Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 18 декабря 2018 года No 195-И «О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие».

Проект подготовлен в связи с изменением бизнес-процесса Банка России в части организации и выполнения контрольных мероприятий, а также необходимостью корректировки отдельных положений Инструкции No 195-И с учетом накопленной практики проведения контрольных мероприятий.

Проект предусматривает в том числе:

1) уточнение состава должностных лиц Банка России, уполномоченных на подписание поручений на проведение контрольных мероприятий;

2) установление обязанности поднадзорной организации и ее представителей обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в документах, составляемых Банком России в связи с проведением контрольных мероприятий;

3) установление обязанности поднадзорной организации: — осуществлять по запросу Банка России действия по устранению последствий контрольного мероприятия, например, по возврату денежных средств или иного имущества, прекращению обработки персональных данных уполномоченных представителей Банка России, — направлять в бюро кредитных историй (БКИ) обращения об аннулировании записей кредитной истории;

4) установление обязанности Банка России осуществлять мероприятия по возврату денежных средств или иного имущества, полученных при осуществлении сделки в ходе контрольного мероприятия, не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем направления поднадзорной организации акта о проведении контрольного мероприятия.

Действие Указания Банка России будет распространяться, в том числе, на некредитные финансовые организации и структурные подразделения Банка России, инициирующие и проводящие контрольные мероприятия.

Вступление в силу Указания предусмотрено по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Предложения и замечания по Проекту в рамках публичного обсуждения для оценки регулирующего воздействия принимаются в период с 23.01.2023 г. по 05.02.2023 г. и могут быть направлены на E-mail: dap@cbr.ru

Ответственным структурным подразделением Банка России за подготовку Проекта является Главная инспекция Банка России.

Полный текст проекта указания Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 18 декабря 2018 года № 195-И «О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие»: http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/90538/4889

Википедия страхования