



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ



«27» СЕНТЯБРЯ 2023г.

№ 6545-У

г. Москва

**О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 13 января 2020 года № 201-И**

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»:

1. Внести в Инструкцию Банка России от 13 января 2020 года № 201-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 Банка России»¹ следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Поручение на проведение проверки должно содержать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки;

цели, задачи и предмет проверки, правовые основания для проведения проверки;

сведения об органах, организациях и физических лицах, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, в отношении которых

¹ Зарегистрирована Минюстом России 21 мая 2020 года, регистрационный № 58425, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 29 июня 2022 года № 6179-У (зарегистрировано Минюстом России 4 августа 2022 года, регистрационный № 69507).

должна быть проведена проверка (далее – проверяемые лица), если указанные сведения имеются в Банке России на дату подписания Председателем Банка России (его заместителем, непосредственно координирующим и контролирующим работу ответственного структурного подразделения) поручения на проведение проверки (наименование юридического лица, органа, организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица);

дату начала и дату окончания проведения проверки;

дату и номер поручения на проведение проверки;

перечень мероприятий, проведение которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

перечень лиц, территории, помещения, документы и предметы которых необходимо осмотреть в случае, если для достижения целей и задач проведения проверки необходимо проведение их осмотра.».

1.2. Абзац второй пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

«Дополнение к поручению на проведение проверки должно быть оформлено не позднее чем за семь рабочих дней до даты окончания срока проведения проверки. Дополнение к поручению на проведение проверки, оформляемое в связи с изменением сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии), должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, должно быть оформлено до окончания срока проведения проверки.».

1.3. Второе предложение пункта 2.5 изложить в следующей редакции: «В случае внесения изменений в поручение на проведение проверки в отношении сведений, предусмотренных абзацами вторым, седьмым и восьмым пункта 2.2 настоящей Инструкции, уведомления проверяемым лицам, сведения о которых в нем содержатся, не направляются.».

1.4. В абзаце первом пункта 3.2 слова «, а также» заменить словами «и (или)».

1.5. В пункте 5.7, абзацах четвертом и шестом пункта 6.2, абзаце пятом пункта 6.6, абзаце четвертом пункта 7.1 слово «последнее →» исключить.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина