

Статья 33. Порядок проведения инспекционных проверок поднадзорных организаций

1. Банк России проводит плановые инспекционные проверки поднадзорных организаций не чаще одного раза в два года в соответствии с утвержденным Банком России планом проверок.
2. При нарушении бесперебойности функционирования значимой платежной системы Банк России проводит внеплановые инспекционные проверки.
3. Инспекционные проверки могут проводиться по отдельным вопросам деятельности поднадзорных организаций либо являться комплексными.
4. При проведении инспекционной проверки поднадзорной организации уполномоченные представители (служащие) Банка России имеют право:
 - 1) получать и проверять документы поднадзорной организации;
 - 2) при необходимости получать копии документов для приобщения к материалам проверки;
 - 3) получать устные и письменные пояснения по вопросам деятельности поднадзорной организации;
 - 4) получать доступ в места осуществления деятельности поднадзорной организации;
 - 5) получать доступ к информационным системам поднадзорной организации, включая получение информации в электронном виде.
5. По итогам инспекционной проверки уполномоченные представители (служащие) Банка России составляют акт инспекционной проверки, содержащий общую информацию о деятельности поднадзорной организации, информацию о выявленных в ходе проверки нарушениях с приложением подтверждающих документов, сведения о фактах противодействия проверке.
6. Срок проведения инспекционной проверки Банка России не может превышать три месяца.
7. Порядок проведения инспекционных проверок поднадзорных организаций регулируется нормативными актами Банка России.