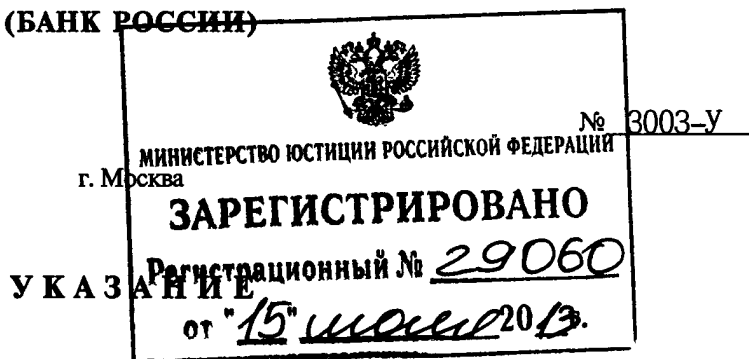




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 22 » мая 2013 г.



**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 правовых актов имеющими доступ к инсайдерской информации Банка России работниками Банка России и членами Национального банковского совета**

В соответствии с частью 5 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; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2012, № 31, ст. 4334) (далее – Закон № 224-ФЗ) настоящее Указание устанавливает порядок проведения Банком России проверок соблюдения требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов имеющими доступ к инсайдерской информации Банка России работниками Банка России и членами Национального банковского совета (далее – инсайдер Банка России).

## **Глава 1. Общие положения**

1.1. Банк России в соответствии с частью 3 статьи 14 Закона № 224-ФЗ проводит проверку соблюдения требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов инсайдером Банка России (далее – проверка) на основании письменного требования (далее – требование) федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков (ФСФР России) по поручению Председателя Банка России.

1.2. Контроль за соблюдением в Банке России требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, а также взаимодействие с ФСФР России при осуществлении ФСФР России контроля за соблюдением Банком России, инсайдером Банка России требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов осуществляет главный аудитор Банка России.

1.3. Проверка фактов, изложенных в требовании ФСФР России, проводится в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления в Банк России требования ФСФР России.

Указанный срок может быть продлен по согласованию с ФСФР России, но не более чем на один месяц.

1.4. Днем окончания проверки является дата подписания комиссией по проведению проверки (далее – комиссия) отчета о проведенной проверке (далее – отчет).

1.5. Информация о проведении проверки, а также информация, полученная в ходе проверки, относятся к информации ограниченного доступа.

## **Глава 2. Порядок формирования комиссии**

2.1. Проверки проводятся комиссией, в состав которой входят работники службы главного аудитора Банка России, а также работники

других структурных подразделений Банка России, с учетом фактов, изложенных в требовании ФСФР России.

2.2. Главный аудитор Банка России не позднее следующего рабочего дня после дня получения от Председателя Банка России поручения провести проверку поручает Департаменту внутреннего аудита Банка России в течение пяти рабочих дней подготовить и представить на утверждение предложения о составе комиссии.

2.2.1. Департамент внутреннего аудита Банка России с целью формирования комиссии не позднее следующего рабочего дня после дня получения от главного аудитора Банка России поручения направляет в структурные подразделения центрального аппарата Банка России запросы о представлении сведений о кандидатурах работников для их включения в состав комиссии (далее – запрос).

2.2.2. Структурные подразделения центрального аппарата Банка России не позднее следующего рабочего дня после дня получения запроса направляют в Департамент внутреннего аудита Банка России сведения о кандидатурах работников (фамилия, имя, отчество и должность), предлагаемых для включения в состав комиссии.

2.2.3. Департамент внутреннего аудита Банка России после получения от структурных подразделений центрального аппарата Банка России сведений о кандидатурах работников, предлагаемых для включения в состав комиссии, представляет главному аудитору Банка России предложения о составе комиссии.

2.3. В состав комиссии могут входить работники, имеющие стаж работы в Банке России не менее трех лет на дату формирования комиссии.

Численный состав комиссии, а также требования к членам комиссии (квалификация, должность) определяются исходя из объемов проверки и фактов, изложенных в требовании ФСФР России.

2.4. Главный аудитор Банка России не позднее третьего рабочего дня после дня представления Департаментом внутреннего аудита Банка России предложений о составе комиссии утверждает ее состав и назначает председателя комиссии из числа сотрудников Департамента внутреннего аудита Банка России.

### **Глава 3. Оформление распоряжения Банка России о проведении проверки, порядок ознакомления с распоряжением Банка России о проведении проверки**

3.1. Департамент внутреннего аудита Банка России в течение трех рабочих дней после дня согласования главным аудитором Банка России состава комиссии готовит распоряжение Банка России о проведении проверки за подписью главного аудитора Банка России (далее – распоряжение Банка России), в котором указывается:

состав комиссии;

дата и номер требования ФСФР России;

подлежащие проверке факты, изложенные в требовании ФСФР России;

срок проведения проверки;

фамилия, имя, отчество и должность проверяемого инсайдера Банка России;

обязанность проверяемого инсайдера Банка России представить необходимую информацию и объяснения в соответствии с частью 4 статьи 14 Закона № 224-ФЗ;

срок и порядок представления отчета главному аудитору Банка России;

при необходимости - другая информация, имеющая отношение к проводимой проверке.

3.2. Копия распоряжения Банка России не позднее следующего рабочего дня с даты его подписания направляется проверяемому инсайдеру Банка России, руководителю структурного подразделения Банка России (в случае если проверяемый инсайдер Банка России является работником структурного подразделения Банка России).

