

Статья 14.1. Особенности проведения проверок Банком России в отношении лиц, не являющихся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке

(Наименование в редакции Федерального закона от 10.07.2023 № 315-ФЗ)

1. В целях осуществления контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Банк России осуществляет проверки в отношении лиц, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14 настоящего Федерального закона и не являющихся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2. Решение о проведении проверки должно содержать следующие сведения:

- 1) фамилия, имя, отчество, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки;
- 2) цели, задачи, предмет проверки, наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя, отчество проверяемого физического лица;
- 3) правовые основания проведения проверки;
- 4) перечень мероприятий, проведение которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
- 5) дата начала и дата окончания проведения проверки;
- 6) перечень лиц, территории, помещения, документы и предметы которых необходимо осмотреть в случае, если для достижения целей и задач проведения проверки необходимо проведение их осмотра.

3. Срок проведения проверки не может превышать 18 месяцев. Проверка может быть приостановлена и (или) срок ее проведения может быть продлен на основании решения Председателя Банка России (его заместителя) на срок не более четырех месяцев в случае необходимости получения информации от иностранных регуляторов финансовых рынков, центральных (национальных) банков иностранных государств (иных органов надзора иностранных государств, в функции которых входит банковский надзор), а также от международных банков и иных международных валютно-финансовых организаций по запросу Банка России. Общий срок проведения проверки с учетом срока продления и (или) срока приостановления ее проведения не может превышать 22 месяца.

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 03.08.2018 № 310-ФЗ)