

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

\_\_\_\_\_ 2016 года

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

**У К А З А Н И Е**

**О внесении изменений в Инструкцию Банка России  
от 5 декабря 2013 года № 147-И «О порядке проведения проверок  
кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными  
представителями Центрального банка Российской Федерации  
(Банка России)»**

1. В целях совершенствования порядка проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от \_\_\_\_\_ 2016 года № \_\_\_\_ ) внести в Инструкцию Банка России от 5 декабря 2013 года № 147-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2014 года № 31391, 25 августа 2014 года № 33867, 3 августа 2015 года № 38309 («Вестник Банка России» от 13 марта 2014 года № 23-24, от 10 сентября 2014 года № 81, от 12 августа 2015 года № 66), следующие изменения.

1.1. В подпункте 1.6.5 и подпункте 1.6.6 пункта 1.6 слова «Отделение 1 – 4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва» в соответствующих падежах и числах заменить словами «отделение Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, расположенное в г. Москве» в соответствующих падежах и числах.

1.2. В пункте 2.5:

1.2.1. Абзац первый подпункта 2.5.7 изложить в следующей редакции:

«2.5.7. Требовать от кредитной организации (ее филиала) проведения в присутствии руководителя и (или) членов рабочей группы ревизии наличных денег, наличной иностранной валюты и других ценностей (далее – ревизия наличной валюты) комиссией кредитной организации (ее филиала) и (или) полистного, поштучного пересчета остатков наличной иностранной валюты и чеков и наличных денег (далее – пересчет остатков наличной валюты) кассовым работником кредитной организации (ее филиала) в присутствии работника, на которого распорядительным документом кредитной организации (ее филиала) возложены обязанности контроля за пересчетом наличных денег (далее – контролирующий работник кредитной организации (ее филиала), а также оформления результатов ревизии наличной валюты, пересчета остатков наличной валюты (в случае проведения) актом ревизии наличной валюты, пересчета остатков наличной валюты в произвольной форме (с указанием информации о времени, месте и условиях применения специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки, видеозаписи, или средств фото-, киносъемки, видеозаписи в соответствии с подпунктом 2.5.10 настоящего пункта (в случае их применения). В случае необходимости проведения внезапной ревизии наличной валюты руководитель и члены рабочей группы вправе устанавливать срок подготовки кредитной организацией (ее филиалом) распорядительного документа, определяющего состав комиссии кредитной организации (ее филиала), создаваемой для проведения такой ревизии.»;

1.2.2. Дополнить подпунктами 2.5.9–2.5.12 следующего содержания<sup>1</sup>:

«2.5.9. Требовать от кредитной организации (ее филиала) опечатывать (опломбировывать) и при необходимости самостоятельно опечатывать (опломбировывать) помещения для совершения операций с ценностями, в

---

<sup>1</sup> В соответствии с Указанием Банка России от 30.08.2016 № 4119-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 5 декабря 2013 года № 147-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» пункт 2.5 дополнен подпунктом 2.5.8.

том числе хранилище ценностей, сейф кредитной организации (ее филиала) с момента получения руководителем кредитной организации (ее филиала) либо ответственным работником кредитной организации (ее филиала) заявки на предоставление документов (информации), содержащей требование о проведении ревизии наличной валюты и (или) пересчета остатков наличной валюты, до начала проведения ревизии наличной валюты и (или) пересчета остатков наличной валюты.

2.5.10. Осуществлять, в том числе с приглашением представителя кредитной организации (ее филиала), визуальное наблюдение за действиями кассовых работников и (или) клиентов в помещениях для совершения операций с ценностями и (или) в зоне обслуживания клиентов с использованием при необходимости (в том числе в случае отсутствия у кредитной организации (ее филиала) технической возможности осуществления видеозаписи) специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки, видеозаписи, или средств фото-, киносъемки, видеозаписи (в том числе с момента получения руководителем кредитной организации (ее филиала) либо ответственным работником кредитной организации (ее филиала) заявки на предоставление документов (информации), содержащей требование о проведении ревизии наличной валюты и (или) пересчета остатков наличной валюты).

2.5.11. Требовать от кредитной организации (ее филиала) осуществления видеозаписи процесса ревизии наличной валюты или пересчета остатков наличной валюты либо представления материалов указанной видеозаписи в соответствии с подпунктом 2.5.4 настоящего пункта и (или) самостоятельно фиксировать процесс ревизии наличной валюты или пересчета остатков наличной валюты с использованием специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки, видеозаписи, или средств фото-, киносъемки, видеозаписи.

2.5.12. Проводить в порядке и случаях, установленных нормативными актами Банка России:

осмотр предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде, по месту его хранения (нахождения), за исключением жилого помещения, гаража, гаражного бокса, машино-места, принадлежащих (предоставленных) физическому лицу, автомобилей легковых, мотоциклов и мотороллеров, принадлежащих физическому лицу и не используемых для целей предпринимательской деятельности, и земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения, предоставленного физическому лицу для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, животноводства или огородничества, а также зданий, строений, сооружений, находящихся на данном земельном участке (далее – осмотр предмета залога);

ознакомление с деятельностью заемщика - юридического лица либо индивидуального предпринимателя проверяемой кредитной организации и (или) залогодателя - юридического лица либо индивидуального предпринимателя, не являющегося заемщиком по данной ссуде, с выходом на место (далее при совместном упоминании – ознакомление с деятельностью заемщика (залогодателя)).».

1.3. В пункте 2.7:

1.3.1. Подпункт 2.7.4 изложить в следующей редакции:

«2.7.4. Запрашивать в случае необходимости проведения осмотра предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде, от заемщика - юридического лица либо индивидуального предпринимателя проверяемой кредитной организации и (или) залогодателя - юридического лица либо индивидуального предпринимателя, не являющегося заемщиком по данной ссуде, документы (информацию) о предмете залога, принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде, и о деятельности такого заемщика и (или) залогодателя на основании запроса, составленного в соответствии с формой 3 приложения 5 к настоящей Инструкции.».

1.3.2. Дополнить подпунктом 2.7.5 следующего содержания:

«2.7.5. Требовать от кредитной организации (ее филиала) выполнения иных действий в целях оказания содействия в проведении проверки, определяемых в заявке на предоставление документов (информации).».

1.4. В абзаце пятом пункта 2.8 заменить слова «в соответствии с формой 3 приложения 5 к настоящей Инструкции» словами «в соответствии с формой 4 приложения 5 к настоящей Инструкции».

1.5. В пункте 3.3:

1.5.1. Подпункт 3.3.5 изложить в следующей редакции:

«3.3.5. Исполнять требования руководителя и членов рабочей группы об опечатывании (опломбировании) помещений для совершения операций с ценностями, в том числе хранилища ценностей, сейфа кредитной организации (ее филиала), о проведении в присутствии руководителя и (или) членов рабочей группы ревизии наличной валюты комиссией кредитной организации (ее филиала) и (или) пересчета остатков наличной валюты кассовым работником кредитной организации (ее филиала) в присутствии контролирующего работника кредитной организации (ее филиала), или о пересчете остатков наличной валюты ответственным работником структурного подразделения уполномоченного банка (его филиала), а также об осуществлении видеозаписи процесса ревизии наличной валюты или пересчета остатков наличной валюты и представлении материалов указанной видеозаписи, об оформлении результатов ревизии наличной валюты, пересчета остатков наличной валюты (в случае проведения) актом ревизии наличной валюты, пересчета остатков наличной валюты в произвольной форме.»;

1.5.2. Подпункт 3.3.8 изложить в следующей редакции:

«3.3.8. Исполнять требования руководителя рабочей группы о направлении (передаче) подготовленных им в соответствии с подпунктом 2.7.4 пункта 2.7 настоящей Инструкции запросов о предмете залога, принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде, и о деятельности заемщика и (или) залогодателя.».

1.5.3. Дополнить подпунктами 3.3.9 и 3.3.10 следующего содержания:

«3.3.9. Содействовать проведению руководителем и (или) членами рабочей группы осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя), в том числе по запросу Банка России обеспечивать присутствие представителей кредитной организации при осмотре предмета залога и (или) ознакомлении с деятельностью заемщика (залогодателя).

3.3.10. Исполнять требования руководителя рабочей группы о выполнении кредитной организацией (ее филиалом) иных действий в целях оказания содействия в проведении проверки.»

1.6. Пункт 6.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«несоблюдение кредитной организацией (ее филиалом) срока подготовки распорядительного документа, определяющего состав комиссии кредитной организации (ее филиала), создаваемой для проведения внезапной ревизии наличной валюты, установленного в соответствии с подпунктом 2.5.7 пункта 2.5 настоящей Инструкции, и требования рабочей группы об опечатывании (опломбировании) помещений для совершения операций с ценностями, в том числе хранилища ценностей, сейфа кредитной организации (ее филиала), а также воспрепятствование руководителю и членам рабочей группы в самостоятельном опечатывании (опломбировании) указанных помещений в соответствии с подпунктом 2.5.9 пункта 2.5 настоящей Инструкции.»

1.7. В пункте 7.5:

1.7.1. В подпункте 7.5.1 абзац пятый изложить в следующей редакции:

«о проведении осмотра предмета залога и направлении в Службу анализа рисков Банка России запроса о проведении экспертизы предмета залога (в случае, если до завершения проверки не были получены результаты экспертизы предмета залога (далее – залоговое заключение));»;

1.7.2. Дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«о рабочей группе, проводившей проверку.»;

1.7.3. В подпункте 7.5.2 абзац пятый дополнить словами «о проведении осмотра предмета залога (в случае получения залогового заключения до завершения проверки) и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя)».

1.8. Формы 3 и 4 приложения 5 изложить в редакции приложений 1 и 2 к настоящему указанию.

1.9. Приложение 7 после слов «совершить иные действия, необходимые для проведения проверки» дополнить примечанием 4 следующего содержания:

«<sup>4</sup> В случае принятия решения в порядке, установленном нормативным актом Банка России, определяющим порядок и случаи проведения уполномоченными представителями (служащими) Банка России осмотра предмета залога и ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя), к предварительному уведомлению о проведении проверки прилагается заявка.».

1.10. В форме 1 приложения 12:

слова «в связи с передачей второго экземпляра акта проверки

\_\_\_\_\_,  
(полное фирменное наименование кредитной организации (полное наименование филиала)

проведенной в соответствии с» заменить словами «в связи с передачей второго экземпляра акта проверки \_\_\_\_\_

(полное фирменное наименование кредитной организации

\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, проведенной в соответствии с»;  
(полное наименование филиала)

слова «является неотъемлемой частью акта проверки» дополнить словами «(с указанием даты его составления и регистрационного номера)».

1.11. В приложении 13 слова «с актом проверки, проведенной в соответствии с» заменить словами «с актом проверки от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, проведенной в соответствии с».

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина



Приложение 1  
к Указанию Банка России от \_\_\_\_\_ 2016г. № \_\_\_\_  
«О внесении изменений в Инструкцию Банка  
России от 5 декабря 2013 года № 147-И «О порядке  
проведения проверок кредитных организаций (их  
филиалов) уполномоченными представителями  
Центрального банка Российской Федерации (Банка  
России)»

«Форма 3

ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Для служебного пользования  
Экз. № \_\_\_\_\_

ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ)

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заемщику (залогодателю)<sup>1</sup>

В связи с проведением проверки кредитной организации

(полное фирменное наименование кредитной организации; основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации)<sup>2</sup>

на основании поручения на проведение проверки от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_, действуя в соответствии со статьей 73 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и подпунктом 2.7.4 пункта 2.7 Инструкции Банка России от 5 декабря 2013 года № 147-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)», прошу предоставить:

документы (информацию) в соответствии с приложением к настоящему запросу, а также иные документы (информацию), необходимые для проведения осмотра предмета залога и ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя);

сведения о должностных лицах (работниках) заемщика (залогодателя), уполномоченных на взаимодействие с группой осмотра (ознакомления) при организации, проведении и оформлении результатов осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) (далее - уполномоченные лица заемщика (залогодателя));

Документы (информацию) прошу предоставить \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. руководителю рабочей группы \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя рабочей группы)

в помещениях проверяемой кредитной организации (ее филиала) по адресу: \_\_\_\_\_

либо направить в \_\_\_\_\_ по адресу: \_\_\_\_\_  
(наименование структурного подразделения Банка России)

Руководитель рабочей группы \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
(подпись)

Запрос получен<sup>3</sup>:

Заемщик (залогодатель) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
(подпись)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.

Приложение к запросу о предоставлении документов (информации)

№ п/п	Наименование документа (информации) <sup>4</sup>	Срок предоставления	Получено руководителем рабочей группы	
			дата	Ф.И.О. (подпись)
1	2	3	4	5

<sup>1</sup> Указываются конкретный получатель запроса и его адрес.

<sup>2</sup> Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России (порядковый номер филиала кредитной организации), содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций.

<sup>3</sup> Заполняется в случае вручения запроса руководителем рабочей группы или ответственным работником кредитной организации непосредственно заемщику (залогодателю) либо уполномоченным лицам заемщика (залогодателя).».

<sup>4</sup> Подготовка перечня документов (информации) осуществляется с учетом требований к запросу о предоставлении документов (информации), необходимых для проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя), установленных нормативным актом Банка России, определяющим порядок и случаи проведения уполномоченными представителями (служащими) Банка России осмотра предмета залога и ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя).».

Приложение 2  
к Указанию Банка России от \_\_\_\_\_ 2016г. № \_\_\_\_  
«О внесении изменений в Инструкцию Банка  
России от 5 декабря 2013 года № 147-И «О порядке  
проведения проверок кредитных организаций (их  
филиалов) уполномоченными представителями  
Центрального банка Российской Федерации (Банка  
России)»

«Форма 4

**ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ)**

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

Для служебного пользования  
Экз. № \_\_\_\_\_

**ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ)**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Руководителю кредитной организации  
(ее филиала), федерального органа<sup>1</sup>

В соответствии со статьей 73 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и пунктом 2.8 Инструкции Банка России от 5 декабря 2013 года № 147-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» прошу предоставить документы (информацию), необходимые для установления фактических обстоятельств, в том числе для подтверждения данных, содержащихся в документах (информации), полученных от проверяемой кредитной организации (ее филиала), в соответствии с приложением к настоящему запросу.

Документы (информацию) прошу в срок до \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. направить в \_\_\_\_\_ по адресу \_\_\_\_\_.  
(наименование структурного подразделения Банка России)

Должностное лицо Банка России,  
обладающее правом запрашивать  
документы (информацию) \_\_\_\_\_ (должность, Ф.И.О.)  
(подпись)

Приложение к запросу о предоставлении документов (информации)

№ п/п	Наименование документа (информации)	Срок предоставления	Получено руководителем рабочей группы	
			дата	Ф.И.О. (подпись)
1	2	3	4	5

<sup>1</sup> Указываются кредитная организация (ее филиал) (федеральный орган) и ее (его) адрес.».