



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

« 20 » декабря 2016 г.

№ 4241-У

г. Москва

**У К А З А Н И Е**

**О внесении изменений в Инструкцию Банка России  
от 25 февраля 2014 года № 149-И «Об организации инспекционной  
деятельности Центрального банка Российской Федерации  
(Банка России)»**

1. На основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 декабря 2016 года № 33) внести в Инструкцию Банка России от 25 февраля 2014 года № 149-И «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 16 декабря 2015 года № 3900-У («Вестник Банка России» от 13 марта 2014 года № 23–24, от 23 декабря 2015 года № 117), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.2:

в абзаце четвертом слова «к помещениям для совершения операций с ценностями, требований к автотранспорту, применяемому при перевозке, инкассации валюты Российской Федерации в виде банкнот и монеты Банка России (далее – наличные деньги)» заменить словами «к порядку ведения кассовых операций, правилам хранения, перевозки и инкассации валюты Российской Федерации в виде банкнот и монеты Банка России (далее –

наличные деньги), в том числе требований к помещениям для совершения операций с ценностями, требований к автотранспорту, применяемому при перевозке, инкассации наличных денег»;

дополнить подпунктом 1.2.4 следующего содержания:

«1.2.4. В ходе проверок кредитных организаций (их филиалов) (в том числе комплексных, тематических, специализированных проверок) может проводиться осмотр предмета залога и ознакомление с деятельностью заемщика (залогодателя). Организацию проведения указанного осмотра предмета залога и ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) осуществляет Главная инспекция в порядке и случаях, установленных нормативными и иными актами Банка России.».

1.2. В абзаце третьем пункта 1.6 слова «и кредитной организации» заменить словами «, и кредитной организации».

1.3. Абзац пятый пункта 4.2 после слов «в соответствии с пунктом 4.12 настоящей Инструкции» дополнить словами «, а также решений о проведении внеплановых проверок, принимаемых руководителем территориального учреждения Банка России по местонахождению структурного подразделения кредитной организации (ее филиала) в соответствии с пунктом 4.13 настоящей Инструкции, при наличии оснований для проведения тестирования счетно-сортировальных машин, применяемых кредитными организациями при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам».

1.4. В абзаце втором пункта 4.12 слова «от 7 августа 2009 года № 342-П «Об обязательных резервах кредитных организаций», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 сентября 2009 года № 14775, 11 декабря 2009 года № 15557, 30 сентября 2011 года № 21956, 12 февраля 2013 года № 27003 («Вестник Банка России» от 21 сентября 2009 года № 55, от 18 декабря 2009 года № 73, от 12 октября 2011 года № 56, от 20 февраля 2013 года № 10)» заменить словами «от 1 декабря 2015 года

№ 507-П «Об обязательных резервах кредитных организаций», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 года № 40275 («Вестник Банка России» от 30 декабря 2015 года № 121)».

1.5. Абзац первый пункта 4.13 после слов «решение о проведении внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала) по вопросам наличного денежного обращения» дополнить словами «, включая решение о проведении при необходимости внезапной ревизии наличной валюты,».

1.6. В подпункте 6.2.2 пункта 6.2 слова «ходатайство о привлечении работников других структурных подразделений Банка России к проверке» заменить словами «ходатайство о привлечении работников других структурных подразделений Банка России к осмотру предмета залога и (или) ознакомлению с деятельностью заемщика (залогодателя) и (или) к проверке».

1.7. Абзац второй пункта 6.6 дополнить словами «, в том числе к осмотру предмета залога и (или) ознакомлению с деятельностью заемщика (залогодателя)».

1.8. В пункте 6.8:

в подпункте 6.8.1:

в абзаце первом слова «подпункту 2.4.1 пункта 2.4, подпункту 3.4.3» заменить словами «подпункту 2.5.1 пункта 2.5, подпункту 3.4.3.2»;

в абзаце втором слова «подпункту 3.4.3» заменить словами «подпункту 3.4.3.2»;

в подпункте 6.8.3 слова «подпунктом 2.4.2 пункта 2.4» заменить словами «подпунктом 2.5.1 пункта 2.5».

1.9. В подпункте 7.4.1 пункта 7.4:

в абзаце шестом слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России,» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России с указанием примерной даты начала внеплановой проверки банка с участием служащих Агентства.».

1.10. В пункте 8.1:

абзац пятый дополнить словами «, а также решений о проведении осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) в соответствии с подпунктами 9.8.2 и 9.8.3 пункта 9.8 настоящей Инструкции»;

дополнить подпунктом 8.1.8 следующего содержания:

«8.1.8. Для оформления полномочий на организацию проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) в распоряжении на проведение проверки (дополнении к распоряжению на проведение проверки) и (или) в задании на проведение проверки (дополнении к заданию на проведение проверки) предписывается оформление заявки на обеспечение кредитной организацией содействия в проведении осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) и запроса заемщику (залогодателю) и указываются сведения о принятии решения о проведении в ходе проверки осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя), в том числе:

сведения о предмете залога, о заемщике (залогодателе), о месте проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) с указанием основания (случая) проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя);

перечень структурных подразделений Банка России, работники которых должны провести осмотр предмета залога и (или) ознакомление с деятельностью заемщика (залогодателя);

сведения о структурных подразделениях Банка России, которым

должна быть направлена справка о результатах осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя), и (или) о передаче указанной справки рабочей группе.».

1.11. Пункт 8.2 изложить в следующей редакции:

«8.2. В случае проведения специализированных проверок кредитных организаций (их филиалов):

руководитель главного управления Банка России вправе предоставить право подписи поручения на проведение проверки, распоряжения на проведение проверки, задания на проведение проверки, а также дополнений к ним руководителю расчетно-кассового центра, действующего в составе главного управления Банка России (в том числе в составе отделения, отделения – национального банка главного управления Банка России);

руководитель Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва вправе предоставить право подписи поручения на проведение проверки, распоряжения на проведение проверки, задания на проведение проверки, а также дополнений к ним руководителю отделения Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, расположенного в городе Москве;

руководитель отделения, отделения – национального банка главного управления Банка России вправе предоставить право подписи поручения на проведение проверки, распоряжения на проведение проверки, задания на проведение проверки, а также дополнений к ним руководителю расчетно-кассового центра, действующего в составе данного отделения, отделения – национального банка главного управления Банка России.».

1.12. Пункт 9.5 после слов «необходимую для предпроверочной подготовки,» дополнить словами «в том числе для проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя),».

1.13. Пункт 9.8 дополнить подпунктами 9.8.1–9.8.3 следующего содержания:

«9.8.1. Руководитель рабочей группы (в случае проведения проверки межрегиональной инспекцией) или руководитель региональной инспекции (в случае проведения проверки региональной инспекцией) вправе направить генеральному инспектору межрегиональной инспекции:

ходатайство о проведении осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя), в том числе с привлечением работников территориальных учреждений Банка России (с мотивированным обоснованием необходимости проведения такого осмотра и (или) ознакомления);

ходатайство о проведении экспертизы предмета залога и при необходимости осмотра предмета залога (с приложением копий полученных в ходе проверки документов (информации), необходимых для проведения экспертизы предмета залога).

9.8.2. Генеральный инспектор межрегиональной инспекции принимает решение:

о проведении ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя);

о проведении осмотра предмета залога (за исключением случая, когда необходимо проведение осмотра предмета залога в рамках экспертизы предмета залога);

о подготовке проекта запроса о проведении экспертизы предмета залога и направлении его руководителю Главной инспекции (заместителю руководителя Главной инспекции) с приложением документов (информации) (их копий), необходимых для проведения экспертизы предмета залога (в том числе полученных в ходе проверки) (далее – предложение генерального инспектора межрегиональной инспекции о проведении экспертизы предмета залога).

9.8.3. Главная инспекция не позднее трех рабочих дней со дня получения предложения генерального инспектора межрегиональной

инспекции о проведении экспертизы предмета залога инициирует проведение экспертизы предмета залога с приложением документов (информации) (их копий), необходимых для проведения экспертизы предмета залога (в том числе полученных в ходе проверки), и (или) информирует генерального инспектора межрегиональной инспекции о принятии в порядке, определенном нормативным актом Банка России о порядке взаимодействия структурных подразделений Банка России при проведении Банком России экспертизы предметов залога, решения о проведении осмотра предмета залога (в том числе в рамках проведения экспертизы предмета залога) либо об отказе в направлении запроса о проведении экспертизы предмета залога.».

1.14. Абзац первый подпункта 10.6.1.2 пункта 10.6 изложить в следующей редакции:

«10.6.1.2. Генеральный инспектор Главной инспекции вправе составить заключение генерального инспектора Главной инспекции о результатах проверки не позднее 15 рабочих дней со дня получения в электронном виде копии докладной записки о результатах проверки.».

1.15. Пункт 10.7 дополнить абзацем следующего содержания:

«В докладной записке о результатах проверки отражаются сведения о проведении в ходе проверки кредитной организации осмотра предмета залога, о направлении запроса о проведении экспертизы предмета залога (в случае если до завершения проверки не были получены результаты экспертизы предмета залога).».

1.16. Подпункт 10.9.1 пункта 10.9 дополнить словами «, или директора Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России».

1.17. Пункт 10.10 изложить в следующей редакции:

«10.10. Структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, вносит информацию о примененных к кредитной организации мерах по результатам рассмотрения

акта проверки (с указанием даты составления, регистрационного номера акта проверки и кода проверки, определяемого в соответствии с распорядительными документами Главной инспекции), в том числе промежуточного акта проверки, составленного до завершения проверки, либо акта проверки по отдельным вопросам, в Прикладной программный комплекс «Учет применения мер воздействия к кредитным организациям» (ППК МВКО) в составе Единой информационной системы поддержки деятельности Банка России (ЕИСПД).».

1.18. В приложении 4:

в графе 11 строки 3 слово «ГИКО» заменить словом «ГИ»;

в графе 2 строки 10 слова «(руководителем отделения ТУ)» заменить словами «(руководителем отделения, отделения – национального банка главного управления Банка России)».

1.19. В сноске 6 приложения 5:

абзац первый дополнить предложением следующего содержания: «В распоряжении на проведение проверки (дополнении к распоряжению на проведение проверки) указываются сведения о принятии решения о проведении осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) и предоставлении полномочий руководителю рабочей группы на оформление заявки на обеспечение кредитной организацией содействия в проведении осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) и предоставление документов (информации), необходимых для их проведения (далее – заявка на обеспечение содействия в проведении осмотра (ознакомления) (в ходе организации или проведения проверки), на основании решения о проведении осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя).»;

абзац второй дополнить словами «, по направлению кредитной организации заявки на обеспечение содействия в проведении осмотра (ознакомления)».



1.20. Абзац третий сноски 2 приложения 6 дополнить словами «; о решении о проведении осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя), необходимая для оформления полномочий (в том числе полномочий руководителя рабочей группы)».

1.21. В приложении 13:

слова «По результатам проверки \_\_\_\_\_».

Руководитель структурного подразделения  
Банка России, обладающий правом подписи  
докладной записки о результатах проверки<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ »

(подпись и ее расшифровка,  
дата подписания)

заменить словами «По результатам проверки \_\_\_\_\_»<sup>3</sup>.

Приложение: \_\_\_\_\_<sup>3</sup>.

Руководитель структурного подразделения  
Банка России, обладающий правом подписи  
докладной записки о результатах проверки<sup>4</sup> \_\_\_\_\_ »;

(подпись и ее расшифровка,  
дата подписания)

сноску 3 изложить в следующей редакции:

«<sup>3</sup> В случае проведения в ходе проверки осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) к докладной записке о результатах проверки (дополнению к докладной записке о результатах проверки) прикладывается перечень предметов залога, осмотренных в ходе проверки, информация о полученных залоговых заключениях и (или) перечень заемщиков (залогодателей), с деятельностью которых проведено ознакомление.»;

дополнить сноской 4 следующего содержания:

«<sup>4</sup> Указывается руководитель структурного подразделения Банка России (лицо, его замещающее) или иное должностное лицо Банка России, которому в соответствии с распоряжением на проведение проверки поручено провести проверку.».

1.22. Приложение 14 признать утратившим силу.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина