



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«29» мая 2020 г.

№ 5469-У



О внесении изменений

в отдельные нормативные акты Банка России

в связи со вступлением в силу

Инструкции Банка России от 15 января 2020 года № 202-И

«О порядке проведения Банком России

проверок поднадзорных лиц»

На основании статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 11, ст. 1588) и в связи со вступлением в силу Инструкции Банка России от 15 января 2020 года № 202-И «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2020 года № 58159:

1. Внести следующие изменения в нормативные акты Банка России.

1.1. В сноске 1 приложения 8 к Положению Банка России от 7 августа 2014 года № 426-П «О порядке проведения отбора аудиторских организаций для проведения проверок некредитных финансовых организаций по поручению Банка России», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 года № 33834, слова «Инструкцией

Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2014 года № 33058 («Вестник Банка России» от 24 июля 2014 года № 68)» заменить словами «порядком проведения проверок, установленным Банком России в соответствии с частью второй статьи 76⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2019, № 29, ст. 3857)».

1.2. В пункте 2.2 Указания Банка России от 28 декабря 2014 года № 3515-У «О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности кредитного потребительского кооператива», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 30 января 2015 года № 35798, слова «соответствии с Инструкцией Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2014 года № 33058 («Вестник Банка России» от 24 июля 2014 года № 68), и иными нормативными актами Банка России» заменить словами «порядке, установленном Банком России в соответствии с частью второй статьи 76⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2019, № 29, ст. 3857),».

1.3. В пункте 2.2 Указания Банка России от 24 июня 2015 года № 3690-У «О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности микрофинансовой организации», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 2015 года № 39935, слова «соответствии с Инструкцией Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2014 года № 33058 («Вестник Банка России» от 24 июля 2014 года № 68), и иными нормативными актами Банка России» заменить словами «порядке, установленном Банком России в соответствии с частью второй статьи 76⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2019, № 29, ст. 3857),».

1.4. В пункте 3.4 Положения Банка России от 30 августа 2017 года № 599-П «О требованиях к порядку создания и ведения баз данных информационных систем, хранения содержащейся в них информации о страховых резервах, средствах страховых резервов, собственных средствах (капитале) и об их движении, предоставления доступа к такой информации Банку России», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2017 года № 49438, слова «Инструкцией Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2014 года № 33058, 21 июля 2015 года № 38111, 4 августа

2016 года № 43118, 14 июня 2017 года № 47032» заменить словами «Банком России в соответствии с частью второй статьи 76⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2019, № 29, ст. 3857)».

1.5. В пункте 2 Указания Банка России от 17 октября 2018 года № 4933-У «О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением банками порядка размещения и обновления в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации в ней клиента – физического лица, и сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей сбор, обработку, хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, биометрических персональных данных», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2019 года № 53993, слова «соответствии с порядком, установленным Инструкцией Банка России от 5 декабря 2013 года № 147-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2014 года № 31391, 25 августа 2014 года № 33867, 3 августа 2015 года № 38309, 3 ноября 2016 года № 44231, 20 января 2017 года № 45340» заменить словами «порядке, установленном Банком России в соответствии с частью четвертой статьи 73 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации

(Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2019, № 29, ст. 3857)».

1.6. В пункте 1.8 Положения Банка России от 5 декабря 2018 года № 664-П «О временной администрации финансовой организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговой организацией, организатором торговли, порядке осуществления Банком России контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности такой финансовой организации и случаях принятия Банком России решения о проведении выездной проверки ее деятельности по результатам анализа плана восстановления платежеспособности», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2019 года № 54143:

абзац первый после слов «о проведении» дополнить словами «в порядке, установленном Банком России в соответствии с частью второй статьи 76⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2019, № 29, ст. 3857),»;

абзац четвертый признать утратившим силу.

1.7. В абзаце первом пункта 2.5 Указания Банка России от 16 января 2019 года № 5060-У «О требованиях к плану восстановления платежеспособности страховой организации, порядке осуществления Банком России контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности страховой организации и случаях принятия Банком России решения о проведении выездной проверки деятельности страховой организации по результатам анализа плана восстановления платежеспособности страховой организации», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2019 года № 53745, слова «соответствии с Инструкцией Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И «О порядке проведения

проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2014 года № 33058, 21 июля 2015 года № 38111, 4 августа 2016 года № 43118, 14 июня 2017 года № 47032, 18 октября 2017 года № 48591, 23 октября 2018 года № 52500,» заменить словами «порядке, установленном Банком России в соответствии с частью второй статьи 76⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2019, № 29, ст. 3857),».

1.8. В абзаце третьем пункта 2.1 Указания Банка России от 31 января 2019 года № 5065-У «О порядке применения Банком России к субъектам страхового дела мер, предусмотренных статьей 32⁵⁻¹ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 13 июня 2019 года № 54924, слова «соответствии с Инструкцией Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2014 года № 33058, 21 июля 2015 года № 38111, 4 августа 2016 года № 43118, 14 июня 2017 года № 47032, 18 октября 2017 года № 48591, 23 октября 2018 года № 52500» заменить словами «порядке, установленном Банком России в соответствии с частью второй статьи 76⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2019, № 29, ст. 3857)».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина