



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



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 4447-У

« 4 » ИЮЛЯ 2017 г.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

г. Москва

Регистрационный № 47588

от "31 июля" 2017г.

**УКАЗАНИЕ**

**О внесении изменений в Инструкцию Банка России  
от 10 августа 2015 года № 167-И «О порядке проведения Банком  
России проверок соблюдения требований 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» и принятых в соответствии с ним нормативных актов»**

1. На основании пункта 1 части 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» (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) внести в Инструкцию Банка России от 10 августа 2015 года № 167-И «О порядке проведения Банком России проверок соблюдения требований 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» и принятых в соответствии с ним нормативных актов»,

зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 27 августа 2015 года № 38713, следующие изменения.

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Проверки проводятся Банком России (Департаментом противодействия недобросовестным практикам (далее – Департамент)).».

1.2. В пункте 2.1:

слова «Главного управления» заменить словом «Департамента»;  
дополнить абзацем следующего содержания:

«Несколько самостоятельных проверок могут быть объединены в одну на основании решения Председателя Банка России (его заместителя), оформленного в виде поручения на объединение проверок, в случае если каждая из проверок проводится в отношении одного и того же лица.».

1.3. Пункт 2.2 после второго предложения дополнить предложением следующего содержания: «При объединении проверок сроки проведения проверки исчисляются с даты регистрации поручения на проведение проверки, начатой первой до объединения проверок.».

1.4. В пункте 2.3:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«необходимости получения информации от иностранных регуляторов финансовых рынков, центральных (национальных) банков иностранных государств (иных органов надзора иностранных государств, в функции которых входит банковский надзор), а также международных банков и иных международных валютно-финансовых организаций по запросу Банка России;»;

в абзаце седьмом слово «шесть» в соответствующем падеже заменить словом «девять» в соответствующем падеже, слова «центральных банков» заменить словами «центральных (национальных) банков»;

в абзаце восьмом слово «девять» заменить словом «двенадцать».

1.5. В абзаце одиннадцатом пункта 2.6, абзаце втором пункта 2.10, пункте 2.13, абзаце десятом пункта 2.14 слова «Главное управление» заменить словом «Департамент».

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина