

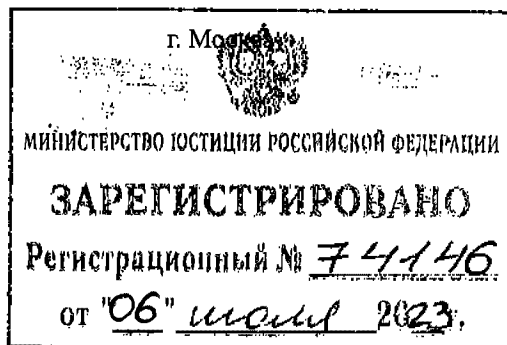


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«28» марта 2023 г.

№ 6384-У



О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 18 декабря 2018 года № 195-И

На основании частей четвертой и восьмой статьи 73¹⁻¹, частей седьмой и десятой статьи 76⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 17 марта 2023 года № ПСД-11):

1. Внести в Инструкцию Банка России от 18 декабря 2018 года № 195-И «О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие»¹ следующие изменения:

¹ Зарегистрирована Минюстом России 1 февраля 2019 года, регистрационный № 53653, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 21 сентября 2021 года № 5938-У (зарегистрировано Минюстом России 26 октября 2021 года, регистрационный № 65578).

1.1. Главу 1 дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:

«1.3. Банк России и поднадзорные организации при обработке и использовании информации, содержащейся в документах, составляемых Банком России в связи с проведением контрольных мероприятий, обеспечивают ее конфиденциальность.».

1.2. В пункте 2.2:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«адрес, по которому должно быть проведено контрольное мероприятие, либо указание на проведение контрольного мероприятия дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий (далее – дистанционное контрольное мероприятие), либо наименование муниципального образования, в котором должно быть проведено контрольное мероприятие, с указанием на необходимость осуществления действий, указанных в абзаце пятом настоящего пункта, по адресу, полученному уполномоченным представителем (служащим) Банка России от поднадзорной организации в ходе взаимодействия при проведении контрольного мероприятия;»;

абзац девятый признать утратившим силу.

1.3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. На основании решения о проведении контрольного мероприятия составляется поручение на проведение контрольного мероприятия (приложение 2 к настоящей Инструкции), которое подписывается одним из следующих должностных лиц Банка России:

руководителем (заместителем руководителя) Главной инспекции Банка России, генеральным инспектором (заместителем генерального инспектора) Главной инспекции Банка России;

руководителем (заместителем руководителя) территориального учреждения Банка России.

В поручении на проведение контрольного мероприятия должен быть определен персональный состав лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, численностью не менее двух человек.».

1.4. В пункте 2.4 слова «руководителем (заместителем руководителя) территориального учреждения» заменить словами «одним из должностных лиц Банка России, указанных в абзацах втором и третьем пункта 2.3 настоящей Инструкции».

1.5. Абзац второй пункта 2.5 изложить в следующей редакции:

«В случае если контрольное мероприятие проводится в присутствии свидетелей, уполномоченные представители (служащие) Банка России предъявляют им документы, свидетельствующие о том, что лица, уполномоченные на проведение контрольного мероприятия, являются служащими Банка России (далее – служебные удостоверения). Проведение контрольного мероприятия в присутствии в качестве свидетелей физических лиц, являющихся работниками (служащими) Банка России, а также работниками поднадзорной организации, в отношении которой проводится контрольное мероприятие, не допускается.»

1.6. Абзац первый пункта 2.8 после слов «со дня проведения контрольного мероприятия» дополнить словами «в электронной форме через личный кабинет, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,».

1.7. Абзац второй пункта 2.9 изложить в следующей редакции:

«объявить о проведении контрольного мероприятия представителю поднадзорной организации, присутствующему при проведении контрольного мероприятия, и предъявить свои служебные удостоверения, оригиналы или заверенные печатью копии решения о проведении контрольного мероприятия и поручения (дополнения к поручению) на проведение контрольного мероприятия (за исключением проведения дистанционного контрольного мероприятия);».

1.8. Пункт 2.11 после слова «России» дополнить словами «для достижения целей проверки».

1.9. Главу 2 дополнить пунктами 2.12 и 2.13 следующего содержания:

«2.12. Банк России не позднее тридцати рабочих дней, следующих за днем проведения контрольного мероприятия, совершает действия по возврату денежных средств и (или) иного имущества, полученных

уполномоченными представителями (служащими) Банка России от поднадзорной организации в ходе проведения контрольного мероприятия.

Поднадзорная организация не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем получения копии акта о проведении контрольного мероприятия, совершает действия по возврату денежных средств и (или) иного имущества, полученных ею от уполномоченных представителей (служащих) Банка России в ходе проведения контрольного мероприятия.

2.13. В случае направления в бюро кредитных историй в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» информации о действиях, совершенных в ходе проведения контрольного мероприятия, поднадзорная организация должна в срок не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем получения копии акта о проведении контрольного мероприятия, направить в бюро кредитных историй обращение об аннулировании (исключении из состава сведений, включаемых в кредитные отчеты) записи и (или) иных данных кредитной истории, предусмотренное пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях».

1.10. В приложении 1:

слова «(адрес проведения контрольного мероприятия либо указывается: «дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий»)» заменить словами «(адрес проведения контрольного мероприятия либо указывается «дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий» или наименование муниципального образования с указанием на необходимость осуществления действий по совершению сделки или созданию условий для совершения сделки по адресу, полученному уполномоченным представителем (служащим) Банка России от поднадзорной организации в ходе взаимодействия при проведении контрольного мероприятия)»;

слова

«Руководителю (заместителю руководителя) территориального учреждения
Банка России _____

(наименование территориального учреждения)

составить поручение на проведение контрольного мероприятия, в котором определить представителей (служащих) Банка России, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия.» исключить;

слова

« _____
(Председатель Банка России /
заместитель Председателя Банка России) (подпись) _____
(фамилия, имя, отчество
(при наличии))

М.П.»

заменить словами

« _____
(Председатель Банка России /
заместитель Председателя Банка России) (подпись (в случае формирования
документа на бумажном носителе) _____
(инициалы, фамилия)

М.П. (в случае формирования документа на бумажном носителе)».

1.11. В приложении 2:

слова

«Руководитель (заместитель руководителя)
территориального учреждения Банка России

(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии))

М.П.»

заменить словами

« _____
(наименование должности лица,
подписавшего документ) (подпись (в случае формирования
документа на бумажном носителе) _____
(инициалы, фамилия)

М.П. (в случае формирования документа на бумажном носителе)».

1.12. В приложении 3:

слова:

«Руководитель (заместитель руководителя)
территориального учреждения

(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии))

М.П.»

заменить словами

« _____
(наименование должности лица,
подписавшего документ) (подпись (в случае формирования
документа на бумажном носителе) _____
(инициалы, фамилия)

М.П. (в случае формирования документа на бумажном носителе)».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина