

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

_____ 201_ г.

№ _____

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 24 апреля 2014 года № 151-И «О порядке проведения проверок
деятельности некредитных финансовых организаций
и саморегулируемых организаций некредитных финансовых
организаций уполномоченными представителями
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)»**

1. На основании части второй статьи 76⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;

2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2669) внести в Инструкцию Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2014 года № 33058, 21 июля 2015 года № 38111, 4 августа 2016 года № 43118, _____ 2017 года, следующие изменения.

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящая Инструкция устанавливает порядок проведения выездных проверок деятельности (далее – проверка) некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций на основании соответственно части второй статьи 76⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50,

ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2669) (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)») и части 1 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»), иных федеральных законов.».

1.2. В пункте 1.4:

в абзаце первом слова «пунктом 4 части 3 статьи 5 и частью 2 статьи 41 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; 2013, № 23, ст. 2871; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5640; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; № 27, ст. 4225)» заменить словами «подпунктом 7 пункта 1 статьи 40² Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 1997, № 10, ст. 1120; 1999, № 8, ст. 973; 2003, № 2, ст. 160, 167; № 24, ст. 2248; 2006, № 45, ст. 4635;

2008, № 49, ст. 5748; 2009, № 29, ст. 3642; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683; 2014, № 45, ст. 6154; 2015, № 17, ст. 2474)»;

подпункт 1.4.1 пункта 1.4 изложить в следующей редакции:

«1.4.1. Проверки проводятся не реже одного раза в три года в отношении:

страховых организаций, стоимость активов которых в течение шести календарных месяцев подряд превышает 20 миллиардов рублей;

фондов-участников, негосударственных пенсионных фондов, размер средств пенсионных резервов которых в течение шести календарных месяцев подряд превышает 10 миллиардов рублей;

бюро кредитных историй;

бирж;

центрального депозитария;

центрального контрагента;

депозитариев, осуществляющих расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок;

клиринговых организаций, имеющих лицензию Банка России на осуществление репозитарной деятельности;

саморегулируемых организаций, объединяющих микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы.».

1.3. В абзаце первом пункта 3.2 слова «не позднее рабочего дня, следующего за датой начала проверки» заменить словами «в тот же рабочий день, в который начата проверка».

1.4. Примечание 3 приложений 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«³ В случае проведения проверки саморегулируемой организации вместо статьи 76⁵ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» указывается часть 1 статьи 28 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»».

1.5. В приложении 6:

слова «Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» заменить словами «Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»⁴»;

слова «по адресу _____⁴» заменить словами «по адресу _____⁵»;

слова «запрос получен⁵» заменить словами «запрос получен⁶»;

примечания 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«⁴ В случае проведения проверки саморегулируемой организации вместо статьи 76⁵ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» указывается часть 1 статьи 28 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

⁵ При необходимости, в том числе в случае определения срока предоставления документов (информации) после завершения проверки поднадзорной организации, в качестве получателя документов (информации) указывается только структурное подразделение Банка России.»;

дополнить примечанием 6 следующего содержания:

«⁶ Заполняется в случае вручения запроса руководителем рабочей группы непосредственно адресату.».

1.6. В приложении 7:

слова «Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» заменить словами «Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»³»;

дополнить примечанием 3 следующего содержания:

«³ В случае проведения проверки саморегулируемой организации вместо статьи 76⁵ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» указывается часть 1 статьи 28 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»».

1.7. В приложении 9:

слова «Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» заменить словами «Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»³»;

слово «необходимо³» заменить словом «необходимо⁴»;

слова «предоставление документов (информации) и оказание содействия» заменить словами «их предоставление»;

примечание 3 изложить в следующей редакции:

«³ В случае проведения проверки саморегулируемой организации вместо статьи 76⁵ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» указывается часть 1 статьи 28 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»»;

дополнить примечанием 4 следующего содержания:

«⁴ Указываются действия, которые должна совершить поднадзорная организация.».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина