

Приложение 1 к письму Главной инспекции Банка России
«О контрольных мероприятиях Банка России»

Комментарии Главной инспекции Банка России по вопросам Ассоциации банков России
относительно проведения контрольных мероприятий Банка России и устранения их последствий в соответствии с Инструкцией № 215-И¹

№	Структурная единица Инструкции	Вопросы/предложения	Комментарии
1	2	3	4
Видеозапись			
1	Пункт 2.5	<p>1) Во всех ли случаях производится видеозапись или фото- и киносъемка если нет свидетелей? Описание нарушений в акте о проведении КМ может не отражать суть нарушения в полной мере, например, когда нарушение касается не предоставления полной информации в устной форме, существует ли возможность ознакомления банка с видеозаписью для дальнейшей предметной работы по устранению выявленных нарушения в точках продаж.</p> <p>2) Если в рамках мер по защите работников и посетителей банка, обеспечению сохранности имущества, материальных ценностей осуществление сторонними лицами видеозаписи или фото- и киносъемки в банке запрещены, не будет ли указанный запрет рассматриваться как противодействие проведению КМ? Как в этом случае должны взаимодействовать представители банка и Центрального банка Российской Федерации?</p>	<p>В соответствии с требованиями ст. 73.1-1, 76.5 Закона № 86-ФЗ² контрольные мероприятия (КМ) (кроме осуществляемых дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий) проводятся в присутствии двух свидетелей либо с применением видеозаписи или фото- и киносъемки.</p> <p>Доведение до поднадзорной организации, в отношении которой проведено КМ (ПО), видеозаписи КМ Законом № 86-ФЗ и Инструкцией № 215-И не предусмотрено. ПО направляется акт о проведении КМ</p> <p>Проведение КМ с применением видеозаписи или фото- и киносъемки предусмотрено ст. 73.1-1, 76.5 Закона № 86-ФЗ.</p> <p>Уполномоченные представители (служащие) Банка России (УПБР) согласно указанным положениям Закона № 86-ФЗ в ходе КМ осуществляют действия по совершению сделки либо созданию условий для совершения сделки в рамках обычной хозяйственной деятельности ПО, т.е. в местах обслуживания клиентов (не в служебных помещениях ПО)</p>
Акт о проведении КМ			
2	Общее	1. До вступления в действие Инструкции № 215-И от УПБР предоставлялись заявления на закрытие счетов, с просьбой уведомить об	Главная инспекция Банка России (ГИБР) направляет (передает) ПО как акт о проведении КМ, так и документы о прекращении

¹ Инструкция Банка России от 01.10.2024 № 215-И «О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свои филиалы, некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, иностранный банк, осуществляющий деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие».

² Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

1	2	3	4
		<p>уничтожении ПДн на личные адреса электронной почты. Теперь поднадзорной организации будет направляться только акт о проведении КМ?</p> <p>2. По всем ли КМ в поднадзорную организацию направляются запросы «О прекращении (устранении) последствий КМ»?</p> <p>3. По результатам проведенного КМ в поднадзорную организацию сначала поступает Копия акта о проведении КМ, а позже запрос «О прекращении (устранении) последствий КМ». В запросе Банка России «О прекращении (устранении) последствий КМ» содержится вся необходимая информация для проведения действий поднадзорной организацией по прекращению (устранению) последствий КМ, а в Копии акта о проведении КМ сведений недостаточно. В связи с этим поднадзорная организация приступает к проведению действий по прекращению (устранению) последствий КМ после получения запроса «О прекращении (устранении) последствий КМ».</p> <p>Вопрос: Возможно ли объединить два документа (Копия акта о проведении КМ и запрос «О прекращении (устранении) последствий КМ») и направлять их одновременно либо включить в Копию акта о проведении КМ дополнительные приложения с необходимой информацией, чтобы поднадзорная организация имела возможность в соответствии с пунктом 2.12 Инструкции № 215-И приступить к исполнению действий по прекращению (устранению) последствий КМ после получения Копии акта о проведении КМ? А именно указывать данные документа, удостоверяющего личность УПБР, прикладывать к акту о проведении КМ заявление УПБР о прекращении (устранении) последствий КМ, позволяющие безошибочно идентифицировать УПБР в системах Банка, а также письмо с реквизитами счетов Банка России для возврата израсходованных денежных средств.</p>	<p>(устранении) последствий КМ, в том числе о представлении в ГИБР подтверждения устранения последствий КМ</p> <p>Письма о прекращении (устранении) последствий КМ направляются в ПО по тем КМ, при проведении которых возникли последствия, подлежащие прекращению (устранению)</p> <p>Включение в акт о проведении КМ информации о прекращении последствий КМ не планируется. Состав информации, отражаемой в акте о проведении КМ (п. 2.6 Инструкции № 215-И), определен с учетом цели проведения КМ, предусмотренной ст. 73.1-1, 76.5 Закона № 86-ФЗ.</p> <p>Банк России по результатам КМ предоставляет ПО всю необходимую информацию, чтобы последствия КМ были прекращены надлежащим образом. Так, письма о прекращении (устранении) последствий КМ оперативно направляются ПО, как правило, не позднее 3 рабочих дней после направления акта о проведении КМ.</p> <p>Как свидетельствует практика, в ряде случаев ПО прекращают (устраняют) последствия КМ после объявления УПБР представителям ПО о факте КМ непосредственно после его проведения</p>
3	Пункт 2.8	<p>Дополнить положением, устанавливающим направление вместе с Актом документов, являющихся основанием для расторжения (прекращения) заключенных договоров, закрытия счетов, прекращения обработки персональных данных.</p>	
4	Пункт 2.6	<p>Приведен перечень сведений, который должен содержаться в акте о проведении КМ, в т.ч. фамилия, имя, отчество (при наличии) каждого УПБР, проводившего КМ.</p>	<p>В соответствии с п. 2.6 Инструкции № 215-И в акте о проведении КМ фамилия, имя, отчество (при наличии) УПБР указываются полностью</p>

1	2	3	4
		<p>1. Просим уточнить, фамилия, имя, отчество УПБР должны быть прописаны полностью или допускается указание инициалов?</p> <p>2. Предлагаем рассмотреть возможность расширения перечня информации, включаемой в акт о проведении КМ, дополнив его следующими: ФИО УПБР (Полностью), сведения обо всех действиях, совершенных УПБР в рамках КМ (номера открытых счетов, карт, заключенных договорах), суть выявленных нарушений, а не только ссылки на нормативные документы, которые были нарушены в рамках КМ, либо направлять акт о проведении КМ с приложением аудио/видео фиксации КМ.</p>	<p>Состав информации, отражаемой в акте о проведении КМ, определен п.2.6 Инструкции № 215-И с учетом целей их проведения и оценки соблюдения/несоблюдения установленных требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.</p> <p>Предлагаемая детализация информации (помимо указания фамилии, имени, отчества (при наличии) УПБР) представляется избыточной, в том числе учитывая, что ПО обладает всей информацией о совершенных действиях в ходе КМ (сведения об открытых счетах, выпущенных банковских картах, оформленных заявках, договорах и т.д.).</p> <p>При этом в акте о проведении КМ суть выявленных нарушений отражается с учетом необходимости обеспечения требуемой для надзорных целей степени детализации, зависящей от тематики КМ и специфики выявленных нарушений.</p> <p>Отмечаем, что Законом № 86-ФЗ и Инструкцией № 215-И не предусмотрено доведение до ПО видеозаписи КМ</p>
5	Пункты 2.8, 2.9	<p>1. Просим уточнить - акт о проведении КМ не будет предоставляться поднадзорной организации в месте проведения КМ (в точке продаж), если не было выявлено нарушений?</p> <p>2. Копия акта о проведении КМ всегда направляется/дублируется через Личный кабинет или может только вручаться представителю поднадзорной организации без досыла через Личный кабинет?</p>	<p>В соответствии со ст. 73.1-1, 76.5 Закона № 86-ФЗ, п. 2.9 Инструкции № 215-И акт о проведении КМ незамедлительно после его составления направляется в ПО <i>или</i> вручается представителю ПО, присутствовавшему при проведении КМ, в случае выявления непосредственно при его проведении нарушений требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России. Если нарушения не выявлены, акт о проведении КМ направляется ПО не позднее 10 рабочих дней со дня проведения КМ.</p> <p>Акт о проведении КМ, как правило, составляется в форме электронного документа и направляется в ПО посредством личного кабинета.</p> <p>В случае вручения представителю ПО копии акта о проведении КМ, его направление по личному кабинету не осуществляется</p>
Устранение последствий КМ			
6	Пункт 2.12	Предусматривается, что Банк России не позднее 30 дней, следующих за днем направления поднадзорной организации акта о проведении КМ или	УПБР возвращают ПО денежные средства (иное имущество), полученные от ПО при проведении КМ, как правило, при

1	2	3	4
		<p>его вручения, совершает действия по возврату денежных средств и (или) иного имущества.</p> <p>1) Какие действия и в каком порядке совершает Банк России в рамках исполнения этого пункта?</p>	<p>объявлении о проведении КМ непосредственно после его завершения.</p> <p>В иных случаях Банком России после направления ПО акта о проведении КМ в рамках прекращения (устранения) последствий КМ у ПО запрашивается информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о счете, на который Банку России следует вернуть денежные средства ПО; - о подразделении ПО, в которое УПБР возвращает наличные денежные средства или иное имущество
		<p>2) Является ли акт о проведении КМ основанием для закрытия счета и возврата имущества?</p>	<p>Исходя из п. 2.6 Инструкции № 215-И акт о проведении КМ составляется после завершения КМ и фиксирует информацию об указанных в данном пункте фактах (обстоятельствах) при проведении КМ.</p> <p>Соответственно, именно на основании акта о проведении КМ можно заключить, что все совершенные УПБР действия в ходе КМ были осуществлены именно в рамках КМ, что, как представляется, позволяет рассматривать данный акт в качестве основания для устранения (прекращения) последствий КМ</p>
		<p>3) Уточнить, что требования пункта подразумевают под собой следующие действия со стороны поднадзорной организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закрытие счетов, - аннулирование карт; - аннулирование предоставленных согласий на БКИ, рекламу и обработку ПДн; - прекращение обработки ПДн третьими лицами; - корректировка бухгалтерских проводок; - уничтожение ПДн, полученных в ходе проведения КМ (за исключением ПДн, содержащихся в акте о проведении КМ); - уничтожение договоров, заявлений и других документов, созданных при проведении КМ. 	<p>Определить исчерпывающий перечень последствий по всем потенциально возможным КМ, которые следует устранять, не представляется возможным, поскольку последствия определяются тематикой конкретного КМ, в том числе могут включать и указанные в вопросе последствия. Порядок действий определен в следующих документах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в п. 2.12 Инструкции № 215-И – в части возврата денежных средств (иного имущества), уничтожения ПО персональных данных УПБР, а также обеспечения ПО такого уничтожения третьими лицами, которым ПО передала персональные данные УПБР. При этом в соответствии с приказом Роскомнадзора от 28.10.2022 № 179 «Об утверждении Требований к подтверждению уничтожения персональных данных» подлежат уничтожению содержащие персональные данные материальные носители и записи информационных систем (включая договоры, заявления, согласия и другие документы, созданные при проведении КМ); - в рекомендациях об отражении в бухгалтерском учете устранения (прекращения) последствий КМ, изложенных в

1	2	3	4
			<p>Информационном письме Банка России от 13.02.2025 № ИН-03-17/72.</p> <p>Для закрытия счетов и аннулирования карт в ПО представляются соответствующие письма УПБР и ГИБР.</p> <p>Аннулирование кредитной истории УПБР, сформированной в ходе КМ, осуществляется в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» и п. 2.13 Инструкции № 215-И, а также с учетом рекомендаций, доведенных Информационным письмом Банка России от 21.12.2023 № ИН-014-46/67 «Об аннулировании данных кредитной истории, сформированной в ходе проведения контрольного мероприятия»</p>
7	Пункт 2.12	<p>В пункте предусмотрена обязанность КО вернуть деньги/имущество, используемое при проведении КМ, обратно Банку России.</p> <p>1) Каким образом будет осуществляться возврат денежных средств, монет и слитков – наличными денежными средствами/в физической форме или по безналичному расчету, если в рамках КМ операция проводилась в наличной форме?</p> <p>2) Какие действия может предпринять банк, если после проведения КМ по приобретению монет или слитков из драгоценных металлов они будут возвращены банку ненадлежащего качества (потертыми или поцарапанными)?</p> <p>3) Может ли банк в рамках устранения (прекращения) последствий КМ, например, по операции безналичной покупки иностранной валюты, вернуть деньги на счет, открытый в ходе КМ представителю Банка России, в операционном дне, следующем за операционным днем возврата рублей по данной операции, если денежные средства поступили в Банк в послеоперационное время?</p>	<p>Согласно п. 2.12 Инструкции № 215-И ПО и Банк России совершают действия по возврату денежных средств и (или) иного имущества, <i>полученных</i> в ходе КМ. В связи с этим ПО и УПБР / Банк России возвращают денежные средства в сумме, полученной в ходе КМ. При этом денежные средства могут быть возвращены как в наличной, так и в безналичной форме (на счет, указанный ПО или УПБР / ГИБР). Осуществляется возврат того имущества, которое было получено в ходе КМ</p> <p>В настоящее время КМ по приобретению монет или слитков из драгоценных металлов не проводились.</p> <p>В случае возврата УПБР поврежденных монет или слитков из драгоценных металлов просим информировать ГИБР</p> <p>Действия по возврату денежных средств Банка России, полученных ПО от УПБР в ходе проведения КМ, должны быть осуществлены не позднее 30 дней, следующих за днем получения копии акта о проведении КМ (п. 2.12 Инструкции № 215-И).</p> <p>Возврат денежных средств в рамках прекращения (устранения) последствий КМ и отражение операции в учете осуществляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по реквизитам счетов, указанных в письмах Банка России о прекращении (устранении) последствий КМ, направляемых в ПО; - в соответствии с установленным порядком совершения банковских операций и сделок с учетом рекомендаций по отражению в бухгалтерском учете устранения (прекращения) последствий КМ (доведены до ПО Информационным письмом Банка России от 13.02.2025 № ИН-03-17/72)

1	2	3	4
		<p>4) Поскольку курс иностранной валюты по отношению к рублю постоянно меняется, то при сторнировании валютно-обменной операции по курсу, по которому она была проведена в рамках КМ, у банка в любом случае возникают курсовые разницы. Как отразить в учете банка финансовый результат после сторнирования валютно-обменной операции, проведенной в ходе КМ?</p> <p>5) Что делать в случае аннулирования проведенной в рамках КМ операции по приобретению векселя банка, который является ценной бумагой, подлежащей учету. Выданный вексель возвращается в банк и списывается как испорченный или проводится операция по его погашению?</p>	<p>Информационным письмом Банка России от 13.02.2025 № ИН-03-17/72 до ПО доведены рекомендации по отражению в бухгалтерском учете устранения (прекращения) последствий КМ, в том числе по формированию корректирующих записей в отношении действий в ходе КМ по совершению сделок по покупке и (или) продаже иностранной валюты.</p> <p>При этом после отражения в бухгалтерском учете корректирующих записей по сторнированию валютно-обменной операции и признанного по такой операции финансового результата, возникшая в связи с этим курсовая разница подлежит признанию в общеустановленном порядке на балансовом счете № 70603 «Положительная переоценка средств в иностранной валюте» или № 70608 «Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте»</p> <p>В письмах ГИБР, направляемых в ПО после отправки актов о проведении КМ, отражается перечень последствий КМ, подлежащих прекращению (устранению) с учетом особенностей проведения каждого конкретного КМ.</p> <p>Отмечаем, что КМ с совершением сделки (созданием условий для совершения сделки) по приобретению векселя банка не проводились.</p> <p>Полагаем, что в случае проведения таких КМ выданный вексель подлежит возврату в банк.</p> <p>Рекомендации по отражению в бухгалтерском учете устранения (прекращения) последствий КМ были доведены до ПО Информационным письмом Банка России от 13.02.2025 № ИН-03-17/72. При этом особенности учета в каждом конкретном случае определяются ПО самостоятельно.</p> <p>В случае отражения в бухгалтерском учете корректирующих записей по сторнированию проведенной в рамках КМ операции по выпуску векселя, использованный бланк векселя может быть признан испорченным</p>
8	Пункт 2.12	1) Какие действия должна предпринять кредитная организация, не являющаяся объектом КМ (например, выступающая агентом по выдаче, погашению, обмену инвестиционных паев), в случае получения от иной организации требований, основанных на положениях Инструкции № 215-И, при отсутствии соответствующих документов, поступивших	В соответствии с положениями ст. 73.1-1, 76.5 Закона № 86-ФЗ УПБР в ходе КМ взаимодействуют с представителем ПО, которой в т.ч. может являться иная организация – агент. В связи с этим установление специального порядка взаимодействия в ходе КМ с агентами не требуется. Акт о проведении КМ

1	2	3	4
		<p>непосредственно от Банка России?</p> <p>2) Необходимо ли со стороны кредитной организации, не являющейся объектом КМ, инициировать прекращение обслуживания и уничтожение персональных данных, полученных в ходе проведения КМ, при отсутствии соответствующего запроса от Банка России?</p> <p>3) Требуется ли со стороны кредитной организации, не являющейся объектом КМ, направление подтверждения об уничтожении персональных данных, полученных в ходе проведения КМ?</p> <p>4) Какой порядок подтверждения исполнения требований об уничтожении персональных данных в случае, если соответствующее уведомление поступило от иной организации в адрес кредитной организации, не являющейся объектом КМ?</p> <p>Какие требования установлены в отношении порядка взаимодействия с Банком России при проведении КМ по адресу кредитной организации, не являющейся объектом КМ?</p> <p>Предусматривается ли отдельный порядок взаимодействия с представителями Банка России при проведении КМ в помещениях, не являющихся юридическим адресом кредитной организации, не являющейся объектом КМ?</p>	<p>направляется в ПО (п. 2.8-2.9 Инструкции № 215-И).</p> <p>С учетом требований п. 2.12-2.13 Инструкции № 215-И в прекращении (устранении) последствий КМ участвует как ПО, в отношении которой было проведено КМ, так и ее агент и иные лица, задействованные в осуществлении УПБР действий по совершению сделки либо созданию условий для совершения сделки.</p> <p>В целях прекращения (устранения) последствий КМ ПО может взаимодействовать (в случае отсутствия установленного формата взаимодействия – в произвольной форме) с агентом и иными лицами и предоставлять им информацию, необходимую для полного устранения последствий КМ. При этом отмечаем, что передача акта о проведении КМ ПО третьим лицам возможна с согласия Банка России (п. 7 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», п. 1.3 Инструкции № 215-И в части обеспечения конфиденциальности при обработке и использовании информации, содержащейся в документах, составляемых Банком России в связи с проведением КМ).</p> <p>ПО должна обеспечить прекращение обработки и уничтожение другими лицами, действующими по ее поручению, персональных данных, полученных в ходе КМ, а также получить от этих лиц подтверждение уничтожения указанных персональных данных.</p> <p>Основанием для действий ПО, в отношении которой было проведено КМ, по прекращению (устранению) последствий КМ является акт о проведении КМ (дополнительно такой ПО направляется письмо ГИБР, в котором отражен перечень последствий КМ, подлежащих прекращению (устранению)).</p> <p>Документирование уничтожения персональных данных (в том числе агентом) осуществляется в соответствии с приказом Роскомнадзора от 28.10.2022 № 179 «Об утверждении Требований к подтверждению уничтожения персональных данных»</p>
9	Пункт 2.12	<p>1) Должен ли банк уведомлять Банк России, ФНС, Росфинмониторинг, полицию или иные государственные органы о необходимости уничтожения ПДн уполномоченных представителей (служащих) Банка России в случае, если до момента получения акта о проведении КМ ПДн были переданы указанным государственным органам в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ?</p>	<p>При выполнении ПО предусмотренной п. 2.12 Инструкции № 215-И обязанности по обеспечению прекращения обработки персональных данных и их уничтожения рекомендуется информировать (в случае отсутствия установленного формата взаимодействия – в произвольной форме) всех третьих лиц, обрабатывающих персональные данные по поручению ПО, о</p>

1	2	3	4
		<p>2) Что должен делать банк, если в рамках проведения КМ будет открыт банковский счет на имя уполномоченного представителя Банка России, и в соответствии с требованиями Налогового кодекса банк направит в ФНС сообщение об открытии счета?</p> <p>Информация должна быть направлена в налоговый орган в электронной форме в течение трех дней со дня соответствующего события, а копия акта о проведении КМ должна поступить в банк не позднее десяти рабочих дней со дня проведения КМ. Форматами взаимодействия с налоговыми органами направление банками сообщений об аннулировании ранее направленных сообщений не предусмотрено.</p>	<p>дате проведения КМ, в ходе которого УПБР осуществлены действия по совершению сделки либо созданию условий для совершения сделки, о реквизитах акта о проведении КМ, а также представлять сведения об уничтожении ПО персональных данных УПБР (с указанием его персональных данных). Аналогично целесообразно информировать государственные органы и организации (включая ФНС России, Росфинмониторинг)</p>
Предложения по развитию порядка проведения КМ и устранения их последствий			
10	Пункт 2.2	<p>В случае если КМ планируется к проведению по адресу иной поднадзорной организации и в рамках создания условий для совершения сделки потенциально возможно приобретение продуктов иной организации, указать данную поднадзорную организацию как потенциальный объект КМ.</p>	<p>Предложения не поддерживаются.</p> <p>Согласно ст. 73.1-1, 76.5 Закона № 86-ФЗ КМ проводятся в конкретной ПО, в отношении которой у Банка России имеются обоснованные предположения о том, что ее деятельность может нанести ущерб кредиторам и клиентам или создать угрозу их законным интересам, выявлены признаки нарушения ПО требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России и (или) прав клиентов.</p> <p>В связи с этим иная ПО, в отношении которой отсутствуют указанные законодательные основания для проведения КМ, не может являться объектом КМ.</p> <p>Действия по совершению сделки либо созданию условий для совершения сделки, осуществленные УПБР в ходе КМ, отражаются в акте о проведении КМ с указанием лица, с которым взаимодействовали УПБР (например, агента ПО, в отношении которой проводится КМ) (абз. 6 и 7 п. 2.6 Инструкции № 215-И).</p> <p>Сведения о нарушениях, выявленных УПБР при проведении КМ, отражаются в акте о проведении КМ (абз. 9 п. 2.6 Инструкции № 215-И) с учетом положений нарушенных требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, например, требований по обеспечению ПО надлежащего качества продажи финансовых продуктов ее агентами</p>
	Пункт 2.6	<p>Дополнить информацией об иной организации, в абзацах 7 и 9 установить требование о том, что информация о поднадзорной организации, в отношении которой проводится КМ, и иной организации указывается отдельно.</p>	
11	Пункт 2.9	<p>Полагаем целесообразным конкретизировать, применяется ли указанный пункт Инструкции № 215-И к случаю, когда КМ проводится по адресу иной организации и требуется ли вручение копии акта о проведении КМ</p>	<p>Предложения не поддерживаются, поскольку КМ согласно ст. 73.1-1, 76.5 Закона № 86-ФЗ проводятся в отношении конкретной ПО, которой по результатам КМ и направляется акт о проведении</p>

1	2	3	4
12	Пункт 2.10	<p>представителю иной организации в указанном случае.</p> <p>Дополнить положениями о направлении возражений в адрес Банка России иной организацией в случае вручения ей копии акта о проведении КМ.</p>	<p>КМ, в том числе при проведении КМ по адресу ее агента.</p> <p>Доведение Банком России акта о проведении КМ до иных лиц не предусмотрено. Полагаем, что его передача ПО третьим лицам возможна с согласия Банка России (п. 7 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», п. 1.3 Инструкции № 215-И в части обеспечения конфиденциальности при обработке и использовании информации, содержащейся в документах, составляемых Банком России в связи с проведением КМ)</p>
13	Пункт 2.12	<p>1) Дополнить указанием на необходимость документального подтверждения иной организацией (в случае если меры предпринимаются в ее отношении) совершения действий, направленных на устранение (прекращение) последствий реализации продуктов иной организации уполномоченными представителям (служащим) Банка России в ходе КМ.</p> <p>2) Рассмотреть возможность дополнения Инструкции № 215-И положением, устанавливающим, что поднадзорная и иная организация должны представлять в Банк России подтверждение совершения действий, указанных в пункте 2.12 Инструкции № 215-И, а также срок представления подтверждающей информации и документов.</p>	<p>Предложение будет рассмотрено при подготовке изменений в Инструкцию № 215-И.</p> <p>В части персональных данных УПБР соответствующие положения отражены в п. 2.12 Инструкции № 215-И: предусмотрено обеспечение ПО прекращения обработки, уничтожения персональных данных, полученных в ходе КМ, другим лицом, действующим по ее поручению, и подтверждения их уничтожения</p> <p>Срок осуществления действий по устранению (прекращению) последствий КМ установлен п. 2.12 Инструкции № 215-И.</p> <p>Просьба о направлении в Банк России документов, подтверждающих выполнение указанных действий, направляется в ПО в случае необходимости письмом Банка России о прекращении (устранении) последствий КМ</p>