



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

г. Москва
Регистрационный № 80044

от "7" ноября 2024.

« 1 » октября 2024 г.

№ 6889-У

**О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 15 января 2020 года № 202-И «О порядке проведения
Банком России проверок поднадзорных лиц»**

На основании части четвертой статьи 73, части второй статьи 76⁵ и части второй статьи 76⁹⁻⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», части 3 статьи 33 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», части 1 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», пункта 1 части 6 статьи 27 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», пункта 1 части 4 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений», пункта 1 части 5 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2022 года № 555-ФЗ «О гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений»,

абзацев четвертого, девятого и семнадцатого подпункта «в» пункта 6 статьи 1 и статьи 5 Федерального закона от 10 июля 2023 года № 298-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», абзаца третьего подпункта «в» пункта 28 статьи 3 Федерального закона от 10 июля 2023 года № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпункта «в» пункта 8 статьи 1 Федерального закона от 23 апреля 2024 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», пункта 26 статьи 4 Федерального закона от 8 августа 2024 года № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 сентября 2024 года № ПСД-31):

1. Внести в Инструкцию Банка России от 15 января 2020 года № 202-И «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц»¹ следующие изменения:

1.1. Абзац десятый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

«Проверка кредитной организации осуществляется за период ее деятельности, не превышающий пяти календарных лет, предшествующих году проведения проверки (за исключением проведения в рамках проверки оценки применения кредитными организациями банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков в соответствии с частью третьей статьи 72¹ Федерального закона № 86-ФЗ).».

¹ Зарегистрирована Минюстом России 22 апреля 2020 года, регистрационный № 58159, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 28 марта 2023 года № 6385-У (зарегистрировано Минюстом России 29 мая 2023 года, регистрационный № 73551).

1.2. В пункте 1.2:

в подпункте 1.2.3:

абзац второй дополнить словами «, филиал иностранного банка»;

абзац пятый после слов «пенсионному обеспечению» дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»;

абзац пятнадцатый дополнить словами «, операторов по приему платежей»;

подпункт 1.2.4 изложить в следующей редакции:

«1.2.4. по одним и тем же вопросам, подлежащим проверке, за один и тот же отчетный период деятельности кредитной организации (за исключением проведения в рамках проверки оценки применения кредитными организациями банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков в соответствии с частью третьей статьи 72¹ Федерального закона № 86-ФЗ) (далее – повторная проверка) по основаниям, предусмотренным частью шестой статьи 73 Федерального закона № 86-ФЗ.».

1.3. Абзац второй пункта 1.3 после слов «пенсионному обеспечению» дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений».

1.4. В пункте 2.1:

абзац второй подпункта 2.1.8 после слов «некредитная финансовая организация,» дополнить словами «проверяемый оператор по приему платежей,»;

подпункт 2.1.9 дополнить словами «либо, если член рабочей группы является служащим Агентства, привлеченным к участию в проверке, по адресу Агентства».

1.5. Абзацы второй и третий пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

«Председателем Банка России, заместителем Председателя Банка России, непосредственно координирующим и контролирующим работу Главной инспекции Банка России или структурных подразделений Банка России, осуществляющих функции регулирования, контроля и (или) надзора за деятельностью поднадзорных лиц (далее соответственно – структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор, руководство Банка России);

руководителем Главной инспекции Банка России, заместителем руководителя Главной инспекции Банка России, генеральным инспектором Главной инспекции Банка России, заместителем генерального инспектора Главной инспекции Банка России (далее – генеральный инспектор Главной инспекции Банка России);».

1.6. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:

«6.4. В случае воспрепятствования проведению проверки некредитной финансовой организации, оператора по приему платежей, являющихся членами соответствующей саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, или лица, оказывающего профессиональные услуги, являющегося членом саморегулируемой организации, акт о воспрепятствовании (его копия) направляется Банком России саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является некредитная финансовая организация, оператор по приему платежей, или саморегулируемой организации, членом которой является лицо, оказывающее профессиональные услуги.».

1.7. Абзац первый пункта 8.4¹ дополнить предложением следующего содержания: «Руководитель кредитной организации должен обеспечить направление актов проверок, проведенных исключительно по вопросам, связанным с соблюдением требований к счетно-сортировальным машинам, применяемым при обработке банкнот Банка России, предназначенных для

выдачи клиентам, или обобщенной информации об основных результатах указанных проверок для ознакомления совету директоров (наблюдательному совету) кредитной организации не реже одного раза в квартал и представить в Банк России уведомление об этом в срок не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем окончания квартала, в котором были проведены указанные проверки.».

1.8. Абзац четвертый пункта 9.2 после слов «пенсионных счетах» дополнить словами «и (или) счетах долгосрочных сбережений».

1.9. Сноску 3 к приложению 1 изложить в следующей редакции:

«³ Указываются:

для кредитной организации – наименование в именительном падеже в соответствии с данными Книги государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (далее – КГР) (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для филиала иностранного банка – наименование в именительном падеже 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 (далее – реестр лицензий, выданных иностранным банкам) (сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), сведения об аккредитации филиала иностранного банка, содержащиеся в реестре лицензий, выданных иностранным банкам, идентификационный номер налогоплательщика

(далее – ИНН);

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией, филиалом иностранного банка:

юридического лица – наименование в именительном падеже в соответствии с данными единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, – сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя – в соответствии с данными единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) и (или) ИНН.».

1.10. В приложении 2:

в абзаце втором слова «руководителю рабочей группы или члену (членам) рабочей группы _____

(инициалы, фамилия)»

заменить словами «рабочей группе»;

сноску 3 изложить в следующей редакции:

«³ Указываются:

для кредитной организации – наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для филиала иностранного банка – наименование в именительном падеже в соответствии с данными реестра лицензий, выданных иностранным банкам (сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), сведения об аккредитации филиала иностранного банка, содержащиеся в реестре лицензий, выданных иностранным банкам, ИНН;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией, филиалом иностранного банка:

юридического лица – наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, – сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя – в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ОГРНИП и (или) ИНН.».

1.11. Сноску 3 к приложению 3 изложить в следующей редакции:

«³ Указываются:

для кредитной организации – наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для филиала иностранного банка – наименование в именительном падеже в соответствии с данными реестра лицензий, выданных иностранным банкам (сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), сведения об аккредитации филиала иностранного банка, содержащиеся в реестре лицензий, выданных иностранным банкам, ИНН;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией, филиалом иностранного банка:

юридического лица – наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, – сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя – в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ОГРНИП и (или) ИНН.».

1.12. Сноску 3 к приложению 4 изложить в следующей редакции:

«³ Указываются:

для кредитной организации – наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для филиала иностранного банка – наименование в именительном падеже в соответствии с данными реестра лицензий, выданных иностранным

банкам (сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), сведения об аккредитации филиала иностранного банка, содержащиеся в реестре лицензий, выданных иностранным банкам, ИНН;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией, филиалом иностранного банка:

юридического лица – наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, – сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя – в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ОГРНИП и (или) ИНН.».

1.13. В приложении 5:

после слов «некредитная финансовая организация» дополнить словами «, проверяемый оператор по приему платежей»;

сноску 3 изложить в следующей редакции:

«³ Указываются:

для кредитной организации – наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для филиала иностранного банка – наименование в именительном падеже в соответствии с данными реестра лицензий, выданных иностранным

банкам (сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), сведения об аккредитации филиала иностранного банка, содержащиеся в реестре лицензий, выданных иностранным банкам, ИНН;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией, филиалом иностранного банка:

юридического лица – наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, – сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя – в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ОГРНИП и (или) ИНН.».

1.14. Сноску 1 к приложению 6 изложить в следующей редакции:

«¹ Указываются:

для кредитной организации – наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для филиала иностранного банка – наименование в именительном падеже в соответствии с данными реестра лицензий, выданных иностранным банкам (сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), сведения об аккредитации филиала

иностранного банка, содержащиеся в реестре лицензий, выданных иностранным банкам, ИНН;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией, филиалом иностранного банка:

юридического лица – наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, – сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя – в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ОГРНИП и (или) ИНН.»

1.15. Сноску 1 к приложению 7 изложить в следующей редакции:

«¹ Указываются:

для кредитной организации – наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для филиала иностранного банка – наименование в именительном падеже в соответствии с данными реестра лицензий, выданных иностранным банкам (сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), сведения об аккредитации филиала иностранного банка, содержащиеся в реестре лицензий, выданных иностранным банкам, ИНН;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией, филиалом иностранного банка:

юридического лица – наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, – сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя – в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ОГРНИП и (или) ИНН.».

