подразделением на бумажном носителе или в форме электронного документа и подписываться Председателем Банка России (его заместителем, непосредственно координирующим и контролирующим работу ответственного структурного подразделения).

2.2. Поручение на проведение проверки должно содержать следующие сведения:

цели, задачи и предмет проверки, основания для проведения проверки;
сведения об органах, организациях и физических лицах, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, в отношении которых должна быть проведена проверка (далее – проверяемые лица), если указанные сведения имеются в Банке России на дату подписания Председателем Банка России (его заместителем, непосредственно координирующим и контролирующим работу ответственного структурного подразделения) поручения на проведение проверки (наименование юридического лица, органа, организации, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица);

дату начала проведения проверки;

дату и номер поручения на проведение проверки;

иные сведения, предусмотренные частью 2 статьи 14¹ Федерального закона № 224-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2018, № 32, ст. 5103), если проверка проводится в отношении органов, организаций и физических лиц, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, не являющихся кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями.

2.3. В случае возникновения в ходе проверки оснований для изменения сведений, указанных в поручении на проведение проверки (за исключением сведений о дате начала проведения проверки, дате и номере поручения на проведение проверки), в него по решению Председателя Банка России (его заместителя, непосредственно координирующего и контролирующего работу ответственного структурного подразделения) не позднее чем за тридцать календарных дней до даты окончания срока проведения проверки вносятся изменения, оформляемые в виде дополнения к поручению на проведение проверки. Дополнение к поручению на проведение проверки является неотъемлемой частью поручения на проведение проверки.

2.4. Дополнение к поручению на проведение проверки должно

содержать вносимые в поручение на проведение проверки изменения, дату и номер дополнения к поручению на проведение проверки.

2.5. Банк России должен направить проверяемым лицам, сведения о которых содержатся в поручении на проведение проверки (дополнении к поручению на проведение проверки), уведомления о проведении в отношении них проверки не позднее трех рабочих дней до даты начала проведения проверки, указанной в поручении на проведение проверки (в дату дополнения к поручению на проведение проверки).

Глава 3. Объединение проверок соблюдения органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и выделение из них отдельных материалов

3.1. По решению Председателя Банка России (его заместителя, непосредственно координирующего и контролирующего работу ответственного структурного подразделения) несколько проверок объединяются в одну проверку, в случае если каждая из проверок проводится в отношении одного и того же проверяемого лица (одних и тех же проверяемых лиц), а также в целях обеспечения объективности и полноты проведения проверки. Указанное решение Председателя Банка России (его заместителя, непосредственно координирующего и контролирующего работу ответственного структурного подразделения) должно оформляться в виде поручения на объединение проверок.

При объединении нескольких проверок в одну проверку предусмотренное пунктом 2.1 настоящей Инструкции новое поручение на проведение проверки,

которая должна быть проведена в результате объединения, не оформляется.

Банк России должен направить уведомления проверяемым лицам, сведения о которых содержатся в поручениях на проведение проверок (дополнениях к поручениям на проведение проверок), об объединении в отношении них проверок не позднее десяти календарных дней со дня подписания поручения на объединение проверок.

3.2. В случае если проверка проводится в отношении нескольких проверяемых лиц, а также в случае если при проведении проверки выявлены (обнаружены) новые основания, требующие проведения отдельной проверки, по решению Председателя Банка России (его заместителя, непосредственно координирующего и контролирующего работу ответственного структурного подразделения) часть материалов проверки в отношении отдельных проверяемых лиц или содержащих новые основания для проведения проверки выделяется в отдельную проверку. Указанное решение Председателя Банка России (его заместителя, непосредственно координирующего и контролирующего работу ответственного структурного подразделения) должно оформляться в виде поручения о выделении части материалов проверки в отдельную проверку.

При выделении части материалов проверки в отдельную проверку предусмотренное пунктом 2.1 настоящей Инструкции поручение на проведение отдельной проверки не оформляется.

В случае выделения части материалов проверки в отношении отдельных проверяемых лиц в отдельную проверку Банк России должен направить проверяемым лицам, сведения о которых содержатся в поручении о выделении части материалов проверки в отдельную проверку, уведомления о выделении в отношении них части материалов проверки в отдельную проверку не позднее десяти календарных дней со дня подписания поручения о выделении части материалов проверки в отдельную проверку.

