



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

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

№ 4301-У

г. Регистрационный № 46-107

от "23" марта 2017

« 27 » февраля 2017 г.

**УКАЗАНИЕ**

**О форме письменного требования (запроса) о представлении документов, объяснений, информации к органам, организациям, юридическим и физическим лицам, которые указаны в части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»**

1. В соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 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; № 48, ст. 6728; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4082, ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4219; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон) настоящее Указание определяет форму письменного требования (запроса) Банка России о представлении документов, объяснений, информации, которые указаны в части 1 статьи 16 Федерального закона, к органам, организациям, юридическим и физическим лицам, которые указаны в части 1 статьи 16 Федерального закона (приложение к настоящему Указанию).

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

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 ноября 2011 года № 11-57/пз-н «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», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 27 декабря 2011 года № 22779.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение  
к Указанию Банка России  
от «27» февраля 2017 года № 4301-У  
«О форме письменного требования (запроса)  
о представлении документов, объяснений, информации  
к органам, организациям, юридическим и физическим  
лицам, которые указаны в части 1 статьи 16 Федерального  
закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии  
неправомерному использованию инсайдерской информации  
и манипулированию рынком и о внесении изменений  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

<p><i>Бланк Председателя (заместителя Председателя) Банка России установленного образца с угловым расположением реквизитов</i></p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p><i>(полное наименование органа, организации, юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)</i></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><i>(адрес органа, организации, юридического лица, место жительства физического лица)</i></p>
--	---

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

### **Требование (запрос) Банка России**

#### **о представлении документов, объяснений, информации**

В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), пунктом 18<sup>3</sup> статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»<sup>1</sup>, в связи с

---

*(указывается обоснование направления требования (запроса))*

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225; ст. 4273, ст. 4295.

Банк России требует от \_\_\_\_\_  
(наименование органа, организации, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)  
в срок до \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года (в течение \_\_\_\_\_ рабочих дней с даты получения  
настоящего требования (запроса) представить в Банк России следующие  
документы, объяснения, информацию: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

В документах, объяснениях, информации, представляемых в Банк России в письменной форме на бумажных носителях, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), должности (в случае представления документов, объяснений, информации органом, организацией, юридическим лицом) и даты составления, и проставлением печати (при наличии) органа, организации, юридического лица на заверительной надписи.

В случае отсутствия каких-либо затребованных документов, объяснений, информации представляются письменные объяснения причин непредставления указанных документов, объяснений, информации.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)