



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

« 25 » декабря 2017г.

№ 4663-У

г. Москва

У К А З А Н И Е



**О внесении изменений в Указание Банка России от 5 мая 2016 года
№ 4012-У «О порядке получения кредитными организациями,
держателями реестра и депозитариями от Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов
Российской Федерации запросов о предоставлении сведений о счетах,
вкладах, ценных бумагах кандидатов в депутаты
или на иные выборные должности, их супругов
и несовершеннолетних детей, а также порядке
и сроках направления кредитными организациями,
держателями реестра и депозитариями ответов
на соответствующие запросы»**

1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О банках и
банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля

1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14 ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754), статьей 8⁶ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45;

№ 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925, № 30, ст. 4444; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 25 ноября 2017 года), статьей 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 24, ст. 2253; № 39, ст. 3642; 2003, № 26, ст. 2572; № 27, ст. 2711, ст. 2716; 2004, № 24, ст. 2335; № 35, ст. 3607; № 50, ст. 4950; 2005, № 27, ст. 2708; № 30, ст. 3104; 2006, № 29, ст. 3124, ст. 3125; № 31, ст. 3427; № 50, ст. 5303; 2007, № 1, ст. 37; № 6, ст. 681; № 10, ст. 1151; № 17, ст. 1938; № 18, ст. 2118; № 31, ст. 4008, ст. 4011; 2008, № 30, ст. 3605, ст. 3616; № 48, ст. 5517; № 52, ст. 6229, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 30; № 7, ст. 771; № 14, ст. 1577; № 20, ст. 2391; № 23, ст. 2763; № 29, ст. 3633, ст. 3640; № 45, ст. 5268; № 52, ст. 6433; 2010, № 17, ст. 1986; № 23, ст. 2794, ст. 2799; № 27, ст. 3417; № 31, ст. 4191; № 41, ст. 5192; 2011, № 1, ст. 16; № 11, ст. 1503; № 13, ст. 1685; № 25, ст. 3536; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4607; № 31, ст. 4702, ст. 4703; № 43, ст. 5975; 2012, № 19, ст. 2274, ст. 2275; № 41, ст. 5522; № 43, ст. 5786; № 50, ст. 6961; 2013, № 14, ст. 1638, ст. 1648; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3477; № 43, ст. 5453; № 44, ст. 5642; № 51, ст. 6684; № 52, ст. 6961; 2014, № 6, ст. 565;

№ 8, ст. 739; № 14, ст. 1543; № 19, ст. 2299, ст. 2300; № 23, ст. 2931; № 42, ст. 5614; № 48, ст. 6636; № 49, ст. 6928; 2015, № 6, ст. 886; № 14, ст. 2015; № 29, ст. 4357; № 41, ст. 5639, ст. 5641; № 45, ст. 6203; 2016, № 7, ст. 917; № 11, ст. 1492, ст. 1493; № 15, ст. 2054; 2017, № 1, ст.15, ст.46; № 15, ст. 2139; № 23, ст. 3227) (далее – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) внести в Указание Банка России от 5 мая 2016 года № 4012-У «О порядке получения кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросов о предоставлении сведений о счетах, вкладах, ценных бумагах кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, их супругов и несовершеннолетних детей, а также порядке и сроках направления кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями ответов на соответствующие запросы», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 года № 42605, следующие изменения.

1.1. Пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:

«При необходимости получения сведений о проверяемых лицах согласно пункту 3 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ формируется пакетный запрос о предоставлении сведений.

При необходимости получения сведений о проверяемых лицах согласно пункту 3¹ статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ формируется персональный запрос о предоставлении сведений.».

1.2. Абзац седьмой пункта 4 дополнить словами «, а также тип запроса (пакетный или персональный)».

1.3. В абзаце втором пункта 5 слова «, ответ на запрос о предоставлении сведений участником рынка не формируется и не направляется» заменить

словами «, участник рынка формирует и направляет ответ на запрос о предоставлении сведений, содержащий сообщение об отсутствии сведений».

1.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Участник рынка направляет ответ на запрос о предоставлении сведений, сформированный в соответствии с пунктом 5 настоящего Указания, посредством использования личного кабинета в следующие сроки:

не позднее пятнадцати календарных дней со дня получения пакетного запроса о предоставлении сведений;

не позднее пяти календарных дней со дня получения персонального запроса о предоставлении сведений.».

1.5. Пункт 7 после слова «сведений» дополнить словами «, сформированные в соответствии с пунктом 5 настоящего Указания.».

1.6. В пункте 8:

в абзаце первом слова «ответа на запрос о предоставлении сведений» заменить словами «ответа на запрос о предоставлении сведений, сформированного в соответствии с пунктом 5 настоящего Указания.»;

в абзаце втором слова «двух дней» заменить словами «двух календарных дней», дополнить предложением следующего содержания «Если истечение срока, предусмотренного настоящим абзацем, выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым законодательством Российской Федерации или законодательством субъекта Российской Федерации (далее – нерабочий день), то срок повторного направления ответа на запрос продлевается до окончания первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем.».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО
выписка из протокола заседания
Центральной избирательной
комиссии
Российской Федерации
от 20 декабря 2017 г. № 116-2-7