

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

У К А З А Н И Е

_____ 201_ г.

№ _____

г. Москва

**О внесении изменений в Положение Банка России
от 7 августа 2014 года № 426-П «О порядке проведения отбора
аудиторских организаций для проведения проверок некредитных
финансовых организаций по поручению Банка России»**

1. На основании Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649;

№ 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 1997, № 18, ст. 2661, 2669, № 27, ст. 3950, № 30, 4456, № 31, ст. 4830, № 50, ст. 7562, 2018, № 1, ст. 66, № 9, ст. 1286, № 11, ст. 1584, ст. 1588) внести в Положение Банка России от 7 августа 2014 года № 426-П «О порядке проведения отбора аудиторских организаций для проведения проверок некредитных финансовых организаций по поручению Банка России», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 года № 33834, следующие изменения.

1.1. Абзац второй пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

«Проведение предварительного отбора осуществляется не реже одного раза в 36 месяцев, по решению, принимаемому Председателем Банка России или первым заместителем Председателя Банка России, курирующим вопрос развития финансового рынка Российской Федерации, по согласованию с первым заместителем Председателя Банка России, осуществляющим непосредственное руководство работой заместителя Председателя Банка России – руководителя Главной инспекции Банка России. Установленный настоящим абзацем срок проведения последующего предварительного отбора начинается с даты завершения первой проверки, проведенной по поручению Банка России аудиторской организацией, прошедшей предыдущий предварительный отбор.»

1.2. В абзацах первом и третьем пункта 1.2, абзаце первом пункта 2.2, пункте 3.1, пункте 5.1, абзаце первом пункта 5.2 слова «структурные подразделения Банка России, к компетенции которых относятся вопросы регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями» заменить словами «вопрос развития финансового рынка Российской Федерации».

1.3. Пункт 1.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сообщение об отказе от участия в отборе может быть направлено в Банк России посредством личного кабинета аудиторской организацией, являющейся в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605, участником информационного обмена (далее – аудиторская организация-участник информационного обмена).».

1.4. Пункт 1.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы (их копии) и информация, представляемые для участия в предварительном и конкурсном отборах (конъюнктурном анализе), могут быть направлены в Банк России посредством личного кабинета аудиторской организацией-участником информационного обмена.».

1.5. Абзац шестой пункта 2.1 после слова «дисциплинарного» дополнить словами «и иного».

1.6. В пункте 2.5 слова «распорядительным документом Банка России» заменить словами «приказом Банка России о проведении предварительного отбора».

1.7. Абзац первый пункта 2.7 изложить в следующей редакции:

«2.7. Главная инспекция Банка России обобщает мотивированные заключения структурных подразделений Банка России и представляет в порядке, определенном приказом Банка России о проведении предварительного отбора, на согласование первому заместителю Председателя Банка России, заместителю Председателя Банка России, координирующим и контролирующим работу структурных подразделений Банка России (по компетенции), первому заместителю Председателя Банка России, курирующему вопрос развития финансового рынка Российской Федерации, и первому заместителю Председателя Банка России, осуществляющему непосредственное руководство работой заместителя Председателя Банка России – руководителя Главной инспекции Банка России, подготовленный на основе мотивированных заключений структурных подразделений Банка России и согласованный с ними проект приказа Банка России, содержащий:».

1.8. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:

«2.8. Проект приказа Банка России, содержащий в том числе проект Перечня аудиторских организаций, после его согласования в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения представляется на утверждение Председателю Банка России.».

1.9. В пункте 2.9 слова «утверждения Председателем Банка России Перечня аудиторских организаций» заменить словами «подписания Председателем Банка России приказа Банка России, содержащего в том числе Перечень аудиторских организаций,».

1.10. Пункт 2.10 дополнить абзацем следующего содержания:

«Порядок принятия решения об исключении аудиторской организации из Перечня аудиторских организаций и представления структурными подразделениями Банка России в Главную инспекцию Банка России мотивированных ходатайств об исключении аудиторских организаций из Перечня аудиторских организаций определяется приказом Банка России о предварительном отборе.».

1.11. В пункте 3.3:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«представляет согласованный с первым заместителем Председателя Банка России, осуществляющим непосредственное руководство работой заместителя Председателя Банка России – руководителя Главной инспекции Банка России, список аудиторских организаций – потенциальных участников конкурсного отбора первому заместителю Председателя Банка России, курирующему вопрос развития финансового рынка Российской Федерации, для принятия решения о направлении извещений о проведении конкурсного отбора;»;

в абзаце пятом слова «структурные подразделения Банка России, к компетенции которых относятся вопросы регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями» заменить словами «вопрос развития финансового рынка Российской Федерации».

1.12. В пункте 4.1:

в абзаце первом слова «распорядительного документа» заменить словом «приказа»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Приказ Банка России, на основе которого создается конкурсная комиссия, подписывается первым заместителем Председателя Банка

России, курирующим вопрос развития финансового рынка Российской Федерации.».

1.13. В пункте 4.2:

первое предложение абзаца второго изложить в следующей редакции:

«Председателем конкурсной комиссии является первый заместитель Председателя Банка России, курирующий вопрос развития финансового рынка Российской Федерации, или заместитель Председателя Банка России, координирующий и контролирующий работу Главной инспекции Банка России по вопросам организации инспекционной деятельности в отношении некредитных финансовых организаций.»;

в абзаце третьем слова «распорядительным документом» заменить словом «приказом».

1.14. Пункт 4.23 изложить в следующей редакции:

«4.23. Предложение Банка России о заключении договора о проведении проверки аудиторской организации, занявшей второе место, должно быть согласовано с первым заместителем Председателя Банка России, курирующим вопрос развития финансового рынка Российской Федерации, и первым заместителем Председателя Банка России, осуществляющим непосредственное руководство работой заместителя Председателя Банка России – руководителя Главной инспекции Банка России.».

1.15. Абзац десятый пункта 5.4 изложить в следующей редакции:

«Справка подписывается всеми членами рабочей группы и утверждается первым заместителем Председателя Банка России, курирующим вопрос развития финансового рынка Российской Федерации.».

Федерации, по согласованию с первым заместителем Председателя Банка России, осуществляющим непосредственное руководство работой заместителя Председателя Банка России – руководителя Главной инспекции Банка России.».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина