

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
Банка России
(протокол заседания Совета
директоров Банка России
от 29.12.2021 № ПСД-32)

11.01.2022 № КНПУ-2022

Положение
о Комитете надзора в сфере оказания
профессиональных услуг на финансовом рынке
Банка России

1. Комитет надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке Банка России (далее – Комитет) является действующим на постоянной основе органом, через который Банк России осуществляет функции по осуществлению регулирования, контроля и надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке, установленные Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и другими федеральными законами.

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», другими федеральными законами, решениями Совета директоров Банка России, нормативными и иными актами Банка России, настоящим Положением.

3. Комитет состоит из руководства Банка России, курирующего вопросы регулирования, контроля и надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке, и руководителей структурных подразделений Банка России, участвующих в реализации функций Банка России по осуществлению регулирования, контроля и

надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке.

Комитетом руководит председатель Комитета, назначаемый Председателем Банка России из числа членов Совета директоров Банка России.

4. Персональный состав Комитета утверждается приказом Банка России за подписью Председателя Банка России.

5. К компетенции Комитета относятся вопросы, связанные с осуществлением:

функций Банка России в области регулирования, контроля и надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке;

иных функций, возложенных на Комитет законодательством Российской Федерации.

6. Комитет по вопросам, отнесенным к его компетенции:

1) проводит обсуждения, в том числе по поручениям Совета директоров Банка России, Председателя Банка России, по предложениям руководителей структурных подразделений Банка России;

2) представляет по поручению Председателя Банка России необходимую информацию Национальному финансовому совету;

3) представляет предложения Совету директоров Банка России и Председателю Банка России;

4) принимает решения по вопросам:

внесения (отказа во внесении) сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке (далее – реестр аудиторских организаций на финансовом рынке);

исключения сведений об аудиторской организации, сведения о которой внесены Банком России в реестр аудиторских организаций на финансовом рынке (далее – аудиторская организация на финансовом рынке), по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3–7 части 1 и частью 3 статьи 5.6 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ

«Об аудиторской деятельности», из реестра аудиторских организаций на финансовом рынке;

направления саморегулируемой организации аудиторов обязательного для исполнения предписания о приостановлении членства аудиторской организации на финансовом рынке в саморегулируемой организации аудиторов или об исключении сведений об аудиторской организации на финансовом рынке из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов;

признания аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций, указанных в пунктах 3–5 части 1 статьи 5.1 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», ненадлежащим в обстоятельствах согласно стандартам аудиторской деятельности;

внесения (отказа во внесении) сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств;

исключения сведений о кредитном рейтинговом агентстве из реестра кредитных рейтинговых агентств;

внесения (отказа во внесении) сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств;

исключения сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства из реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств;

исключения сведений о бюро кредитных историй из государственного реестра бюро кредитных историй в случаях, указанных в части 2 статьи 14.1 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»;

признания (отказа в признании) бюро кредитных историй квалифицированным;

признания бюро кредитных историй утратившим статус квалифицированного;

предоставления аудиторской организации на финансовом рынке сведений о деятельности бюро кредитных историй в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности бюро кредитных историй, оказания бюро кредитных историй иной аудиторской услуги;

внесения (отказа во внесении) сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций актуариев;

исключения сведений об ответственном актуарии из единого реестра ответственных актуариев, за исключением вопросов исключения сведений об ответственном актуарии в связи с заявлением ответственного актуария, в связи с неподтверждением ответственным актуарием своего соответствия требованиям, предъявляемым к ответственным актуариям Федеральным законом от 02.11.2013 № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об актуарной деятельности в Российской Федерации»), в срок, предусмотренный частью 7 статьи 7 Федерального закона «Об актуарной деятельности в Российской Федерации», в связи с предоставлением заведомо ложного актуарного заключения, признанного таковым по решению суда, в связи с вступившим в законную силу обвинительным приговором суда в отношении ответственного актуария, в связи со смертью ответственного актуария или объявлением его судом умершим либо признанием его судом безвестно отсутствующим, а также признанием ответственного актуария судом недееспособным или ограничением его судом в дееспособности;

обращения в суд с заявлением о признании заведомо ложным актуарного заключения, подготовленного по итогам обязательного актуарного оценивания в отношении деятельности организаций, указанных в пунктах 2–4 части 1 статьи 3 Федерального закона «Об актуарной деятельности в Российской Федерации»;

обращения в суд с заявлением об исключении сведений о саморегулируемой организации актуариев из государственного реестра саморегулируемых организаций актуариев;

иным вопросам, которые отнесены к компетенции Комитета федеральными законами и нормативными актами Банка России и (или) решение по которым может оказать существенное влияние на систему регулирования, контроля и надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке, реализацию прав и законных интересов потребителей профессиональных услуг на финансовом рынке;

5) рассматривает проекты нормативных актов Банка России по вопросам регулирования, контроля и надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке (кроме проектов нормативных актов Банка России, устанавливающих требования к отчетности лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке), защиты прав потребителей профессиональных услуг на финансовом рынке;

6) рассматривает проекты решений Совета директоров Банка России, принимаемых в соответствии с пунктом 17.5 статьи 18 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» до их вынесения на Совет директоров Банка России;

7) рассматривает каждые шесть месяцев отчеты о деятельности рабочей группы по валидации и квалификационной оценке качества методологий и присвоенных кредитных рейтингов кредитных рейтинговых агентств;

8) заслушивает при необходимости на заседаниях Комитета руководителей (представителей) территориальных учреждений Банка России;

9) координирует при необходимости деятельность структурных подразделений Банка России по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

7. Основной формой работы Комитета являются заседания, в которых принимают участие с правом голоса председатель Комитета, его заместитель и члены Комитета.

Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания созываются по инициативе председателя Комитета, а в его отсутствие – по инициативе заместителя председателя Комитета. Заседания проводятся председателем Комитета, а в его отсутствие – заместителем председателя Комитета.

Повестка дня заседания Комитета, сроки его проведения объявляются, как правило, не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания Комитета.

Проекты нормативных актов Банка России, представленные структурными подразделениями Банка России, должны быть рассмотрены не позднее одного месяца со дня их представления структурными подразделениями Банка России на рассмотрение Комитета.

8. По предложению членов Комитета на заседания Комитета могут приглашаться работники структурных подразделений Банка России, руководители которых входят в состав Комитета.

По решению председателя Комитета, а в его отсутствие – заместителя председателя Комитета на заседания Комитета могут приглашаться заместители Председателя Банка России, руководители структурных подразделений Банка России, не входящие в состав Комитета, члены Комитета банковского надзора Банка России, Комитета финансового надзора Банка России, а также по согласованию с руководителями структурных подразделений Банка России, которые не входят в состав Комитета, работники указанных структурных подразделений Банка России.

По решению председателя Комитета, а в его отсутствие – заместителя председателя Комитета на заседания Комитета могут приглашаться представители организаций, не входящих в систему Банка России, в том числе представители лиц, оказывающих профессиональные услуги на

финансовом рынке, их ассоциаций, союзов и саморегулируемых организаций.

Приглашенные лица не участвуют в голосовании.

9. Вопросы для рассмотрения на заседании Комитета вносятся председателем Комитета, а в случае его отсутствия – заместителем председателя Комитета, в том числе на основании материалов, представленных структурными подразделениями Банка России.

Материалы к заседаниям Комитета подготавливаются структурными подразделениями Банка России в соответствии с планом работы Комитета и предварительной повесткой дня его заседания и должны содержать пояснительную записку и проект решения Комитета.

10. Проект плана работы Комитета составляется на квартал ответственным секретарем Комитета на основании предложений членов Комитета и утверждается председателем Комитета.

11. Предварительная повестка дня заседания Комитета формируется из вопросов, имеющих резолюцию председателя Комитета, а в случае его отсутствия – заместителя председателя Комитета, о направлении их для рассмотрения на заседании Комитета. Окончательная повестка дня заседания Комитета определяется на заседании Комитета.

Уточнения в повестку дня заседания Комитета вносятся на основании решения Комитета.

12. Комитет правомочен принимать решения, если на заседании Комитета присутствуют члены Комитета или представители членов Комитета (на основании соответствующих доверенностей), составляющие не менее половины от общего числа членов Комитета. Представитель члена Комитета, действующий на основании выданной ему доверенности, наделен всеми полномочиями члена Комитета.

13. Решения Комитета принимаются большинством голосов, поданных «за» предлагаемое решение или «против» него, если число членов Комитета и представителей членов Комитета, проголосовавших «за» и

«против», в совокупности составляет не менее половины от общего числа присутствующих членов Комитета и представителей членов Комитета. При равенстве голосов голос председателя Комитета (в его отсутствие – заместителя председателя Комитета) является решающим.

Член Комитета, не согласный с принятым решением, вправе изложить свое особое мнение в письменном виде, которое приобщается к соответствующему решению.

В случае необходимости решения могут быть приняты путем визирования проекта решения Комитета членами Комитета или представителями членов Комитета при условии обязательного участия в голосовании председателя Комитета, а в случае его отсутствия – заместителя председателя Комитета.

Председатель Комитета, а также члены Комитета или представители членов Комитета при возникновении у них прямой или косвенной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комитета, обязаны до начала рассмотрения указанного вопроса заявить об этом. Председатель Комитета в письменной форме обязан сообщить об этом заместителю председателя Комитета и Председателю Банка России. Окончательное решение о наличии конфликта интересов у председателя Комитета, члена Комитета или представителя члена Комитета принимается Комитетом и отражается в решении Комитета по указанному вопросу. В случае принятия решения о наличии конфликта интересов председатель Комитета, или соответствующий член Комитета, или представитель члена Комитета не принимает участие в рассмотрении указанного вопроса.

В случае принятия решения путем визирования проекта решения Комитета членами Комитета или представителями членов Комитета без личного присутствия членов Комитета или представителей членов Комитета на заседании Комитета член Комитета или представитель члена Комитета при возникновении у него прямой или косвенной

заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении указанного вопроса, включенного в повестку дня заседания Комитета, обязан до начала его рассмотрения в письменной форме сообщить об этом председателю Комитета, а в случае его отсутствия – заместителю председателя Комитета. Соответствующий член Комитета или представитель члена Комитета не принимает участие в рассмотрении указанного вопроса.

В случае возникновения прямой или косвенной заинтересованности председателя Комитета, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении указанного вопроса, включенного в повестку дня заседания Комитета, председатель Комитета обязан до начала рассмотрения указанного вопроса в письменной форме сообщить об этом заместителю председателя Комитета и Председателю Банка России, в случае если заместитель председателя Комитета не принимает участие в заседании Комитета – Председателю Банка России. В случае принятия заместителем председателя Комитета участия в заседании Комитета председатель Комитета не принимает участие в рассмотрении указанного вопроса. В случае если заместитель председателя Комитета не принимает участие в заседании Комитета, решение по указанному вопросу не принимается.

14. При несогласии председателя Комитета с решением, за которое проголосовало большинство членов Комитета, председатель Комитета вправе принять иное решение и не позднее трех рабочих дней после дня принятия иного решения проинформировать Председателя Банка России.

Председатель Банка России может согласиться с решением председателя Комитета (в этом случае указанное решение считается принятым) или не согласиться с ним (считается принятым решение Комитета).

15. Решения Комитета исполняются в месячный срок, если иное не определено в самом решении Комитета.

16. Решения Комитета, принятые на заседании Комитета,

оформляются протоколом, который подписывается председателем Комитета (в его отсутствие – заместителем председателя Комитета) и ответственным секретарем Комитета. Протокол оформляется не позднее трех рабочих дней после дня проведения заседания Комитета и не позднее следующих двух рабочих дней подписывается, регистрируется в установленном в Банке России порядке и направляется членам Комитета.

Решения Комитета, принятые путем визирования проекта решения Комитета, оформляются протоколом, который подписывается председателем Комитета (в его отсутствие – заместителем председателя Комитета) и ответственным секретарем Комитета. Протокол оформляется не позднее одного рабочего дня после визирования членами Комитета проекта решения Комитета и не позднее следующих двух рабочих дней подписывается, регистрируется в установленном в Банке России порядке и направляется членам Комитета.

В структурные подразделения Банка России, руководители которых не входят в состав Комитета, направляются выписки из протоколов заседаний Комитета в части, их касающейся. Выписки из протоколов заседаний Комитета подписываются ответственным секретарем Комитета.

17. Техническую подготовку заседаний Комитета, а также контроль за исполнением решений Комитета осуществляет рабочий аппарат Комитета, возглавляемый ответственным секретарем Комитета. Рабочий аппарат Комитета формируется из числа работников Департамента корпоративных отношений.

18. Обязанности ответственного секретаря Комитета возлагаются на работника Департамента корпоративных отношений приказом Банка России за подписью заместителя Председателя Банка России, курирующего вопросы кадровой политики и обеспечения работы с персоналом, по представлению директора Департамента корпоративных отношений, согласованному с председателем Комитета.

Ответственный секретарь Комитета по поручению председателя

Комитета, а в его отсутствие – заместителя председателя Комитета подготавливает повестку дня очередного заседания Комитета и извещает его участников о рассматриваемых вопросах, месте, дате и времени проведения заседания Комитета, обеспечивает своевременное представление материалов членам Комитета и приглашенным лицам, участвует в заседаниях Комитета, отвечает за оформление принимаемых Комитетом решений и обеспечивает контроль их исполнения.

19. Информация о решениях Комитета ежеквартально представляется Совету директоров Банка России.

20. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель Банка России

Э.С. Набиуллина