1.16. Сноску 3 к приложению 7¹ изложить в следующей редакции:

«³ Указываются:

для кредитной организации – наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для филиала иностранного банка – наименование в именительном падеже в соответствии с данными реестра лицензий, выданных иностранным банкам (сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), сведения об аккредитации филиала иностранного банка, содержащиеся в реестре лицензий, выданных иностранным банкам, ИНН;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией, филиалом иностранного банка:

юридического лица – наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, – сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя – в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ОГРНИП и (или) ИНН.».

1.17. Сноску 4 к приложению 8 изложить в следующей редакции:

«⁴ Указываются:

для кредитной организации – наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для филиала иностранного банка – наименование в именительном падеже в соответствии с данными реестра лицензий, выданных иностранным банкам (сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), сведения об аккредитации филиала иностранного банка, содержащиеся в реестре лицензий, выданных иностранным банкам, ИНН;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией, филиалом иностранного банка:

юридического лица – наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося

коммерческой организацией, – сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, – сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя – в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ОГРНИП и (или) ИНН.».

1.18. Сноску 3 к приложению 10 изложить в следующей редакции:

«³ Указываются:

для кредитной организации – наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для филиала иностранного банка – наименование в именительном падеже в соответствии с данными реестра лицензий, выданных иностранным банкам (сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), сведения об аккредитации филиала иностранного банка, содержащиеся в реестре лицензий, выданных иностранным банкам, ИНН;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией, филиалом иностранного банка:

юридического лица – наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного

наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, – сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя – в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ОГРНИП и (или) ИНН.».

1.19. Сноску 3 к приложению 11 изложить в следующей редакции:

«³ Указываются:

для кредитной организации – наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для филиала иностранного банка – наименование в именительном падеже в соответствии с данными реестра лицензий, выданных иностранным банкам (сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), сведения об аккредитации филиала иностранного банка, содержащиеся в реестре лицензий, выданных иностранным банкам, ИНН;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией, филиалом иностранного банка:

юридического лица – наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой

организацией, – сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя – в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ОГРНИП и (или) ИНН.».

1.20. В приложении 12:

в абзаце втором слова «в составе: _____» исключить;

сноску 3 изложить в следующей редакции:

«³ Указываются:

для кредитной организации – наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для филиала иностранного банка – наименование в именительном падеже в соответствии с данными реестра лицензий, выданных иностранным банкам (сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), сведения об аккредитации филиала иностранного банка, содержащиеся в реестре лицензий, выданных иностранным банкам, ИНН;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией, филиалом иностранного банка:

юридического лица – наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой

организацией, – сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя – в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ОГРНИП и (или) ИНН.».

1.21. Сноску 4 к приложению 13 изложить в следующей редакции:

«⁴ Указываются:

для кредитной организации – наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для филиала иностранного банка – наименование в именительном падеже в соответствии с данными реестра лицензий, выданных иностранным банкам (сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), сведения об аккредитации филиала иностранного банка, содержащиеся в реестре лицензий, выданных иностранным банкам, ИНН;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией, филиалом иностранного банка:

юридического лица – наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, – сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя – в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ОГРНИП и (или) ИНН.».

1.22. Сноску 2 к приложению 14 изложить в следующей редакции:

«² Указываются:

для кредитной организации – наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для филиала иностранного банка – наименование в именительном падеже в соответствии с данными реестра лицензий, выданных иностранным банкам (сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), сведения об аккредитации филиала иностранного банка, содержащиеся в реестре лицензий, выданных иностранным банкам, ИНН;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией, филиалом иностранного банка:

юридического лица – наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, – сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя – в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ОГРНИП и (или) ИНН.».

1.23. Сноску 1 к приложению 16 изложить в следующей редакции:

«¹ Указываются:

для кредитной организации – наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для филиала иностранного банка – наименование в именительном падеже в соответствии с данными реестра лицензий, выданных иностранным банкам (сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), сведения об аккредитации филиала иностранного банка, содержащиеся в реестре лицензий, выданных иностранным банкам, ИНН;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией, филиалом иностранного банка:

юридического лица – наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, – сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя – в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ОГРНИП и (или) ИНН.».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением абзаца второго подпункта 1.4, подпункта 1.6, абзаца второго подпункта 1.13 пункта 1 настоящего Указания.

Абзац второй подпункта 1.4, подпункт 1.6, абзац второй подпункта 1.13 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 октября 2025 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
государственной корпорации

А.Г. Мельников
2024 года