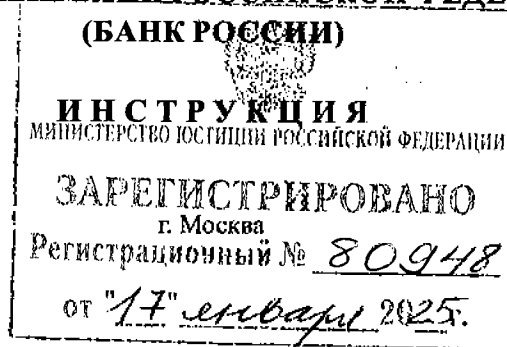




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

«1» октября 2024 г.



№ 215-11

**О порядке организации и проведения Банком России
контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций,
иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории
Российской Федерации через свои филиалы, некредитных финансовых
организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного
мероприятия в кредитную организацию, иностранный банк,
осуществляющий деятельность на территории Российской Федерации
через свой филиал, некредитную финансовую организацию, в отношении
которых проводилось контрольное мероприятие**

Настоящая Инструкция в соответствии со статьей 1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), частями четвертой, восьмой и девятой статьи 73¹⁻¹, частями седьмой и десятой статьи 76⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 сентября 2024 года № ПСД-31) устанавливает порядок организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свои филиалы, некредитных финансовых организаций, порядок направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, иностранный банк, осуществляющий деятельность на территории Российской

Федерации через свой филиал, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие.

Глава 1. Общие положения

1.1. В случаях, предусмотренных частью первой статьи 73¹⁻¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Федеральный закон № 86-ФЗ), Банк России при осуществлении банковского надзора вправе проводить контрольное мероприятие (в том числе осуществляемое дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий) в отношении кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свои филиалы (далее – филиал иностранного банка).

В случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 76⁵ Федерального закона № 86-ФЗ, Банк России при осуществлении контроля и надзора в сфере финансовых рынков вправе проводить контрольное мероприятие (в том числе осуществляемое дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий) в отношении некредитных финансовых организаций.

1.2. В ходе контрольных мероприятий, проводимых в отношении кредитных организаций, филиалов иностранных банков, некредитных финансовых организаций (далее при совместном упоминании – поднадзорные организации), уполномоченными представителями (служащими) Банка России осуществляются действия по совершению сделки либо созданию условий для совершения сделки в рамках обычной хозяйственной деятельности поднадзорной организации.

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.

Глава 2. Организация и проведение контрольного мероприятия в отношении поднадзорной организации, направление копии акта о проведении контрольного мероприятия в поднадзорную организацию, в отношении которой проводилось контрольное мероприятие

2.1. Контрольное мероприятие в отношении поднадзорной организации проводится по решению о проведении контрольного мероприятия, которое принимается Председателем Банка России или заместителем Председателя Банка России (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящей Инструкции).

2.2. В решении о проведении контрольного мероприятия должны содержаться следующие сведения:

наименование поднадзорной организации (полное наименование и порядковый номер (при наличии) структурного подразделения поднадзорной организации);

основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации (при наличии);

сделки, действия по совершению либо созданию условий для совершения которых должны быть осуществлены в ходе контрольного мероприятия;

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;

дата, не позднее которой должно быть проведено контрольное мероприятие;

лимит денежных средств на проведение контрольного мероприятия и (или) вид иного имущества Банка России, используемого для проведения контрольного мероприятия (в случае необходимости использования денежных средств и (или) иного имущества Банка России для осуществления действий по совершению сделки либо созданию условий для совершения сделки в ходе контрольного мероприятия).

2.3. На основании решения о проведении контрольного мероприятия составляется поручение на проведение контрольного мероприятия (рекомендуемый образец приведен в приложении 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.

2.4. В случае изменения персонального состава уполномоченных представителей (служащих) Банка России должно составляться дополнение к поручению на проведение контрольного мероприятия (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящей Инструкции), которое должно подписываться одним из должностных лиц Банка России, указанных в абзацах втором и третьем пункта 2.3 настоящей Инструкции.

2.5. Уполномоченные представители (служащие) Банка России должны проводить контрольное мероприятие (за исключением дистанционного контрольного мероприятия) с применением видеозаписи или фото- и киносъемки либо с привлечением к проведению контрольного мероприятия двух свидетелей.

В случае если контрольное мероприятие проводится в присутствии свидетелей, уполномоченные представители (служащие) Банка России предъявляют им свои 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.

Совершение сделки либо создание условий для совершения сделки в ходе проведения уполномоченными представителями (служащими) Банка России дистанционного контрольного мероприятия должно осуществляться с помощью программно-технических средств, позволяющих сохранять изображения, отображаемые на экране программно-технических средств, с датой и временем получения указанных изображений, а также данными об использованных программно-технических средствах.

2.6. После завершения контрольного мероприятия уполномоченные представители (служащие) Банка России должны составить акт о проведении контрольного мероприятия (рекомендуемый образец приведен в приложении 4 к настоящей Инструкции).

В акте о проведении контрольного мероприятия должны содержаться следующие сведения:

дата (даты) проведения контрольного мероприятия;

реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия и поручения (дополнения к поручению) на проведение контрольного мероприятия;

наименование поднадзорной организации (полное наименование и порядковый номер (при наличии) структурного подразделения поднадзорной организации), основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации (при наличии);

адрес, по которому проводилось контрольное мероприятие, либо указание на информационно-коммуникационные технологии, использованные уполномоченными представителями (служащими) Банка России при проведении дистанционного контрольного мероприятия;

действия по совершению сделки либо созданию условий для совершения сделки, осуществленные уполномоченными представителями (служащими) Банка России в ходе контрольного мероприятия;

сведения о наличных или безналичных расчетах, проведенных в ходе контрольного мероприятия (в случае их проведения), и (или) об имуществе Банка России, использованном для осуществления действий по совершению сделки либо созданию условий для совершения сделки в ходе контрольного мероприятия (в случае его использования);

сведения о нарушениях поднадзорной организацией требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России и (или) прав клиентов и (или) о действиях поднадзорной организации, которые наносят ущерб ее кредиторам и клиентам или создают угрозу их законным интересам, выявленных уполномоченными представителями (служащими) Банка России при проведении контрольного мероприятия (в случае их выявления);

сведения о применении (неприменении) уполномоченными представителями (служащими) Банка России при проведении контрольного мероприятия (за исключением дистанционного контрольного мероприятия) видеозаписи или фото- и киносъемки;

фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, каждого свидетеля контрольного мероприятия (в случае их присутствия при проведении контрольного мероприятия);

фамилия, имя, отчество (при наличии) каждого уполномоченного представителя (служащего) Банка России, проводившего контрольное мероприятие.

2.7. Акт о проведении контрольного мероприятия подписывается уполномоченными представителями (служащими) Банка России и свидетелями (в случае их присутствия при проведении контрольного мероприятия).

При наличии у свидетелей замечаний по проведению контрольного мероприятия замечания отражаются в акте о проведении контрольного мероприятия и удостоверяются их подписями.

В случае отказа свидетелей, присутствовавших при проведении контрольного мероприятия, от проставления подписи на акте о проведении контрольного мероприятия уполномоченные представители (служащие) Банка России в акте о проведении контрольного мероприятия должны проставить отметку об этом.

2.8. Копия акта о проведении контрольного мероприятия должна направляться Банком России в поднадзорную организацию, в отношении которой проводилось контрольное мероприятие, не позднее десяти рабочих дней со дня проведения контрольного мероприятия в электронной форме через личный кабинет, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9², частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона № 86-ФЗ, частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня

2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – порядок взаимодействия).

В случае отсутствия технической возможности направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в соответствии с абзацем первым настоящего пункта копия акта должна направляться Банком России в адрес поднадзорной организации, в отношении которой проводилось контрольное мероприятие, на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

2.9. В случае выявления нарушения поднадзорной организацией требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России непосредственно при проведении контрольного мероприятия уполномоченные представители (служащие) Банка России должны незамедлительно после завершения проведения контрольного мероприятия:

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);

составить акт о проведении контрольного мероприятия.

Копия акта о проведении контрольного мероприятия, непосредственно при проведении которого были выявлены нарушения поднадзорной организацией требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, незамедлительно после составления данного акта направляется в поднадзорную организацию, в отношении которой проводилось контрольное мероприятие, в соответствии с пунктом 2.8 настоящей Инструкции, или вручается представителю поднадзорной организации, присутствующему при проведении контрольного мероприятия.

Факт вручения копии акта о проведении контрольного мероприятия удостоверяется подписью представителя поднадзорной организации с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при наличии), а также даты и времени его получения, заверяется печатью (штампом) поднадзорной организации (при наличии) в акте о проведении контрольного мероприятия.

В случае отказа представителя поднадзорной организации от получения копии акта о проведении контрольного мероприятия или от проставления подписи, удостоверяющей факт получения копии акта о проведении контрольного мероприятия, уполномоченные представители (служащие) Банка России в акте о проведении контрольного мероприятия должны проставить отметку об отказе от получения копии акта о проведении контрольного мероприятия или об отказе от проставления подписи, удостоверяющей факт получения копии акта о проведении контрольного мероприятия, соответственно.

2.10. Поднадзорная организация не позднее десяти рабочих дней со дня вручения (получения) копии акта о проведении контрольного мероприятия вправе направить в Банк России возражения (замечания) по акту о проведении контрольного мероприятия в соответствии с порядком взаимодействия.

2.11. В случае если контрольное мероприятие проводится в ходе проверки поднадзорной организации Банком России для достижения целей проверки, копия акта о проведении контрольного мероприятия включается в акт проверки поднадзорной организации.

2.12. Банк России не позднее тридцати дней, следующих за днем направления поднадзорной организации акта о проведении контрольного мероприятия или его вручения представителю поднадзорной организации, присутствующему при проведении 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 тридцати дней, следующих за днем получения копии акта о проведении контрольного мероприятия:

совершает действия по возврату денежных средств и (или) иного имущества Банка России, полученных ею от уполномоченных представителей (служащих) Банка России в ходе проведения контрольного мероприятия;

прекращает обработку персональных данных, полученных в ходе проведения контрольного мероприятия, или обеспечивает ее прекращение (если обработка указанных персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению поднадзорной организации) и уничтожает персональные данные, полученные в ходе проведения контрольного мероприятия, или обеспечивает их уничтожение (если обработка указанных персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению поднадзорной организации) в соответствии с частью 4 статьи 21 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также подтверждает их уничтожение в соответствии с требованиями к подтверждению уничтожения персональных данных, установленными на основании части 7 статьи 21 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе обеспечивает представление поднадзорной организации другим лицом, действующим по ее поручению, подтверждения уничтожения указанных персональных данных.

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 (в копии – в Банк России) 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».

Глава 3. Заключительные положения

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

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

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;

Указание Банка России от 21 сентября 2021 года № 5938-У «О внесении изменений 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»²;

¹ Зарегистрирована Минюстом России 1 февраля 2019 года, регистрационный № 53653.

² Зарегистрировано Минюстом России 26 октября 2021 года, регистрационный № 65578.

Указание Банка России от 28 марта 2023 года № 6384-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 18 декабря 2018 года № 195-И»³.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

³ Зарегистрировано Минюстом России 6 июля 2023 года, регистрационный № 74146.

Приложение 1
к Инструкции Банка России
от « 1 » сентября 2014 года № 119 -И
«О порядке организации и проведения
Банком России контрольного мероприятия в
отношении кредитных организаций,
иностранных банков, осуществляющих
деятельность на территории Российской
Федерации через свои филиалы, некредитных
финансовых организаций, порядке направления
копии акта о проведении контрольного
мероприятия в кредитную организацию,
иностранный банк, осуществляющий
деятельность на территории Российской
Федерации через свой филиал, некредитную
финансовую организацию, в отношении
которых проводилось контрольное
мероприятие»

Рекомендуемый образец

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

РЕШЕНИЕ

от _____ 20 ____ г.

№ _____

О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии со статьей _____ Федерального закона

(«73¹⁻¹» – для кредитной организации, филиала иностранного
банка или «76³» – для некредитной финансовой
организации)

от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» провести в срок по _____ 20 ____ г. в отношении

(наименование поднадзорной организации (сокращенное или полное фирменное наименование поднадзорной организации; для
филиала иностранного банка – наименование в соответствии с данными реестра лицензий на осуществление банковских операций,
выданных Банком России иностранным банкам для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои
филиалы, основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации (при наличии), полное наименование и
порядковый номер (при наличии) структурного подразделения поднадзорной организации)

контрольное мероприятие _____,

(сделки, действия по совершению либо созданию условий для совершения которых должны
быть осуществлены в ходе контрольного мероприятия)

осуществляемое _____.

(адрес, по которому должно быть проведено контрольное мероприятие, либо указывается «дистанционно с использованием
информационно-коммуникационных технологий» или наименование муниципального образования, в котором должно быть
проведено контрольное мероприятие, с указанием на необходимость осуществления действий по совершению сделки либо
созданию условий для совершения сделки по адресу, полученному уполномоченным представителем (служащим) Банка
России от поднадзорной организации в ходе взаимодействия при проведении контрольного мероприятия)

Установить на проведение контрольного мероприятия лимит денежных средств в
размере _____ и (или) использовать иное имущество
(при использовании денежных средств для проведения
контрольного мероприятия)

Банка России для проведения контрольного мероприятия: _____
(при использовании иного имущества Банка России
для осуществления действий по совершению
сделки либо созданию условий для совершения
сделки в ходе контрольного мероприятия)

(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)

Приложение 2
к Инструкции Банка России
от «1» октября 2024 года № 115-И
«О порядке организации и проведения
Банком России контрольного мероприятия в
отношении кредитных организаций,
иностранных банков, осуществляющих
деятельность на территории Российской
Федерации через свои филиалы, некредитных
финансовых организаций, порядке направления
копии акта о проведении контрольного
мероприятия в кредитную организацию,
иностранный банк, осуществляющий
деятельность на территории Российской
Федерации через свой филиал, некредитную
финансовую организацию, в отношении
которых проводилось контрольное
мероприятие»

Рекомендуемый образец

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

ПОРУЧЕНИЕ
НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

№ _____

от _____ 20__ г.

В соответствии со статьей _____ Федерального
(«73¹» – для кредитной организации, филиала иностранного банка
или «76³» – для некредитной финансовой организации)

закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и на основании решения о проведении контрольного мероприятия от _____
20__ г. № _____ уполномоченным представителям (служащим) Банка России по
_____ 20__ г. поручается провести контрольное мероприятие в отношении

(наименование поднадзорной организации (сокращенное или полное фирменное наименование поднадзорной организации; для филиала иностранного банка – наименование в соответствии с данными реестра лицензий на осуществление банковских операций, выданных Банком России иностранным банкам для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои филиалы), основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации (при наличии), полное наименование и порядковый номер (при наличии) структурного подразделения поднадзорной организации)

в составе:

уполномоченный представитель (служащий) Банка России:

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

уполномоченный представитель (служащий) Банка России:

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(наименование должности лица,
подписавшего документ)

(подпись (в случае формирования
документа на бумажном носителе))

(инициалы, фамилия)

М.П. Банка России
(структурного подразделения Банка России)
(в случае формирования документа на бумажном носителе)

Приложение 3
к Инструкции Банка России
от « 1 » 21.02.14 2014 года № 11-И
«О порядке организации и проведения
Банком России контрольного мероприятия в
отношении кредитных организаций,
иностранных банков, осуществляющих
деятельность на территории Российской
Федерации через свои филиалы, некредитных
финансовых организаций, порядке направления
копии акта о проведении контрольного
мероприятия в кредитную организацию,
иностранный банк, осуществляющий
деятельность на территории Российской
Федерации через свой филиал, некредитную
финансовую организацию, в отношении
которых проводилось контрольное
мероприятие»

Рекомендуемый образец

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРУЧЕНИЮ
НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

№ _____

от _____ 20__ г.

В соответствии со статьей _____ Федерального закона

(«73¹⁻¹» – для кредитной организации, филиала
иностранного банка или «76⁵» – для некредитной
финансовой организации)

от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» и на основании решения о проведении контрольного мероприятия от _____
20__ г. № _____ уполномоченным представителям (служащим) Банка России по
_____ 20__ г. поручается провести контрольное мероприятие в отношении

(наименование поднадзорной организации (сокращенное или полное фирменное наименование поднадзорной организации; для
филиала иностранного банка – наименование в соответствии с данными реестра лицензий на осуществление банковских операций,
выданных Банком России иностранным банкам для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои
филиалы), основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации (при наличии), полное наименование и
порядковый номер (при наличии) структурного подразделения поднадзорной организации)

в составе:

уполномоченный представитель (служащий) Банка России:

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

уполномоченный представитель (служащий) Банка России:

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Настоящее дополнение к поручению является неотъемлемой частью поручения на проведение контрольного мероприятия от ____ 20__ г. № ____.

(наименование должности лица,
подписавшего документ)

(подпись (в случае формирования
документа на бумажном носителе)

(инициалы, фамилия)

М.П. Банка России
(структурного подразделения Банка России)
(в случае формирования документа на бумажном носителе)

Приложение 4
к Инструкции Банка России
от « 1 » сентября 2014 года № 2/14-И
«О порядке организации и проведения
Банком России контрольного мероприятия в
отношении кредитных организаций,
иностранных банков, осуществляющих
деятельность на территории Российской
Федерации через свои филиалы, некредитных
финансовых организаций, порядке направления
копии акта о проведении контрольного
мероприятия в кредитную организацию,
иностранный банк, осуществляющий
деятельность на территории Российской
Федерации через свой филиал, некредитную
финансовую организацию, в отношении
которых проводилось контрольное
мероприятие»

Рекомендуемый образец

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

АКТ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

№ _____

от _____ 20__ г.

Дата (даты) проведения контрольного мероприятия: _____ 20__ г.

Настоящий акт составлен по результатам контрольного мероприятия в отношении

(наименование поднадзорной организации (сокращенное или полное фирменное наименование поднадзорной организации; для филиала иностранного банка – наименование в соответствии с данными реестра лицензий на осуществление банковских операций, выданных Банком России иностранным банкам для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои филиалы), основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации (при наличии), полное наименование и порядковый номер (при наличии) структурного подразделения поднадзорной организации)

на основании решения о проведении контрольного мероприятия от _____ 20__ г. № _____ и
в соответствии с поручением (дополнением к поручению) на проведение контрольного мероприятия
от _____ 20__ г. № _____.

Контрольное мероприятие осуществлено _____

(адрес проведения контрольного мероприятия либо указывается «дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий»)

Действия по совершению сделки либо созданию условий для совершения сделки,
осуществленные в ходе контрольного мероприятия: _____

Сведения о наличных или безналичных расчетах, проведенных в ходе контрольного мероприятия: _____
(при осуществлении наличных или безналичных расчетов в ходе проведения контрольного мероприятия)

При проведении контрольного мероприятия:

израсходовано наличных денег или безналичных денежных средств в сумме: _____;

использовано иное имущество Банка России: _____.

Информация об использовании информационно-коммуникационных технологий: _____
(информационно-коммуникационные технологии, использованные при проведении дистанционного контрольного мероприятия)

В ходе проведения контрольного мероприятия _____
(сведения о выявленных нарушениях требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России (с указанием структурных единиц федеральных законов и нормативных актов Банка России), и (или) прав клиентов и (или) о выявленных фактах неисполнения предписаний Банка России и (или) сведения о действиях поднадзорной организации, которые наносят ущерб ее кредиторам и клиентам или создают угрозу их законным интересам)

Контрольное мероприятие проведено: _____
(указывается «с применением видеозаписи и (или) фото- и киносъемки» или «без применения видеозаписи и (или) фото- и киносъемки»)

Прилагаемые к акту документы: _____.

Уполномоченный представитель
(служащий) Банка России: _____
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Уполномоченный представитель
(служащий) Банка России: _____
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Контрольное мероприятие проведено с привлечением свидетелей.
(при проведении контрольного мероприятия в присутствии свидетелей)

Замечания свидетелей по проведению контрольного мероприятия: _____
(при наличии замечаний свидетелей по проведению контрольного мероприятия в присутствии свидетелей)

Свидетели: _____;
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность)

(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность)

Отметка об отказе свидетеля от проставления подписи на акте о проведении контрольного мероприятия: _____

(подписи уполномоченных представителей (служащих) Банка России в случае отказа свидетеля от проставления подписи на акте о проведении контрольного мероприятия)

Копия настоящего акта получена _____ 20__ г. в ____ час. ____ мин.

(дата и время вручения акта о проведении
контрольного мероприятия представителю
поднадзорной организации, присутствующему при
проведении контрольного мероприятия)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
представителя поднадзорной организации)

(подпись (в случае формирования
документа на бумажном носителе)

М.П. (штампа) (при наличии)

поднадзорной организации (в случае формирования документа на бумажном носителе)

(факты отказа представителя поднадзорной организации от получения копии акта о проведении контрольного мероприятия или
факты отказа от проставления подписи, удостоверяющей факт получения копии акта о проведении контрольного мероприятия)

(подписи уполномоченных представителей (служащих) Банка России)