

Об утверждении формы письменного требования (запроса) о представлении документов, объяснений, информации, которые указаны в части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", к кредитным организациям

Приказ · № 11-57/пз-н · от 02.11.2011 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 ноября 2011 г. N 11-57/пз-н

Об утверждении формы письменного требования (запроса)

о представлении документов, объяснений, информации, которые

указаны в части 1 статьи 16 Федерального закона

от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации", к кредитным организациям

Зарегистрирован Минюстом России 27 декабря 2011 г.

Регистрационный N 22779

В соответствии с пунктом 4 статьи 13, частью 5 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4193; 2011, N 29, ст. 4291), Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 N 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 36, ст. 5148), приказываю:

Утвердить прилагаемую форму письменного требования (запроса) о представлении документов, объяснений, информации, которые указаны в части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", к кредитным организациям по согласованию с Банком России.

Руководитель Д.В.Панкин

Приложение

Образец |-----| |-----| | |-----| |
|-----| | бланк руководителя ФСФР России | (полное фирменное
наименование | | установленного образца с | кредитной организацией) | | угловым расположением
|-----| | реквизитов |-----| |
|-----| | | (почтовый адрес) |-----|-----|

ТРЕБОВАНИЕ (ЗАПРОС)

о представлении документов, объяснений, информации

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", на

основании пунктов 2 (3, 4) части 1 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктов 5.4.10.7, 5.4.33 Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 N 717, в связи с

(указывается обоснование направления требования (запроса)

(полное фирменное наименование кредитной организации в родительном падеже) в срок ____ с даты получения настоящего требования (запроса) ПРЕДСТАВИТЬ в Федеральную службу по финансовым рынкам _____

(указываются документы, объяснения, информация, в том числе содержащие сведения, составляющие банковскую тайну,

по юридическим лицам и гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и форма представления)

Представляемые на бумажном носителе документы, объяснения, информация должны быть подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью

(указывается полное фирменное наименование кредитной организации в родительном падеже)

В случае, если объем представляемых документов, объяснений, информации превышает один лист, листы должны быть дополнительно прошиты, пронумерованы, скреплены печатью

(указывается полное _____ фирменное наименование кредитной организации в родительном падеже) и заверены подписью уполномоченного лица на месте прошивки.

(подпись) (расшифровка подписи)
