

Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР России)

ПРИКАЗ

26 ноября 2011

Москва

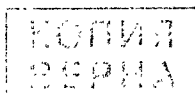
№ 11-57/173-11

Об утверждении формы письменного требования (запроса) о представлении документов, объяснений, информации, которые указаны в части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», к кредитным организациям

В соответствии с пунктом 4 статьи 13, частью 5 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 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), Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148),
п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемую форму письменного требования (запроса) о представлении документов, объяснений, информации, которые указаны в части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», к кредитным организациям по согласованию с Банком России

Руководитель



*Заместитель начальника
Управления делами и архива*



Д.В. Панкин

И.С. Шумская

Образец

<p><i>бланк руководителя ФСФР России установленного образца с угловым расположением реквизитов</i></p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p><i>(полное фирменное наименование кредитной организации)</i></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><i>(почтовый адрес)</i></p>
--	---

**ТРЕБОВАНИЕ (ЗАПРОС)
о представлении документов, объяснений, информации**

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании пунктов 2 (3, 4) части 1 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктов 5.4.10.7, 5.4.33 Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717, в связи с _____

(указывается обоснование направления требования (запроса))

(полное фирменное наименование кредитной организации в дательном надеже)
в срок _____ с даты получения настоящего требования (запроса)
ПРЕДСТАВИТЬ в Федеральную службу по финансовым рынкам

(указываются документы, объяснения, информация, в том числе содержащие сведения, составляющие банковскую тайну, по юридическим лицам и гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и форма представления)

Представляемые на бумажном носителе документы, объяснения, информация должны быть подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью _____

(указывается полное фирменное наименование кредитной организации в родительном надеже)

В случае если объем представляемых документов, объяснений, информации превышает один лист, листы должны быть дополнительно прошиты, пронумерованы, скреплены печатью _____

(указывается полное фирменное наименование кредитной организации в родительном надеже)

и заверены подписью уполномоченного лица на месте прошивки.

Подпись

Расшифровка подписи