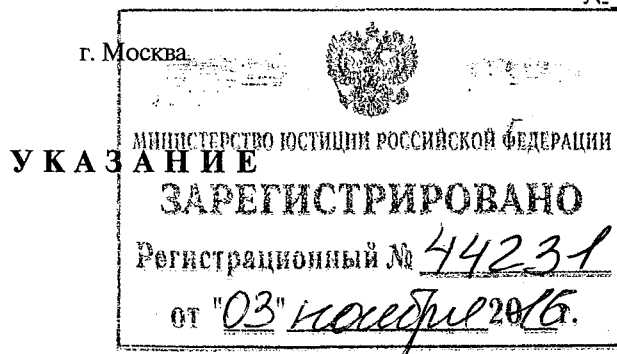




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 30 » августа 2016 г.

№ 4119-У



**О внесении изменений в Инструкцию 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)»**

1. На основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 23 августа 2016 года № 24) внести в Инструкцию 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)», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2014 года № 31391, 25 августа 2014 года № 33867, 3 августа 2015 года № 38309 («Вестник Банка России» от 13 марта 2014 года № 23–24, от 10 сентября 2014 года № 81, от 12 августа 2015 года № 66), следующие изменения.

1.1. Пункт 2.5 дополнить подпунктом 2.5.8 следующего содержания:

«2.5.8. Присутствовать, в том числе с приглашением представителя кредитной организации (ее филиала), при совершении кредитной

организацией (ее филиалом) операций и других сделок с третьими лицами (в том числе с использованием платежных терминалов банковских платежных агентов (субагентов), при отсутствии возражений со стороны третьих лиц, в целях проверки соблюдения кредитной организацией (ее филиалом) законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.».

1.2. Абзацы второй и третий пункта 2.8 изложить в следующей редакции:

«в других кредитных организациях, являющихся участниками платежной системы, оператором которой является проверяемая кредитная организация, и (или) привлеченных проверяемой кредитной организацией в качестве операторов услуг платежной инфраструктуры;

в других кредитных организациях (в том числе не являющихся клиентами и корреспондентами проверяемой кредитной организации (ее филиала), в которых открыты (были открыты) счета клиентов (их контрагентов) и корреспондентов проверяемой кредитной организации (ее филиала), и иных организациях;».

1.3. Главу 5 дополнить пунктом 5.9 следующего содержания:

«5.9. При совершении кредитной организацией (ее филиалом) операций и других сделок с третьими лицами руководитель рабочей группы и (или) член (члены) рабочей группы вправе фиксировать совершаемые действия любыми способами (не носящими скрытый характер), в том числе с использованием специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки, видеозаписи, или средств фото-, киносъемки, видеозаписи, а также путем составления справок в произвольной форме, получения документов (их копий) от клиентов проверяемой кредитной организации (ее филиала), банковских платежных агентов (субагентов) – при необходимости на основании запросов о предоставлении документов (информации).».

1.4. Пункт 7.7 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае выявления фактов нарушения кредитной организацией (ее филиалом) законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России (в том числе неотражения в учете (отчетности) кредитной организации (ее филиала) операций и других сделок, совершенных кредитной организацией (ее филиалом) с третьими лицами в присутствии руководителя рабочей группы и (или) члена (членов) рабочей группы согласно подпункту 2.5.8 пункта 2.5 настоящей Инструкции) к акту проверки прилагаются (при наличии) подтверждающие документы или их копии, справки, электронные носители информации, а также носители с фото-, киносъемкой и видеозаписью.».

1.5. В форме 3 приложения 5:

после слов «Руководителю кредитной организации (ее филиала),» дополнить словами «иной организации,»;

в сноске 1 слова «(федеральный орган)» заменить словами «(иная организация, федеральный орган)».

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

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации

Э.С. Набиуллина