В случае выделения части материалов проверки, содержащих новые

основания, требующие проведения отдельной проверки, в отдельную проверку Банк России должен направить проверяемым лицам, сведения о которых содержатся в поручении о выделении части материалов проверки в отдельную проверку, уведомления о выделении части материалов проверки в отдельную проверку не позднее трех рабочих дней до даты начала проведения проверки, указанной в поручении о выделении части материалов проверки в отдельную проверку.

3.3. Поручение на объединение проверок должно содержать основание для объединения проверок, дату и номер поручения на объединение проверок и иные сведения, предусмотренные пунктом 2.2 настоящей Инструкции.

Поручение о выделении части материалов проверки в отдельную проверку должно содержать основание для выделения части материалов проверки в отдельную проверку, перечень и форму (на бумажном носителе или в электронной форме) выделяемых материалов, вид (подлинники или копии) выделяемых материалов на бумажном носителе, дату и номер поручения о выделении части материалов проверки в отдельную проверку и иные сведения, предусмотренные пунктом 2.2 настоящей Инструкции.

3.4. По решению руководителя ответственного структурного подразделения часть материалов проверки выделяется из материалов проверки для приобщения к материалам другой проверки, если выделяемые материалы имеют значение для проверки, к материалам которой они приобщаются.

3.5. Поручение о выделении части материалов проверки для приобщения к материалам другой проверки должно содержать основание для выделения части материалов проверки для приобщения к материалам другой проверки, перечень и форму (на бумажном носителе или в электронной форме) выделяемых материалов, вид (подлинники или копии) выделяемых материалов на бумажном носителе, дату и номер поручения о выделении части материалов проверки для приобщения к материалам другой проверки.

Глава 4. Сроки проведения проверки соблюдения органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России

4.1. Проверка должна быть проведена в срок, не превышающий восемнадцать месяцев с даты начала проведения проверки, указанной в поручении на проведение проверки (поручении о выделении части материалов проверки в отдельную проверку в связи с выявлением (обнаружением) при проведении проверки новых оснований, требующих проведения отдельной проверки).

4.2. Предусмотренный пунктом 4.1 настоящей Инструкции срок проведения проверки продлевается по решению Председателя Банка России (его заместителя, непосредственно координирующего и контролирующего работу ответственного структурного подразделения) на не более чем четыре месяца в следующих случаях:

направление Банком России запроса с целью получения информации от центральных банков иностранных государств (иных органов надзора иностранных государств, в функции которых входит банковский надзор), иностранных регуляторов финансовых рынков в соответствии со статьями 51 и 51¹ Федерального закона № 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2014, № 52, ст. 7543; 2016, № 1, ст. 46);

направление Банком России запроса органу (организации) иностранного государства в соответствии с частью 9 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ;

направление Банком России запроса с целью получения информации от международных банков и иных международных валютно-финансовых организаций.

4.3. При объединении проверок в соответствии с пунктом 3.1 настоящей Инструкции срок проведения проверки, которая должна быть проведена в результате объединения проверок, должен исчисляться с даты начала проведения проверки, указанной в поручении на проведение проверки, начатой первой по времени до объединения проверок.

4.4. В случае выделения части материалов проверки в отдельную проверку в соответствии с пунктом 3.2 настоящей Инструкции в отношении отдельных проверяемых лиц срок проведения отдельной проверки должен исчисляться с даты начала проведения проверки, указанной в поручении на проведение проверки, из которой выделены материалы в отдельную проверку.

В случае выделения части материалов проверки в отдельную проверку в соответствии с пунктом 3.2 настоящей Инструкции в связи с выявлением (обнаружением) при проведении проверки новых оснований, требующих проведения отдельной проверки, срок проведения отдельной проверки должен исчисляться с даты начала проведения проверки, указанной в поручении о выделении части материалов проверки в отдельную проверку.

Глава 5. Получение при проведении проверки соблюдения органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России документов, объяснений, информации

5.1. При проведении проверки Банк России путем направления требований (запросов) Банка России о представлении информации, документов, объяснений требует (запрашивает):

необходимые для осуществления проверки документы, объяснения, информацию, в том числе информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, за исключением сведений, составляющих государственную и налоговую тайну, тайну связи (кроме информации о почтовых переводах денежных средств), включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы (в том числе электронные документы и информацию в электронной форме), от органов, организаций и физических лиц, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ;

информацию, необходимую для предотвращения, выявления и пресечения нарушений требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, от любого лица, в отношении которого имеются основания полагать, что оно располагает необходимой информацией (далее – лицо, располагающее информацией);

записи обмена данными, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ.

5.2. Требование (запрос) Банка России о представлении информации, документов, объяснений должно направляться не позднее двух рабочих дней после его подписания.

5.3. Информация, документы, объяснения должны быть представлены в срок, указанный в требовании (запросе) Банка России о представлении информации, документов, объяснений.

5.4. В случае получения Банком России при выполнении своих функций, предусмотренных статьей 4 Федерального закона № 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2019, № 29, ст. 3857), в том числе вне рамок проверки, информации, документов и иных материалов, имеющих значение для проверки, от российских, иностранных и международных организаций, физических лиц (включая иностранных граждан и лиц без гражданства), в том числе

индивидуальных предпринимателей, государственных органов, а также содержащихся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), информационных системах и средствах массовой информации без направления требований (запросов) Банка России о представлении информации, документов, объяснений в соответствии с пунктом 5.1 настоящей Инструкции указанные информация, документы и иные материалы должны приобщаться к материалам проверки по решению руководителя ответственного структурного подразделения.

Решение о приобщении к материалам проверки информации, документов и иных материалов должно содержать основание для приобщения к материалам проверки информации, документов и иных материалов, перечень и форму (на бумажном носителе или в электронной форме) приобщаемой информации, документы и иные материалы, вид (подлинники или копии) приобщаемых документов и иных материалов на бумажном носителе, дату и номер решения о приобщении к материалам проверки информации, документов и иных материалов.

5.5. Вызов проверяемого лица, лица, располагающего информацией, в Банк России для представления информации и объяснений должен осуществляться путем направления в адрес проверяемого лица, лица, располагающего информацией, телеграммы, телефонограммы или сообщения факсимильной связи, заказного письма с уведомлением о вручении либо иного регистрируемого почтового отправления с уведомлением отправителя о вручении адресату.

5.6. Информация и объяснения, представленные проверяемым лицом, лицом, располагающим информацией, в устной форме, должны заноситься в протокол опроса. Протокол опроса должен составляться служащим Банка России, проводящим проверку и участвующим в опросе, и подписываться лицом, представившим информацию и объяснения (далее – опрашиваемое

лицо), или его представителем в случае его участия и служащим Банка России, проводящим проверку и участвующим в опросе.

5.7. В протоколе опроса должны указываться дата и номер поручения на проведение проверки, дата, время и место проведения опроса, сведения об опрашиваемом лице (его представителе) (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата и место рождения, место жительства, паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность, данные о гражданстве, месте работы или учебы, иные сведения, которые опрашиваемое лицо (его представитель) пожелали о себе сообщить, имеющие по мнению опрашиваемого лица (его представителя) значение для проверки), представленная опрашиваемым лицом (его представителем) информация и объяснения.

5.8. Сведения о представлении информации и объяснений опрашиваемым лицом (его представителем) в письменной форме должны вноситься в протокол опроса с указанием реквизитов представленного документа (при наличии) и количества листов в представленном документе. Указанный документ, содержащий представленную информацию и объяснения, должен быть подписан представившим его лицом.

5.9. Документы и иные материалы, представленные и (или) составленные опрашиваемым лицом (его представителем) в ходе опроса, должны прилагаться к протоколу опроса, который в этом случае должен включать краткое описание представленных и (или) составленных опрашиваемым лицом (его представителем) документов и материалов, а также их носителей, включая сведения о наименовании и содержании представленных и (или) составленных опрашиваемым лицом (его представителем) документов и материалов.

5.10. В случае если для представления опрашиваемым лицом (его представителем) информации и объяснений в ходе опроса требуется ознакомление опрашиваемого лица (его представителя) с материалами

проверки, относящимися к предмету проверки и касающимися опрашиваемого лица, служащий Банка России, проводящий проверку и участвующий в опросе, проводит ознакомление опрашиваемого лица (его представителя) с указанными материалами проверки с записью об ознакомлении в протоколе опроса.

5.11. При отказе опрашиваемого лица (его представителя) от представления информации и объяснений и (или) от подписания протокола опроса запись об отказе от представления информации и объяснений и (или) от подписания протокола опроса должна вноситься в протокол опроса и удостоверяться подписью служащего Банка России, проводящего проверку и участвующего в опросе.

5.12. Для дополнительного закрепления хода и результатов опроса проводится фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, а также используются специальные технические средства связи и сеть «Интернет». В протоколе опроса служащим Банка России, проводящим проверку и участвующим в опросе, должна вноситься запись о проведении фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, а также об использовании специальных технических средств связи и сети «Интернет».

Изготовленные в ходе опроса фотографии, аудио- и (или) видеозапись (их материальные носители), материалы, полученные с использованием специальных технических средств связи и сети «Интернет», должны приобщаться к протоколу опроса.

5.13. По решению руководителя ответственного структурного подразделения и при наличии письменного согласия опрашиваемого лица (его представителя), которое должно прилагаться к протоколу опроса, опрос осуществляется с использованием систем видео-конференц-связи. Организацию опроса с использованием систем видео-конференц-связи должны осуществлять территориальные учреждения Банка России по месту нахождения или месту жительства опрашиваемого лица.

5.14. Служащие территориального учреждения Банка России, осуществляющего организацию опроса с использованием систем видео-конференц-связи по месту нахождения или месту жительства опрашиваемого лица, до начала опроса должны установить личности опрашиваемых лиц, проверить полномочия представителей и сделать вывод о возможности их участия в опросе.

5.15. При проведении опроса посредством видео-конференц-связи протокол опроса, составленный служащим Банка России, проводящим проверку и участвующим в опросе, незамедлительно после его составления должен направляться в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее организацию опроса с использованием систем видео-конференц-связи по месту нахождения или месту жительства опрашиваемого лица, для подписания опрашиваемым лицом (его представителем).

5.16. В случае если опрашиваемое лицо (его представитель) отказывается от представления информации и объяснений и (или) от подписания протокола опроса при проведении опроса посредством видео-конференц-связи, запись об отказе должна вноситься в протокол опроса и удостоверяться в соответствии с пунктом 5.11 настоящей Инструкции.

5.17. Протокол опроса со всеми приложениями к нему должен приобщаться к материалам проверки.

5.18. Информация, документы, объяснения, иные материалы, полученные в ходе проверки, в том числе полученные с использованием технических средств их фиксации, составляют материалы проверки.

5.19. Предоставление проверяемому лицу, лицу, располагающему информацией, информации, которая относится к предмету проверки и касается проверяемого лица, лица, располагающего информацией, должно осуществляться Банком России на основании мотивированного письменного обращения проверяемого лица, лица, располагающего информацией, о

предоставлении информации не позднее тридцати календарных дней со дня поступления в Банк России указанного обращения.

Глава 6. Осмотр территорий, помещений, документов и предметов

6.1. Осмотр территорий, помещений, документов и предметов проверяемого лица, лица, располагающего информацией (далее – осмотр), должен проводиться служащими Банка России, проводящими проверку, в рамках проведения проверки на основании задания на проведение осмотра.

6.2. Задание на проведение осмотра должно содержать:

дату и номер поручения на проведение проверки (поручения на объединение проверок, поручения о выделении части материалов проверки в отдельную проверку), в рамках которой необходимо осуществить осмотр;

основания и цели осмотра;

наименование органа, организации, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, территории, помещения, документы и предметы которого (которой) необходимо осмотреть в рамках проверки (далее – лицо, указанное в задании на проведение осмотра);

перечень и индивидуальные характеристики принадлежащих лицу, указанному в задании на проведение осмотра, территорий, помещений, документов и предметов, которые необходимо осмотреть, с указанием точного или предполагаемого места их нахождения (при наличии);

фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности служащих Банка России, проводящих проверку, которым поручается проведение осмотра;

дату и номер задания на проведение осмотра.

6.3. Обращение Банка России к руководителю органа или организации, указанных в пункте 9 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2018, № 32,

ст. 5103), с целью получения письменного согласия на доступ служащих Банка России, проводящих проверку, которым поручено проведение осмотра, на территории, в помещения указанных органа или организации для проведения осмотра должно содержать срок, в течение которого предполагается проведение осмотра, и должно направляться не позднее двух рабочих дней со дня подписания руководителю органа или организации, указанных в пункте 9 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, с приложением копии задания на проведение осмотра.

6.4. Обращение Банка России к физическому лицу с целью получения письменного согласия на осмотр служащими Банка России, проводящими проверку, которым поручено проведение осмотра, территорий, помещений, документов и предметов указанного физического лица должно содержать срок, в течение которого предполагается проведение осмотра, и должно направляться не позднее двух рабочих дней со дня подписания физическому лицу с приложением задания на проведение осмотра (копии задания на проведение осмотра).

6.5. При воспрепятствовании доступу служащих Банка России, проводящих проверку, на территории или в помещения лиц, указанных в задании на проведение осмотра, служащими Банка России, проводящими проверку и участвующими в осмотре, составляется акт, который должен содержать указание на конкретные действия или бездействие, в которых выражается воспрепятствование доступу.

6.6. По результатам осмотра служащим Банка России, проводящим проверку и участвующим в осмотре, должен составляться акт осмотра, в котором должны указываться следующие сведения:

дата и место составления акта осмотра;

время начала и окончания осмотра с точностью до минуты, при какой погоде (в случае осмотра территорий) и (или) каком освещении проводился осмотр;

должности, фамилии и инициалы служащих Банка России, проводящих проверку, которые участвовали в проведении осмотра;

сведения о лице, указанном в задании на проведение осмотра, и его представителе в случае его участия (наименование органа, организации, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица);

сведения об осмотренных территориях, помещениях и предметах, а также документах и электронных носителях, доступ к которым был получен служащими Банка России, проводящими проверку, которые участвовали в осмотре, с указанием адреса или фактического места их нахождения, перечислением и описанием их видов, названий, количественных и качественных характеристик, индивидуальных признаков;

описание действий служащих Банка России, проводящих проверку, в ходе осмотра;

описание всего обнаруженного при осмотре, имеющего значение для осмотра, в той последовательности, в какой проводился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра.

6.7. В акт осмотра должна вноситься запись о применении аудиозаписи, фото- и киносъемки, снятии копий с документов и информации (их носителей), применении специальных технических и программных средств для снятия копий с документов и копирования электронных носителей информации (в случае их применения при проведении осмотра).

6.8. Материалы, полученные при осуществлении осмотра в соответствии с пунктом 6.7 настоящей Инструкции, должны прилагаться к акту осмотра.

6.9. Акт осмотра после его составления должен быть представлен для ознакомления лицу, указанному в задании на проведение осмотра (его представителю).

6.10. При наличии письменных возражений лица, указанного в задании на проведение осмотра (его представителя), о несогласии с фактами, изложенными в акте, составленном в соответствии с пунктом 6.5 или 6.6

настоящей Инструкции, указанные письменные возражения должны приобщаться к указанным актам, в которых служащим Банка России, проводящим проверку и участвующим в осмотре, должна вноситься запись о таком приобщении.

6.11. Акт осмотра должен подписываться служащими Банка России, проводящими проверку и участвующими в осмотре, и лицом, указанным в задании на проведение осмотра (его представителем). При наличии письменных возражений, указанных в пункте 6.10 настоящей Инструкции, акт осмотра должен подписываться с возражениями.

6.12. В случае отказа лица, указанного в задании на проведение осмотра (его представителя), подписать акт, составленный в соответствии с пунктом 6.5 или 6.6 настоящей Инструкции, в него должна вноситься запись об отказе, удостоверенная подписями служащих Банка России, проводящих проверку и участвующих в осмотре.

Глава 7. Окончание проверки соблюдения органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и оформление ее результатов. Ознакомление с актом проверки и материалами проверки

7.1. В срок, не превышающий двух месяцев после дня завершения проверки, служащие Банка России, проводящие проверку, должны составить и подписать акт проверки, который должен утверждаться руководителем ответственного структурного подразделения. Акт проверки должен включать следующие сведения:

цели, задачи и предмет проверки, основания для проведения проверки;
дату и номер поручения на проведение проверки (поручения на объединение проверок, поручения о выделении части материалов проверки в отдельную проверку);

сведения о проверяемых лицах (наименование юридического лица, органа, организации, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица);

дату начала и дату окончания проведения проверки;

перечень и результаты мероприятий, проведенных в рамках проверки, необходимых для достижения целей и задач проверки;

анализ полученных при проведении проверки документов, объяснений, информации, которые необходимы для достижения целей и задач проверки;

выявленные в результате проверки нарушения проверяемыми лицами требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России (в случае выявления указанных нарушений);

иную информацию, содержащую выводы служащих Банка России, проводящих проверку, для принятия одного или нескольких из решений, предусмотренных пунктом 9.1 настоящей Инструкции.

7.2. Сведения, содержащиеся в акте проверки и материалах проверки, имеют конфиденциальный характер.

7.3. Банк России должен направить письменные уведомления проверяемому лицу, лицу, располагающему информацией, о составлении акта проверки и о возможности ознакомления с ним не позднее десяти рабочих дней со дня утверждения акта проверки.

7.4. Ознакомление проверяемого лица (лица, располагающего информацией) с актом проверки, материалами проверки в части, касающейся прав, свобод и законных интересов проверяемого лица (лица, располагающего информацией), должно осуществляться на основании поступивших в Банк России обращений указанных лиц (их представителей).

Ознакомление должно осуществляться путем направления служащим Банка России, проводившим проверку, проверяемому лицу (лицу, располагающему информацией) не позднее двадцати рабочих дней после дня поступления в Банк России обращений указанных лиц выписки из акта проверки и копий материалов проверки в части, касающейся прав, свобод и законных интересов проверяемого лица (лица, располагающего информацией).

Проверяемому лицу вместе с выпиской из акта проверки и копиями материалов проверки в части, касающейся прав, свобод и законных интересов проверяемого лица, должен быть направлен лист ознакомления с актом проверки для его заполнения проверяемым лицом.

В случае внесения проверяемым лицом в лист ознакомления сведений, предусмотренных частью 2 статьи 14³ Федерального закона № 224-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2018, № 32, ст. 5103), лист ознакомления с актом проверки подлежит направлению в Банк России не позднее десяти календарных дней со дня получения проверяемым лицом документов, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, и является неотъемлемой частью акта проверки.

Глава 8. Проведение проверки соблюдения органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России по вновь открывшимся обстоятельствам

8.1. Банком России должна проводиться проверка по вновь открывшимся обстоятельствам при наличии следующих оснований:

выявление обстоятельств, которые не были известны Банку России на момент принятия решений по результатам проверки, но имеющих существенное значение для полноты, всесторонности и объективности проверки, а также для принятия решений по ее результатам;

установленная вступившим в законную силу приговором суда фальсификация информации, документов или иных материалов проверки, повлекшая за собой принятие необоснованного решения по результатам проверки;

представление проверяемым лицом, лицом, располагающим информацией, недостоверной и (или) неполной информации и (или) объяснений, повлекшее за собой принятие необоснованного решения по результатам проверки.

8.2. Проверка по вновь открывшимся обстоятельствам должна проводиться Банком России в случаях, если:

по результатам ранее проведенной проверки не были приняты решения, предусмотренные пунктом 9.1 настоящей Инструкции, в отношении хотя бы одного из проверяемых лиц;

имеются основания по вновь открывшимся обстоятельствам дополнительно к принятым решениям принять иные решения, предусмотренные пунктом 9.1 настоящей Инструкции.

8.3. Проверка по вновь открывшимся обстоятельствам проводится по решению Председателя Банка России (его заместителя, непосредственно координирующего и контролирующего работу ответственного структурного подразделения), оформленному в виде поручения на проведение проверки по вновь открывшимся обстоятельствам, в порядке и сроки, установленные настоящей Инструкцией для проведения проверок.

8.4. По результатам проверки по вновь открывшимся обстоятельствам в соответствии с пунктом 7.1 настоящей Инструкции должен составляться,

подписываться и утверждаться акт проверки по вновь открывшимся обстоятельствам.

Глава 9. Решения, принимаемые Банком России (служащими Банка России, проводящими проверку) в связи с проведением проверки соблюдения органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России

9.1. В случае выявления в результате и (или) в ходе проверки (проверки по вновь открывшимся обстоятельствам, проводимой в соответствии с главой 8 настоящей Инструкции) нарушений требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России на основании акта проверки (заключения, предусмотренного пунктом 9.2 настоящей Инструкции, акта проверки по вновь открывшимся обстоятельствам, предусмотренного пунктом 8.4 настоящей Инструкции) Банк России (служащий Банка России, проводящий проверку) принимает одно или несколько из следующих решений:

о передаче материалов проверки должностному лицу Банка России, уполномоченному составлять протокол об административных правонарушениях за нарушение требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, в случае выявления признаков административного правонарушения;

о выдаче предписания Банка России об устранении допущенных юридическими и физическими лицами нарушений требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, об устранении последствий таких нарушений и (или) о недопущении

аналогичных нарушений в дальнейшем, а также о приостановлении торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами;

о приостановлении действия или об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или лицензий на осуществление иного лицензируемого Банком России вида деятельности в случае нарушения требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;

о направлении в органы и организации, указанные в пункте 9 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, письменных требований о проведении проверки и представлении Банку России информации о ее результатах, предложений об устранении нарушений требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также о приведении принятых ими на основании Федерального закона № 224-ФЗ правил, положений (регламентов) и иных актов в соответствие с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;

об обращении в лицензирующий орган (орган, осуществляющий надзор, аккредитацию) с предложением о принятии установленных федеральными законами мер воздействия, включая приостановление действия или аннулирование (отзыв) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, в случае несоблюдения требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;

о направлении информации органам (организациям) иностранного государства в соответствии с частью 9 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ;

о направлении обращений Банка России и передаче материалов проверки в правоохранительные органы Российской Федерации в случае выявления неправомерного использования инсайдерской информации и (или)

манипулирования рынком, содержащих признаки уголовно наказуемого деяния;

об обращении в органы внутренних дел для проведения оперативно-розыскных мероприятий для предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

иные решения, принятие которых отнесено к компетенции Банка России в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае необходимости незамедлительного принятия одного или нескольких из решений, предусмотренных пунктом 9.1 настоящей Инструкции, до окончания проведения проверки служащими Банка России, проводящими проверку, должно быть составлено и подписано заключение, содержащее указание на выявленные в ходе проверки нарушения требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, информацию, содержащую выводы служащих Банка России, проводящих проверку, для принятия одного или нескольких из решений, предусмотренных пунктом 9.1 настоящей Инструкции. Указанное заключение подлежит утверждению руководителем ответственного структурного подразделения и приобщается к материалам проверки.

Глава 10. Заключительные положения

10.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования.

10.2. Требования настоящей Инструкции не распространяются на порядок проведения Банком России проверок соблюдения требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России имеющими доступ к инсайдерской

информации Банка России работниками Банка России и членами Национального финансового совета, предусмотренный Указанием Банка России от 9 ноября 2015 года № 3845-У «О порядке проведения Банком России проверок соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России имеющими доступ к инсайдерской информации Банка России работниками Банка России и членами Национального финансового совета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 40070.

10.3. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции признать утратившими силу:

Инструкцию Банка России от 10 августа 2015 года № 167-И «О порядке проведения Банком России проверок соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 27 августа 2015 года № 38713;

Указание Банка России от 4 июля 2017 года № 4447-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 10 августа 2015 года № 167-И «О порядке проведения Банком России проверок соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с

ним нормативных актов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2017 года № 47588.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина