

Перечень
 функций и полномочий Банка России, при реализации которых вероятно возникновение коррупции

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
1	Надзор и наблюдение в национальной платежной системе	Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
2	Надзор за деятельностью кредитных организаций, банковских групп и филиалов иностранных банков	Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
3	Принятие решений о государственной регистрации кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов	
4	Организация и осуществление валютного регулирования и валютного контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации	
5	Контроль и надзор за соблюдением эмитентами требований законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, а также	

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
	регулирование, контроль и надзор в сфере корпоративных отношений в акционерных обществах	
6	Регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг и проспектов ценных бумаг, регистрация отчетов об итогах выпусков эмиссионных ценных бумаг	
7	Осуществление управления золотовалютными резервами Банка России	
8	Размещение заказов, выбор контрагентов для заключения договоров в соответствии с нормативным актом Банка России, регуливающим вопросы закупочной деятельности, контроль исполнения заключенных договоров, заключение договоров на передачу в аренду, отчуждение имущества Банка России (кроме объектов недвижимости)	
9	Осуществление сделок на финансовых рынках в целях реализации денежно-кредитной политики Банка России	

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
10	Контроль и надзор за деятельностью бирж, центрального депозитария и регистраторов по допуску ими на финансовый рынок эмиссионных ценных бумаг	Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
11	Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком	Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Федеральный закон 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»
12	Банковское регулирование	Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
13	Предоставление ответов в письменной форме на запросы кредитных организаций,	Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
	филиалов иностранных банков и некредитных финансовых организаций (далее – финансовые организации), лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, а также их ассоциаций, союзов, саморегулируемых организаций, иных организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Банка России	Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
14	Регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами (за исключением функций, указанных в пунктах 10, 22–24 и 43 настоящего Перечня)	<p>Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»</p> <p>Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»</p> <p>Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»</p> <p>Федеральный закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»</p> <p>Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»</p> <p>Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»</p> <p>Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной</p>

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
		кооперации»
		Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах»
		Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»
		Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»
		Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»
		Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»
		Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
		Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»
		Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»
		Федеральный закон от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
		<p>Федеральный закон от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах»</p> <p>Федеральный закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»</p> <p>Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</p> <p>Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</p>
15	Регулирование, контроль и надзор в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке в соответствии с федеральными законами (за исключением функций, указанных в пункте 16 и 17 настоящего Перечня)	<p>Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»</p> <p>Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»</p> <p>Федеральный закон от 13.07.2015 № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»</p> <p>Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской</p>

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
		деятельности» Федеральный закон от 02.11.2013 № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации»
16	Принятие решений по вопросам признания (отказа в признании) бюро кредитных историй квалифицированным, признания бюро кредитных историй утратившим статус квалифицированного	Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»
17	Контроль и надзор за деятельностью источников формирования кредитных историй (кредитных организаций, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов и операторов инвестиционных платформ) в рамках Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»	Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»
18	Регулирование, контроль и надзор за деятельностью операторов по приему платежей в соответствии с федеральными законами	Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
19	Контроль и надзор за соблюдением финансовыми организациями требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	<p>Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</p> <p>Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»</p>
20	Лицензирование деятельности кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, иностранных банков на территории Российской Федерации через свои филиалы	<p>Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»</p> <p>Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»</p> <p>Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»</p> <p>Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»</p> <p>Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»</p> <p>Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»</p>

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
		Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»
		Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
21	Регулирование и контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке (за исключением саморегулируемой организации аудиторов)	<p>Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»</p> <p>Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»</p> <p>Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»</p> <p>Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»</p> <p>Федеральный закон от 02.11.2013 № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации»</p> <p>Федеральный закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»</p> <p>Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»</p> <p>Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»</p>

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
		<p data-bbox="954 331 2098 427">Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»</p> <p data-bbox="954 427 2098 539">Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»</p> <p data-bbox="954 539 2098 699">Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»</p> <p data-bbox="954 699 2098 810">Федеральный закон от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах»</p>
22	Выдача разрешения на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами территории Российской Федерации	Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
23	Регистрация утвержденных саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг стандартов уведомления клиентов о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг	
24	Аккредитация информационных агентств,	

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
	которые проводят действия по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах	
25	Аккредитация организаций, осуществляющих функции оператора товарных поставок	Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»
26	Согласование (регистрация) внутренних документов финансовых организаций	<p>Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»</p> <p>Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»</p> <p>Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»</p> <p>Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»</p> <p>Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»</p> <p>Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»</p>

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
		средств»
		Федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»
		Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»
		Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»
		Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»
		Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»
		Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
		Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
		Федеральный закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»
		Федеральный закон от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»
27	Оценка соответствия установленным требованиям членов органов управления, должностных лиц и собственников финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке (за исключением аудиторских организаций на финансовом рынке, а также лиц, осуществляющих актуарную деятельность), субъектов национальной платежной системы и иных лиц, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<p>Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»</p> <p>Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»</p> <p>Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»</p> <p>Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»</p> <p>Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»</p> <p>Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»</p> <p>Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»</p> <p>Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»</p>

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
		Федеральный закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»
		Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»
		Федеральный закон от 13.07.2015 № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
		Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
		Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
		Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
		Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
		Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»
		Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»
		Федеральный закон от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»
		Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах»
		Федеральный закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»
		Федеральный закон от 04.08.2023 № 417-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
		Федеральный закон от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном страховании»
		Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
28	Выдача согласия (одобрения) на совершение юридическим или физическим лицом (группой лиц) сделки (сделок), направленной (направленных) на приобретение более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), микрофинансовой компании и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании, микрофинансовой компании, владеющих более чем 10 процентами акций (долей) таких организаций	<p>Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»</p> <p>Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»</p> <p>Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»</p> <p>Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»</p> <p>Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»</p> <p>Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»</p> <p>Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»</p>
29	Принятие решения о внесении некредитных финансовых организаций, операторов платежных систем, операторов иностранных платежных систем, операторов по приему	<p>Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»</p> <p>Федеральный закон от 02.11.2013 № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации»</p>

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
	платежей, управляющих компаний специализированных обществ, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию соответственно в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, в государственный реестр саморегулируемых организаций актуариев, в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций, или исключение данных организаций и лиц из указанных в настоящем пункте реестров и списка	Федеральный закон от 13.07.2015 № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
Федеральный закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»		
Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»		
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»		
Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»		
Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»		
Федеральный закон от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах»		
Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»		

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
		Федеральный закон от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»
		Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»
		Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
		Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»
		Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»
		Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
		Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
		Федеральный закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»
		Федеральный закон от 04.08.2023 № 417-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
		<p>создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</p> <p>Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»</p> <p>Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»</p> <p>Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»</p>
30	Возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
31	Принятие решения о заключении либо об отказе в заключении соглашения с Банком России, предусмотренного статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации	<p>Федеральный закон 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»</p> <p>Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях</p>

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
	и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	
32	Администрирование поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов в части начисления, контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, взыскания задолженности по платежам в бюджет, принятия решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, о зачете платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, о возврате процентов за несвоевременное осуществление возврата государственных пошлин, списании задолженности по денежному взысканию (штрафу)	Бюджетный кодекс Российской Федерации
33	Организация и проведение проверок деятельности конкурсных управляющих и ликвидаторов кредитных организаций, конкурсных управляющих страховых организаций и негосударственных	Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
	пенсионных фондов	
34	Аккредитация арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, аннулирование аккредитации, отказ в продлении аккредитации	Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
35	Осуществление процедур по выдаче разрешений кредитным организациям на учреждение дочерних организаций на территории иностранных государств и приобретение статуса основного общества в отношении действующих юридических лиц – нерезидентов, а также на создание кредитными организациями филиалов на территории иностранных государств	Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
36	Принятие решений об аккредитации филиалов иностранных страховых организаций, представительств иностранных кредитных организаций, филиалов иностранных банков	<p>Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»</p> <p>Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»</p> <p>Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»</p>

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
37	Принятие решений об аккредитации иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность в представительстве иностранной кредитной организации	Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
38	Контроль за деятельностью представительств иностранных кредитных организаций	Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
39	Проверка соответствия аудиторской организации, намеревающейся оказывать аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке, требованиям Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»	Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
40	Организация и проведение проверок деятельности временных администраций страховых организаций, иностранных страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов и временных администраций по управлению кредитными организациями, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии	Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
41	Участие в работе временных администраций финансовых организаций, а также осуществление контроля за прекращением деятельности финансовых организаций	Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
42	Участие работников Банка России в советах директоров (наблюдательных советах) финансовых организаций, акции (доли) которых приобретены Банком России в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства с участием Банка России	Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
43	Надзор за соблюдением профессиональным объединением страховщиков требований законодательства Российской Федерации в области технического осмотра транспортных средств	Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
44	Согласование планов мероприятий кредитных организаций и некредитных финансовых организаций по переходу на преимущественное использование российского программного обеспечения, отечественных радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования, в том числе в составе	Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
	<p>программно-аппаратных комплексов, на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и заявок кредитных организаций и некредитных финансовых организаций на согласование закупок иностранного программного обеспечения, радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, а также закупок услуг, необходимых для их использования на таких объектах, в соответствии со статьями 57.5-1 и 76.4-3 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»</p>	
45	<p>Использование должностных полномочий при выполнении обязанностей, связанных с подготовкой и направлением в Генеральную прокуратуру Российской Федерации уведомлений о распространении в информационно-телекоммуникационных</p>	<p>Федеральный закон от 01.07.2021 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</p>

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
	<p>сетях, в том числе в сети «Интернет»: информации о возможности получения банковских услуг, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, а также услуг, связанных с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц, распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения на финансовом рынке, и содержащей сведения о получении указанных услуг со стороны лиц, не имеющих права на их оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации; информации, побуждающей к участию в деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических</p>	

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
	лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, которая связана с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества и за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность	
46	Ввод/вывод из базы данных Банка России реквизитов субъектов – получателей денежных средств, в отношении которых получена информация о совершении операции без согласия клиента (далее – ФИДы), реквизитов субъектов (физических или юридических лиц) в корыстных целях: ввод в ФИДы – причинение вреда субъекту (физическому или юридическому лицу) в виде необоснованных отказов в исполнении распоряжений на совершение операций при осуществлении товарно-денежных отношений; вывод из ФИДов – предоставление субъекту (физическому или юридическому лицу) необоснованных прав на исполнение распоряжений на совершение операций при	Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
	осуществлении товарно-денежных отношений при отсутствии таковых	
47	Формирование перечня иностранных организаций (иностранных бирж) в соответствии с Указанием Банка России от 28.11.2019 № 5333-У «О порядке формирования Банком России перечней иностранных организаций (иностранных бирж), предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 27 ⁵⁻³ и пунктом 4 и абзацем вторым пункта 9 статьи 51 ¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и размещения указанных перечней на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
48	Предоставление официальных разъяснений по вопросам применения указов Президента Российской Федерации, устанавливающих специальные меры воздействия (противодействия), направленные на обеспечение экономического суверенитета и экономической безопасности Российской Федерации	Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
	Федерации	обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации»
		Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»
		Указ Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг»
		Указ Президента Российской Федерации от 18.03.2022 № 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования»
		Указ Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций»
		Указ Президента Российской Федерации от 04.05.2022 № 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами»
		Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2022 № 529 «О временном порядке исполнения обязательств по договорам

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
		банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями»
		Указ Президента Российской Федерации от 15.10.2022 № 737 «О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)»
		Указ Президента Российской Федерации от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации»
		Указ Президента Российской Федерации от 08.11.2023 № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг»
		Указ Президента Российской Федерации от 09.09.2023 № 665 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам» (по вопросам применения пунктов 12 и 13 данного Указа)
		Указ Президента Российской Федерации от 19.03.2024 № 198 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с исполнением обязательств по некоторым ценным

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
		<p>бумагам»</p> <p>Указ Президента РФ от 31.03.2022 № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа»</p>
49	<p>Осуществление полномочий по выдаче разрешений в соответствии с указами Президента Российской Федерации, устанавливающими специальные меры воздействия (противодействия), направленные на обеспечение экономического суверенитета и экономической безопасности Российской Федерации</p>	<p>Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»</p> <p>Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации»</p> <p>Указ Президента Российской Федерации от 18.03.2022 № 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования»</p> <p>Указ Президента Российской Федерации от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации»</p> <p>Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2022 № 529 «О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными</p>

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
		<p>организациями»</p> <p>Указ Президента Российской Федерации от 15.10.2022 № 737 «О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)»</p> <p>Указ Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг»</p> <p>Указ Президента Российской Федерации от 04.05.2022 № 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами»</p>
50	Выдача Банком России разрешений на осуществление российскими страховщиками сделок со страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами, являющимися лицами недружественных государств, а также со страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами, подконтрольными лицам недружественных государств	Федеральный закон от 14.03.2022 № 55-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» и статью 21 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
51	Мониторинг достижения ключевых показателей эффективности, которые	Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2022 № 295 «Об утверждении Правил выдачи Правительственной

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
	вменяются сторонам сделки при выдаче разрешения Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации	комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации и иных разрешений, предусмотренных отдельными указами Президента Российской Федерации, а также реализации иных полномочий в указанных целях и внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации»
52	Обращение Банка России в Правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации и иных разрешений, предусмотренных отдельными указами Президента Российской Федерации	Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2022 № 295 «Об утверждении Правил выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации и иных разрешений, предусмотренных отдельными указами Президента Российской Федерации, а также реализации иных полномочий в указанных целях и внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации»
53	Принятие решений в рамках специальных	Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
	полномочий Банка России в целях обеспечения реализации экономических мер поддержки	отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 14.03.2022 № 55-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» и статью 21 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
54	Регулирование деятельности участников эксперимента, а также контроль и надзор за соблюдением участниками эксперимента при осуществлении ими деятельности по партнерскому финансированию требований Федерального закона от 04.08.2023 № 417-ФЗ и изданных в соответствии с ним нормативных актов Банка России	Федеральный закон от 04.08.2023 № 417-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
55	Осуществление оценки степени (уровня) риска совершения подозрительных операций кредитными организациями, филиалами иностранных банков, клиентами кредитных организаций и клиентами филиалов иностранных банков – юридическими	Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

№ п/п	Содержание функции или полномочия	Наименование федерального закона, Указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего данную функцию или полномочие
	лицами (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации	