



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

« 14 » апреля 2017 г.

№ 4352-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 1 сентября 2014 года № 156-И «Об организации инспекционной
деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
в отношении некредитных финансовых организаций и саморегулируемых
организаций некредитных финансовых организаций»**

1. Внести в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года № 156-И «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в отношении некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций» («Вестник Банка России» от 9 сентября 2014 года № 80, от 17 августа 2016 года № 74) следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1:

в абзаце первом слова «1 – 4 и операционного управления» заменить словами «1 и 3»;

абзац третий после слов «Российской Федерации» дополнить словами «и нормативных актов Банка России».

1.2. В пункте 1.2:

подпункт 1.2.2 после слов «Инструкцией Банка России № 151-И» дополнить словами «, Указанием Банка России от 28 декабря 2014 года № 3512-У «Об особенностях проведения проверок негосударственных

пенсионных фондов с участием служащих государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2015 года № 36202, 8 декабря 2015 года № 40021 (далее – Указание Банка России № 3512-У),»;

подпункт 1.2.3 дополнить предложением следующего содержания: «Порядок проведения проверок некредитных финансовых организаций аудиторскими организациями по поручению Банка России определяется Положением Банка России от 7 августа 2014 года № 427-П «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций аудиторскими организациями по поручению Банка России», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 года № 33833, 22 марта 2016 года № 41500.».

1.3. Абзац первый пункта 1.6 дополнить словами «, с учетом требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 183² Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6979, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293)

(далее – Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ), и (или) нормативных актов Банка России, в том числе 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 (далее – Указание Банка России № 3515-У), 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 (далее – Указание Банка России № 3690-У)».

1.4. В пункте 2.10:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«профильным подразделениям центрального аппарата Банка России – выписки из Единого плана (в части проверок поднадзорных организаций, включенных в Единый план на основе предложений в проект Единого плана, представленных соответствующими профильными подразделениями центрального аппарата Банка России);»;

в абзаце четвертом слова «нормативным актом Банка России» заменить словами «пунктом 2.1 Указания Банка России № 3512-У»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Профильные подразделения центрального аппарата Банка России информируют о включенных в Единый план проверках поднадзорных организаций заинтересованные подразделения центрального аппарата Банка России (включая Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России – в части проверок некредитных финансовых организаций по вопросу соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ), профильные территориальные учреждения Банка России и территориальные учреждения Банка России,

осуществляющие надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (в части проверок некредитных финансовых организаций по вопросу соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ), представившие предварительные предложения в проект Единого плана.».

1.5. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:

«2.11. Главная инспекция не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения Единого плана Председателем Банка России (лицом, его замещающим), направляет в Агентство и Пенсионный фонд Российской Федерации сведения, предусмотренные пунктом 2.6 Указания Банка России № 3512-У.».

1.6. В пункте 3.2:

в абзаце первом слова «заместители руководителя Главной инспекции» заменить словами «(лицом, его замещающим) заместители руководителя Главной инспекции (далее – уполномоченный заместитель руководителя Главной инспекции)»;

подпункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:

«3.2.3. Руководитель Главной инспекции (лицо, его замещающее), а также уполномоченные заместители руководителя Главной инспекции (в порядке, определенном распорядительными документами Главной инспекции) вправе принимать решения:

об изменении оснований для проведения проверок и тематики проверок, а также о переносе сроков проведения проверок поднадзорных организаций, предусмотренных Единым планом (с учетом подпункта 3.6.1 пункта 3.6 настоящей Инструкции);

о замене структурного подразделения Главной инспекции, на которое Единым планом возложена обязанность проведения проверки поднадзорной организации.».

1.7. Абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3. Решение о внесении изменений в Единый план в части дополнения тематики проверок и переноса сроков проведения проверок поднадзорных организаций, проводимых межрегиональной инспекцией, не более чем на два месяца от запланированного месяца начала проверки вправе принимать генеральный инспектор Главной инспекции на основании полученных от Главной инспекции согласно подпункту 3.4.2 пункта 3.4 настоящей Инструкции предложений профильного подразделения центрального аппарата Банка России или по согласованию с профильным подразделением центрального аппарата Банка России и (при необходимости) с профильным территориальным учреждением Банка России (согласно компетенции) (за исключением случаев дополнения тематики проверок и переноса сроков проведения проверок фондов-участников по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 Указания Банка России № 3512-У).».

1.8. В подпункте 3.6.1 пункта 3.6 после слов «об изменении» дополнить словами «оснований для проведения проверок,», слово «им» исключить.

1.9. В пункте 3.7:

в абзаце втором слова «или уполномоченным им заместителем руководителя Главной инспекции,» заменить словами «, или уполномоченным заместителем руководителя Главной инспекции»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«уведомления о решении, принятом в соответствии с порядком, установленным пунктом 3.3 настоящей Инструкции;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«уведомления (информационного сообщения) профильного подразделения центрального аппарата Банка России (профильного территориального учреждения Банка России), направляемого в соответствии с подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 настоящей Инструкции.».

1.10. В пункте 3.8:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«профильным подразделениям центрального аппарата Банка России,

направившим предложения в проект Единого плана при его формировании и (или) предложения о внесении изменений в Единый план, – информационные сообщения о внесенных изменениях в Единый план;»;

в абзаце четвертом слова «нормативным актом Банка России» заменить словами «пунктом 2.1 Указания Банка России № 3512-У»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Профильные подразделения центрального аппарата Банка России информируют о внесенных изменениях в Единый план заинтересованные подразделения центрального аппарата Банка России (включая Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России – в части проверок некредитных финансовых организаций по вопросу соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ), профильные территориальные учреждения Банка России и территориальные учреждения Банка России, осуществляющие надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (в части проверок некредитных финансовых организаций по вопросу соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ), представившие предварительные предложения о проведении проверок поднадзорных организаций для подготовки предложений в проект Единого плана и (или) предварительные предложения о внесении изменений в Единый план.»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Главная инспекция направляет в установленном порядке в Агентство и в Пенсионный фонд Российской Федерации информационные сообщения о внесенных изменениях в Единый план:

в части изменения тематики, а также переноса сроков проведения проверок фондов-участников по перечню вопросов, предусмотренных пунктом 2.1 Указания Банка России № 3512-У, – не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в Единый план;

в части включения в Единый план (исключения из Единого плана) проверок фондов-участников – не позднее рабочего дня, следующего за днем

внесения изменений в Единый план.».

1.11. В пункте 4.1:

в абзаце пятом после слов «субъектов Российской Федерации» дополнить словами «(далее – федеральные органы)», слова «(далее – обращение федерального органа)» исключить;

в абзаце восьмом слова «нормативными актами Банка России» заменить словами «Указанием Банка России № 3512-У».

1.12. В пункте 4.2:

в абзаце четвертом слова «нормативными актами Банка России» заменить словами «пунктом 2.7 Указания Банка России № 3512-У»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«уполномоченного заместителя руководителя Главной инспекции о проведении внеплановых проверок, принимаемых с учетом абзаца первого пункта 4.6 настоящей Инструкции;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«генеральных инспекторов межрегиональных инспекций о проведении внеплановых проверок, принимаемых в соответствии с пунктами 4.3 и 4.11 настоящей Инструкции.».

1.13. Абзац первый пункта 4.3 изложить в следующей редакции:

«4.3. Решение о проведении внеплановой проверки поднадзорной организации вправе принимать генеральный инспектор межрегиональной инспекции (решение о проведении региональной или окружной проверки) на основании предложений профильных подразделений центрального аппарата Банка России в случаях, когда необходимость (возможность) принятия решения о проведении проверки предусмотрена федеральными законами, в том числе статьей 183² Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ, и (или) нормативными актами Банка России, в том числе Указанием Банка России № 3515-У, Указанием Банка России № 3690-У.».

1.14. Абзац первый подпункта 4.5.4 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:

«4.5.4. Главная инспекция не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения информации о принятии решения о проведении внеплановой проверки поднадзорной организации, вправе направить запрос о предоставлении документов (информации), необходимых для организации внеплановой проверки поднадзорной организации, в том числе:».

1.15. В абзаце первом пункта 4.6 слово «им» исключить.

1.16. В пункте 4.7:

в абзаце четвертом слова «или генеральному инспектору Главной инспекции» исключить;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Генеральному инспектору Главной инспекции может быть предоставлено право на подписание:

поручения на проведение проверки (дополнения к поручению на проведение проверки) и задания на проведение проверки (дополнения к заданию на проведение проверки) – на основании распоряжения на проведение проверки (дополнения к распоряжению на проведение проверки), подписанного руководством Банка России или уполномоченным заместителем руководителя Главной инспекции;

распоряжения на проведение проверки (дополнения к распоряжению на проведение проверки), задания на проведение проверки (дополнения к заданию на проведение проверки) и поручения на проведение проверки (дополнения к поручению на проведение проверки) – на основании уведомления о решении, принятом руководством Банка России или уполномоченным заместителем руководителя Главной инспекции.»;

дополнить подпунктами 4.7.1 и 4.7.2 следующего содержания:

«4.7.1. Генеральный инспектор Главной инспекции не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о принятом руководством Банка России или уполномоченным заместителем руководителя Главной инспекции решении о проведении внеплановой проверки поднадзорной организации, или в иной срок, определенный в

указанном решении, подписывает распоряжение на проведение проверки (дополнение к распоряжению на проведение проверки), а также задание на проведение проверки (дополнение к заданию на проведение проверки) и поручение на проведение проверки (дополнение к поручению на проведение проверки) либо обеспечивает их подписание руководителем региональной инспекции.

4.7.2. Генеральный инспектор Главной инспекции анализирует информацию о ходе проведения проверки, в том числе полученную в ходе мониторинга организации и проведения проверки поднадзорной организации (далее – мониторинг проверки), и при необходимости подготавливает дополнения к заданию на проведение проверки (в рамках функций и полномочий, предоставленных ему в соответствии с подпунктом 1.3.2 пункта 1.3 настоящей Инструкции) либо направляет в Главную инспекцию проекты дополнений к распоряжению на проведение проверки и (или) заданию на проведение проверки.».

1.17. Абзац второй пункта 4.8 признать утратившим силу.

1.18. Пункты 4.9 и 4.10 изложить в следующей редакции:

«4.9. Главная инспекция не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения о проведении внеплановой проверки поднадзорной организации, направляет в установленном порядке:

межрегиональным инспекциям и профильным подразделениям центрального аппарата Банка России, направившим предложения о проведении внеплановых проверок поднадзорных организаций, – уведомление о принятом руководством Банка России или уполномоченным заместителем руководителя Главной инспекции решении о проведении внеплановой проверки поднадзорной организации;

Департаменту коллективных инвестиций и доверительного управления – также уведомление о принятом руководством Банка России или уполномоченным заместителем руководителя Главной инспекции решении о проведении внеплановой проверки фонда-участника по перечню вопросов,

предусмотренных пунктом 2.1 Указания Банка России № 3512-У.

Профильные подразделения центрального аппарата Банка России информируют о принятом решении о проведении внеплановой проверки поднадзорной организации заинтересованные подразделения центрального аппарата Банка России, профильные территориальные учреждения Банка России (согласно компетенции), территориальные учреждения Банка России, осуществляющие надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, представившие предварительные предложения о проведении внеплановых проверок поднадзорных организаций.

4.10. Главная инспекция направляет в Агентство и Пенсионный фонд Российской Федерации:

информационное сообщение о принятии решения о проведении внеплановой проверки фонда-участника или о нецелесообразности проведения внеплановой проверки фонда-участника по предложениям Агентства и Пенсионного фонда Российской Федерации (с указанием причин нецелесообразности ее проведения) в соответствии с пунктом 2.8 Указания Банка России № 3512-У – в течение 15 календарных дней со дня получения предложений Агентства и Пенсионного фонда Российской Федерации, но не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о проведении внеплановой проверки фонда-участника;

информационное сообщение о принятии решения о проведении внеплановой проверки фонда-участника по иным основаниям – не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о проведении внеплановой проверки фонда-участника.».

1.19. Главу 4 дополнить пунктами 4.11 и 4.12 следующего содержания:

«4.11. В случае возникновения в ходе проверки поднадзорной организации оснований для проведения проверки обособленного подразделения и (или) внутреннего структурного подразделения, открытого вне места нахождения поднадзорной организации, решение о проведении внеплановой проверки данного обособленного подразделения и (или)

внутреннего структурного подразделения в рамках проверки поднадзорной организации вправе принять должностное лицо Банка России, поручившее проведение проверки.

4.12. Главная инспекция организует и осуществляет контроль за организацией и проведением внеплановых проверок поднадзорных организаций.

Генеральный инспектор Главной инспекции обеспечивает организацию и проведение внеплановых проверок поднадзорных организаций в части проверок поднадзорных организаций, проводимых межрегиональной инспекцией и входящими в ее состав региональными инспекциями.».

1.20. В пункте 5.8:

в абзаце первом слова «нормативным актом Банка России» заменить словами «Указанием Банка России № 3512-У»;

в абзаце третьем подпункта 5.8.1 слова «нормативным актом Банка России» заменить словами «Указанием Банка России от 23 июня 2015 года № 3688-У «О форме и порядке формирования реестра обязательств негосударственного пенсионного фонда, поставленного на учет в системе гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации, перед застрахованными лицами», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля 2015 года № 38026»;

в подпункте 5.8.2 слова «нормативным актом Банка России» заменить словами «пунктом 2.1 Указания Банка России № 3512-У»;

в подпункте 5.8.3 слова «нормативным актом Банка России» заменить словами «Указанием Банка России № 3512-У».

1.21. В абзаце восьмом пункта 6.1 слова «(в случае его назначения)» заменить словами «, наблюдателя поднадзорной организации (в случае их назначения)».

1.22. Абзац второй пункта 6.2 дополнить словами «и Департаментом противодействия недобросовестным практикам Банка России».

1.23. Подпункт 6.4.1 пункта 6.4 изложить в следующей редакции:

«6.4.1. Главная инспекция в установленном порядке направляет:

в Агентство и Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России – информацию о примерной дате начала и примерной дате завершения проверки фонда-участника с участием служащих Агентства, включенной в Единый план, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем ее получения от генерального инспектора Главной инспекции, но не менее чем за 25 рабочих дней до примерной даты начала проверки фонда-участника с участием служащих Агентства, включенной в Единый план;

в Агентство – информацию о примерной дате начала и примерной дате завершения внеплановой проверки фонда-участника с участием служащих Агентства не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о проведении внеплановой проверки фонда-участника.».

1.24. В пункте 7.1:

абзац второй дополнить словами «или информационного сообщения о внесенных изменениях в Единый план»;

в абзаце третьем цифры «4.10» заменить цифрами «4.11».

1.25. В пункте 7.2:

в абзаце первом слово «проведения» исключить, слова «подписавшему поручение на» заменить словом «поручившему»;

абзац второй после слова «(контролером)» дополнить словами «, руководителем службы внутреннего аудита (внутренним аудитором)»;

в абзаце четвертом слова «, акциями (долями в уставном капитале)» заменить словами «(включая акции), а также долями (вкладами) в уставном (складочном) капитале»;

в абзаце восьмом слова «подписавшее поручение на» заменить словом «поручившее»;

в абзаце девятом слова «, акциями (долями в уставном капитале)» заменить словами «(включая акции), а также долями (вкладами) в уставном (складочном) капитале».

1.26. Абзац четвертый пункта 7.3 после слова «долей» дополнить словом «, вкладов», после слова «(контролером)» дополнить словами «, руководителем службы внутреннего аудита (внутренним аудитором)».

1.27. Главу 7 дополнить пунктом 7.5 следующего содержания:

«7.5. Генеральный инспектор Главной инспекции анализирует информацию о проверке, в том числе полученную в ходе мониторинга проверки, и при необходимости подготавливает (в рамках функций и полномочий, предоставленных ему в соответствии с подпунктом 1.3.2 пункта 1.3 настоящей Инструкции) и направляет в Главную инспекцию проекты дополнений к распоряжению на проведение проверки и (или) заданию на проведение проверки.

В случае проведения проверки в соответствии с Единым планом в Главную инспекцию при необходимости также направляются предложения генерального инспектора Главной инспекции о внесении изменений в Единый план, подготовленные в порядке, установленном настоящей Инструкцией.».

1.28. Абзац первый пункта 8.1 изложить в следующей редакции:

«8.1. Руководитель структурного подразделения Банка России, организующего и проводящего проверку (на основании Единого плана или решения должностного лица Банка России о проведении внеплановой проверки), руководитель рабочей группы (на основании поручения на проведение проверки и задания на проведение проверки) должны организовать:».

1.29. В пункте 8.2 слова «в том числе» исключить, дополнить словами «, в том числе подготовки предложений по формированию задания на проведение проверки».

1.30. Пункт 8.3 изложить в следующей редакции:

«8.3. Руководитель структурного подразделения Банка России, организующего и проводящего проверку, руководитель рабочей группы взаимодействуют с ответственным работником дистанционного надзора по вопросам предпроверочной подготовки, организации и проведения проверки поднадзорной организации, в том числе подготовки предложений по составлению задания на проведение проверки (дополнений к заданию на проведение проверки), а также по вопросам рассмотрения ее результатов. Взаимодействие осуществляется в порядке, установленном нормативными и иными актами Банка России, регулирующими взаимодействие структурных подразделений Банка России, а также на основании распорядительных документов Банка России, в том числе территориальных учреждений Банка России.».

1.31. Пункт 8.5 изложить в следующей редакции:

«8.5. Структурные подразделения Банка России обязаны представлять предложения по формированию задания на проведение проверки, развернутое заключение (развернутую аналитическую записку) в отношении деятельности поднадзорной организации, содержащее (содержащую) сведения по вопросам, подлежащим проверке (включая сведения об имеющихся в распоряжении структурного подразделения Банка России внутренних документах поднадзорной организации и о результатах их анализа, о существенных рисках в деятельности поднадзорной организации), разъяснения и иную информацию, необходимую для организации и проведения проверки (в том числе данные отчетности поднадзорной организации).

Информация, необходимая для организации и проведения проверки, подготавливается структурными подразделениями Банка России в соответствии с нормативными и иными актами Банка России (включая распорядительные документы Банка России или Главной инспекции), определяющими в том числе порядок проведения предпроверочной подготовки, и с учетом риск-ориентированных подходов к надзору за поднадзорными организациями, включающих в себя оценку деятельности

поднадзорной организации, исходя из реальной оценки рисков, характерных для поднадзорной организации, и уровня их концентрации (с позиции их влияния на устойчивость этой поднадзорной организации и финансового рынка в целом), а также оценки качества управления, степени прозрачности и сложности деятельности поднадзорной организации и соблюдения ею требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

В представляемую структурными подразделениями Банка России информацию, необходимую для организации и проведения проверки, могут не включаться материалы, размещаемые в информационных базах данных (ресурсах), к которым структурному подразделению Банка России, проводящему проверку, в установленном порядке предоставлен доступ.

Указанная информация представляется:

согласно приложению 7 к настоящей Инструкции в срок не позднее 20 числа месяца, предшествующего месяцу начала проверки, предусмотренной Единым планом;

согласно приложению 8 к настоящей Инструкции в срок, составляющий, как правило, не менее трех рабочих дней и устанавливаемый в запросе руководителя Главной инспекции (лица, его замещающего), заместителя руководителя Главной инспекции, должностного лица Банка России, подписавшего распоряжение на проведение проверки, задание на проведение проверки и (или) поручение на проведение проверки, либо в запросе руководителя структурного подразделения Банка России, организующего и проводящего проверку поднадзорной организации на основании распоряжения на проведение проверки (далее – структурное подразделение Банка России, проводящее (проводившее) проверку), оформляемом в соответствии с приложением 9 к настоящей Инструкции.».

1.32. В абзаце шестом пункта 8.6 слово «или» заменить словами «и (или)».

1.33. В пункте 8.13:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«8.13. В паспорте проверки хранятся следующие документы (информация) (их копии), связанные с организацией, проведением проверки, оформлением результатов проверки и их рассмотрением (включая полученные от поднадзорной организации в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией Банка России № 151-И и настоящей Инструкцией):»;

абзац девятый после слов «сопроводительное письмо,» дополнить словами «квитанцию к заказному почтовому отправлению и уведомление о вручении (в случаях, указанных в подпункте 9.1.4 пункта 9.1 Инструкции Банка России № 151-И),»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«документы, подтверждающие направление дополнительного экземпляра акта о противодействии проведению проверки (его копии) саморегулируемой организации, членом которой является некредитная финансовая организация, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении);».

1.34. В абзаце втором пункта 9.3 слова «, а также дополнительного экземпляра указанных актов проверок, направленных саморегулируемой организации, членом которой является некредитная финансовая организация» исключить.

1.35. В пункте 9.4:

абзац пятый после слов «Банка России,» дополнить словами «в том числе»;

в абзаце седьмом слова «проведения проверки по вопросу» заменить словами «включения в перечень вопросов, подлежащих проверке, вопроса»;

абзац восьмой признать утратившим силу.

1.36. В пункте 9.6:

абзац первый дополнить предложением следующего содержания: «При необходимости руководитель структурного подразделения Банка России,

обладающий правом подписи докладной записки о результатах проверки, вправе подписать дополнение к докладной записке о результатах проверки.»;

абзац второй после слов «правом подписи докладной записки о результатах проверки,» дополнить словами «в срок до пяти рабочих дней (10 рабочих дней – в случае составления сводного акта проверки) с даты ознакомления руководителя поднадзорной организации с актом проверки, но»;

подпункты 9.6.1.1 и 9.6.1.2 изложить в следующей редакции:

«9.6.1.1. Руководитель Главной инспекции, заместитель руководителя Главной инспекции, генеральный инспектор Главной инспекции вправе направить в установленном порядке лицу, подписавшему докладную записку о результатах проверки, указание о составлении дополнения к докладной записке о результатах проверки.

9.6.1.2. Генеральный инспектор Главной инспекции вправе составить заключение генерального инспектора Главной инспекции о результатах проверки не позднее семи рабочих дней (в случае проведения межрегиональной комплексной или тематической проверки – не позднее 10 рабочих дней), следующих за днем получения в электронном виде копии докладной записки о результатах проверки.

В заключении генерального инспектора Главной инспекции о результатах проверки отражается дополнительная надзорно значимая информация (при наличии), существенная для рассмотрения результатов проверки, определенных пунктом 1.8 Инструкции Банка России № 151-И, для подготовки и принятия решений о применении к поднадзорной организации мер (в том числе в случае получения после завершения проверки дополнительных документов (информации), запросы о предоставлении которых направлялись в соответствии с подпунктом 2.7.2 пункта 2.7 и пунктом 2.8 Инструкции Банка России № 151-И).

Порядок подготовки заключения генерального инспектора Главной инспекции о результатах проверки определяется распорядительными

документами Банка России или Главной инспекции.

Заключение генерального инспектора Главной инспекции о результатах проверки, дополнение к докладной записке о результатах проверки (в случае их составления) являются неотъемлемой частью докладной записки о результатах проверки.»;

подпункт 9.6.2 изложить в следующей редакции:

«9.6.2. Структурное подразделение Банка России, проводившее проверку фонда-участника, направляет в Главную инспекцию для передачи Агентству:

третий экземпляр акта проверки фонда-участника, составленного в соответствии с пунктом 7.1 Указания Банка России № 3512-У, а также копию сообщения об ознакомлении с актом проверки и (или) копию возражений фонда-участника по акту проверки (при их наличии), поступивших до истечения установленного срока ознакомления с актом проверки, – не позднее семи рабочих дней с даты составления акта проверки фонда-участника;

копию сообщения об ознакомлении с актом проверки и (или) копию возражений фонда-участника по акту проверки (при их наличии), поступивших после направления в Главную инспекцию материалов в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта, – не позднее одного рабочего дня с даты их получения.

Главная инспекция передает третий экземпляр акта проверки фонда-участника, копию сообщения об ознакомлении с актом проверки и копию возражений фонда-участника по акту проверки (при их наличии) в Агентство нарочным в порядке, установленном нормативными и иными актами Банка России по документационному обеспечению управления.».

1.37. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

1.38. Сноску 2 приложения 2, сноску 2 приложения 7 и сноску 2

приложения 9 после слов «в именительном падеже» дополнить словами «в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц».

1.39. В приложении 3:

сноску 2 после слов «в именительном падеже» дополнить словами «в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц»;

в сноске 6 слова «нормативным актом Банка России» заменить словами «Указанием Банка России № 3512-У».

1.40. В приложении 4:

сноску 2 после слов «в именительном падеже» дополнить словами «в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц»;

в сноске 3:

в абзаце втором слова «нормативным актом Банка России» заменить словами «Указанием Банка России № 3512-У»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Проверяемый период, а также состав (объем) выборки документов (информации), необходимых для проведения проверки, при необходимости указываются в разрезе каждого вопроса, подлежащего проверке. В дополнении к заданию на проведение проверки может уточняться состав (объем) выборки документов (информации), необходимых для проведения проверки, в том числе по результатам взаимодействия со структурными подразделениями Банка России в соответствии с пунктами 8.3 и 8.5 настоящей Инструкции.».

1.41. В приложении 5:

слова «Должностному лицу Банка России, подписавшему поручение на проведение проверки» заменить словами «Должностному лицу Банка России, поручившему проведение проверки»;

слова «(доля участия в уставном капитале)» заменить словами «(доля (вклад) в уставном (складочном) капитале)»;

слова «, акциями (долями участия в уставном капитале)» заменить словами «(включая акции), а также долями (вкладами) в уставном (складочном) капитале»;

в сноске 1 слово «проведения» исключить.

1.42. В приложении 8:

слова «На Ваш запрос» заменить словами «В соответствии с запросом»;
сноску 2 после слов «в именной падеже» дополнить словами «в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц».

1.43. Сноску 1 приложения 10 и сноску 1 приложения 12 после слов «в именной падеже» дополнить словами «в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц».

1.44. Сноску 3 приложения 11 и сноску 3 приложения 13 после слов «в именной падеже» дополнить словами «в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц».

1.45. В приложении 14:

слова «Имя файла, содержащего информационное сообщение о начале проверки поднадзорной организации, _____» заменить словами «Код проверки поднадзорной организации в информационно-вычислительной системе Главной инспекции _____⁴»;

сноску 2 после слов «в именной падеже» дополнить словами «в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц»;

дополнить сноской 4 следующего содержания:

«⁴ Код проверки поднадзорной организации формируется Главной инспекцией и размещается в информационно-вычислительной системе Главной инспекции.».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России от 14 апреля 2017 года
№4352-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка
России от 1 сентября 2014 года № 156-И «Об организации
инспекционной деятельности Центрального банка
Российской Федерации (Банка России) в отношении
некредитных финансовых организаций и саморегулируемых
организаций некредитных финансовых организаций»

«Приложение 1
к Инструкции Банка России от 1 сентября 2014 года № 156-И
«Об организации инспекционной деятельности
Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в
отношении некредитных финансовых организаций и
саморегулируемых организаций некредитных финансовых
организаций»

Для служебного пользования

Экз. № _____¹

Единый план проверок некредитных финансовых организаций (их структурных подразделений) и саморегулируемых организаций
некредитных финансовых организаций (их структурных подразделений)
на _____ полугодие 20__ года

№ п/п	Сведения о поднадзорной организации (ее структурном подразделении)					Тип проверки		Вид проверки		Месяц начала проверки	Основания для проведения проверки ³					Коды вопросов, подлежащих проверке
	Наименование ²	ОГРН	ИНН	Адрес (место нахождения) поднадзорной организации (ее структурного подразделения)	Фактический адрес места нахождения поднадзорной организации (ее структурного подразделения)	региональная	межрегиональная	комплексная	тематическая						...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Межрегиональная инспекция Главной инспекции Банка России																
1																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2																
...																

¹ Ограничительная пометка «Для служебного пользования» и номер экземпляра проставляются при заполнении.

² Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование).

³ Перечень оснований для проведения проверки поднадзорной организации доводится до структурных подразделений Банка России в составе рекомендаций Главной инспекции.».