**Глава 4. Права и обязанности членов комиссии, проверяемого инсайдера Банка России, руководителя структурного подразделения Банка России (в случае если проверяемый инсайдер Банка России является работником структурного подразделения Банка России)**

4.1. Председатель комиссии обязан:

обеспечить проведение проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными и иными актами Банка России, не нарушая процессов работы структурного подразделения Банка России;

запрашивать у проверяемого инсайдера Банка России документы, объяснения и информацию (в том числе ограниченного доступа), а также необходимые пояснения (в том числе письменные), имеющие отношение к проводимой проверке;

обеспечить сохранность материалов проверки, в том числе документов, объяснений и информации;

координировать работу членов комиссии;

контролировать надлежащее рассмотрение членами комиссии фактов, изложенных в требовании ФСФР России;

контролировать соблюдение сроков проведения проверки;

обеспечить подготовку и направление по результатам проверки отчета главному аудитору Банка России.

4.2. Председатель комиссии имеет право:

запрашивать у руководителя структурного подразделения Банка России (в случае если проверяемый инсайдер Банка России является

работником структурного подразделения Банка России) документы, объяснения и информацию (в том числе ограниченного доступа), а также необходимые пояснения (в том числе письменные), имеющие отношение к проводимой проверке;

в случае необходимости запрашивать у инсайдера Банка России и иного работника Банка России документы, объяснения и информацию (в том числе ограниченного доступа), а также необходимые пояснения (в том числе письменные);

получать в порядке, установленном Банком России, доступ (подключение) к информационным ресурсам и базам данных;

посещать при необходимости служебные помещения структурного подразделения Банка России, соблюдая установленные требования пропускного и внутриобъектового режимов;

ходатайствовать перед главным аудитором Банка России о продлении срока проверки.

#### 4.3. Члены комиссии обязаны:

осуществлять проверку в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными и иными актами Банка России, не нарушая процессов работы структурного подразделения Банка России;

запрашивать у проверяемого инсайдера Банка России документы, объяснения и информацию (в том числе ограниченного доступа), а также необходимые пояснения (в том числе письменные), имеющие отношение к проводимой проверке;

обеспечивать сохранность материалов проверки, в том числе документов, объяснений и информации;

соблюдать срок проведения проверки;

выполнять поручения председателя комиссии.

4.4. Члены комиссии имеют право:

запрашивать у руководителя структурного подразделения Банка России (в случае если проверяемый инсайдер Банка России является работником структурного подразделения Банка России) документы, объяснения и информацию (в том числе ограниченного доступа), а также необходимые пояснения (в том числе письменные), имеющие отношение к проводимой проверке;

в случае необходимости запрашивать у инсайдера Банка России и иного работника Банка России документы, объяснения и информацию (в том числе ограниченного доступа), а также необходимые пояснения (в том числе письменные);

посещать при необходимости служебные помещения структурного подразделения Банка России, соблюдая установленные требования пропускного и внутриобъектового режимов;

получать в порядке, установленном Банком России, доступ (подключение) к информационным ресурсам и базам данных.

4.5. Комиссия обеспечивает полноту, объективность и своевременность подготовки отчета.

4.6. Инсайдер Банка России и работник Банка России, получивший доступ к информации о проведении проверки, а также к информации, полученной в ходе проверки, несет ответственность за ее разглашение.

4.7. Во время проведения проверки проверяемый инсайдер Банка России в соответствии с частью 4 статьи 14 Закона № 224-ФЗ обязан представлять необходимую информацию и объяснения по предмету проверки.

4.8. Инсайдер Банка России имеет право представлять пояснения и информацию, относящиеся к предмету проверки.

4.9. Руководитель структурного подразделения Банка России (в случае если проверяемый инсайдер Банка России является работником структурного подразделения Банка России) обязан:

представить помещение для работы комиссии;

представить документы, объяснения и информацию (в том числе ограниченного доступа), а также необходимые пояснения (в том числе письменные), имеющие отношение к проводимой проверке;

обеспечить в порядке, установленном Банком России, доступ (подключение) к информационным ресурсам и базам данных;

обеспечить при необходимости доступ в служебные помещения структурного подразделения Банка России, соблюдая установленные требования пропускного и внутриобъектового режимов.

4.10. В случаях если проверяемый инсайдер Банка России не является работником структурного подразделения Банка России, то вопросы функционирования комиссии решает главный аудитор Банка России.

## **Глава 5. Оформление результатов проверки**

5.1. По результатам проверки комиссией составляется отчет в двух экземплярах, каждый из которых подписывается председателем и членами комиссии.

5.2. Отчет состоит из:

вводной части (основание проведения проверки, указание на факты, подлежащие проверке в соответствии с требованием ФСФР России, срок проведения проверки и состав комиссии);

описательной части (содержит полные и обоснованные ответы на поставленные в требовании ФСФР России вопросы и иную информацию, имеющую отношение к рассматриваемым вопросам).

5.3. В состав отчета (в качестве приложения к нему) также включаются документы, объяснения и информация, полученные в ходе проверки, в том числе пояснения проверяемого инсайдера Банка России, полученные в соответствии с пунктом 4.8 настоящего Указания.



5.4. Не позднее следующего рабочего дня после даты подписания отчета председатель комиссии направляет отчет главному аудитору Банка России.

5.5. Главный аудитор Банка России уведомляет Председателя Банка России об окончании проверки и не позднее пятого дня со дня окончания проверки направляет первый экземпляр отчета в ФСФР России.

Второй экземпляр отчета хранится в деле Департамента внутреннего аудита Банка России.

## Глава 6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации



С.М. Игнатьев

*Верио*

*Советник помощника  
Департамента внут-  
ренного аудита*

