

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
Банка России
(протокол заседания Совета
директоров Банка России
от 26.04.2024 № ПСД-11)

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

Раздел I. Общие положения

1.1. 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.

1.2. 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.

Раздел II. Структура Комитета

2.1. Комитет состоит из должностных лиц из состава руководства Банка

России и руководителей структурных подразделений Банка России, обеспечивающих выполнение функций Банка России по осуществлению регулирования, контроля и надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке, и иных лиц.

2.2. Комитетом руководит председатель (в его отсутствие – заместитель председателя).

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

2.4. Техническую подготовку заседаний Комитета осуществляет рабочий аппарат Комитета, формируемый из числа работников Департамента корпоративных отношений.

Рабочий аппарат Комитета возглавляет ответственный секретарь Комитета, назначаемый 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.

Раздел III. Вопросы, отнесенные к компетенции Комитета

3.1. 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.

3.2. Комитет по вопросам, отнесенным к его компетенции:

3.2.1. Проводит обсуждения, в том числе по поручениям Совета директоров Банка России, Председателя Банка России, по предложениям руководителей структурных подразделений Банка России.

3.2.2. Представляет по поручению Председателя Банка России

необходимую информацию Национальному финансовому совету.

3.2.3. Представляет предложения Совету директоров Банка России и Председателю Банка России.

3.3. Комитет 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), согласно основаниям, предусмотренным пунктами 3–7 части 1 и частью 3 статьи 5⁶ Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 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 (отказа в признании) аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций, указанных в пунктах 3–5 части 1 статьи 5¹ Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 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;

введения запрета на присвоение кредитных рейтингов до устранения нарушения, выявленного при осуществлении деятельности кредитного рейтингового агентства;

требования от кредитного рейтингового агентства отзыва или пересмотра кредитного рейтинга, присвоенного (пересмотренного, подтвержденного) с нарушением требований частей 3, 9 статьи 9, частей 2, 5–7 статьи 10, частей 1–3, 7 статьи 11, части 8.1 статьи 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;

изменения (отмены) предписания Банка России о введении запрета на присвоение кредитных рейтингов до устранения нарушения, выявленного при осуществлении деятельности кредитного рейтингового агентства;

изменения (отмены) предписания Банка России об отзыве (пересмотре) кредитного рейтинга;

исключения сведений о бюро кредитных историй из государственного реестра бюро кредитных историй в случаях, указанных в части 2 статьи 14¹ Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 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 по заявлению ответственного актуария, в связи с неподтверждением ответственным актуарием своего соответствия требованиям, предъявляемым к ответственным актуариям Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 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.

3.4. Комитет рассматривает и одобряет 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 отчетным данным (отчетности) лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке), защиты прав потребителей профессиональных услуг на финансовом рынке.

3.5. Комитет рассматривает каждые шесть месяцев отчеты о деятельности рабочей группы по валидации и квалификационной оценке качества методологий и присвоенных кредитных рейтингов кредитных рейтинговых агентств.

3.6. Комитет заслушивает при необходимости руководителей (представителей) структурных подразделений, не входящих в состав Комитета, а также руководителей (представителей) территориальных учреждений Банка России по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

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

Раздел IV. Организация работы Комитета

4.1. Работа Комитета осуществляется в соответствии с планом,

формируемым ежеквартально.

Проект плана работы Комитета составляется ответственным секретарем Комитета на основании предложений членов Комитета и утверждается председателем Комитета (в его отсутствие – заместителем председателя Комитета).

4.2. Заседания Комитета проводит председатель Комитета (в его отсутствие – заместитель председателя Комитета).

4.3. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.4. Заседания Комитета проводятся в очной форме (в том числе дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств), являющейся основной формой деятельности Комитета, или в форме заочного голосования (путем визирования проекта протокола).

4.5. По каждому из представленных для рассмотрения вопросов председатель Комитета, заместитель председателя Комитета и члены Комитета (представители членов Комитета на основании соответствующих доверенностей) голосуют «за», «против», «воздержался».

При заочном голосовании решения Комитета принимаются посредством визирования проекта протокола заседания Комитета членами Комитета (представителями членов Комитета на основании соответствующих доверенностей), заместителем председателя Комитета и подписания проекта протокола председателем Комитета.

4.6. Вопросы для рассмотрения на заседании Комитета вносятся председателем Комитета (в его отсутствие – заместителем председателя Комитета) на основании материалов, подготовленных и представленных структурными подразделениями Банка России.

Предварительная повестка дня заседания Комитета формируется ответственным секретарем из вопросов, по которым председателем Комитета (в его отсутствие – заместителем председателя Комитета) оформлена резолюция о направлении их для рассмотрения на заседании Комитета.

Предварительная повестка дня заседания Комитета, информация о дате, времени и месте проведения заседания направляются ответственным секретарем членам Комитета, как правило, не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания Комитета.

Окончательная повестка дня заседания Комитета утверждается решением Комитета на заседании на основании голосования.

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

По решению председателя Комитета (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, работники указанных структурных подразделений Банка России (по согласованию с руководителями структурных подразделений Банка России данных работников), а также представители организаций, не входящих в систему Банка России, в том числе представители лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, ассоциаций, союзов и саморегулируемых организаций.

Приглашенные лица в голосовании не участвуют.

4.8. Материалы к заседаниям Комитета подготавливаются структурными подразделениями Банка России в соответствии с планом работы Комитета и должны включать пояснительную записку, проект решения Комитета, а также иные материалы, необходимость подготовки которых установлена нормативными и иными актами Банка России.

Ответственный секретарь Комитета обеспечивает своевременное представление материалов членам Комитета и по поручению председателя Комитета (в его отсутствие – заместителя председателя Комитета) – приглашенным лицам.

Раздел V. Порядок принятия решений Комитетом

5.1. Комитет правомочен принимать решения, если на заседании Комитета присутствует не менее половины от общего числа членов Комитета (их представителей на основании соответствующих доверенностей).

Представитель члена Комитета, действующий на основании соответствующей доверенности, наделен всеми полномочиями члена Комитета.

5.2. Решения Комитета принимаются голосованием большинством (не менее половины от общего числа присутствующих членов Комитета) голосов членов Комитета, поданных «за» или «против» по каждому вопросу повестки дня заседания Комитета. При равенстве голосов голос председателя Комитета (в его отсутствие – заместителя председателя Комитета) является решающим.

Член Комитета, не согласный с принятым Комитетом решением, вправе изложить свое особое мнение в письменном виде, которое прикладывается к протоколу заседания Комитета и является его неотъемлемой частью.

5.3. Председатель Комитета, а также члены Комитета или их представители 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 его представителя принимается Комитетом и отражается в решении по указанному вопросу. В случае принятия решения о наличии конфликта интересов председатель Комитета, член Комитета или его представитель не принимает участие в рассмотрении указанного вопроса.

В случае проведения заседания Комитета путем заочного голосования член Комитета или его представитель при возникновении у него прямой или

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

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

5.4. 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 данном случае указанное решение считается принятым) или не согласиться с ним (считается принятым решение Комитета).

5.5. Решение Комитета исполняется в течение одного месяца, если иное не определено в решении Комитета. Контроль за исполнением решений Комитета осуществляет рабочий аппарат Комитета.

Проекты нормативных актов Банка России, направленные структурными подразделениями Банка России на рассмотрение, должны быть рассмотрены и одобрены Комитетом не позднее одного месяца с даты их поступления.

5.6. Решения Комитета, принятые на заседании Комитета, ответственным секретарем 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, не позднее следующих двух рабочих дней подписывается, регистрируется в установленном в Банке России порядке и направляется членам Комитета.

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

Структурным подразделениям Банка России, руководители которых не входят в состав Комитета, направляются подписанные ответственным секретарем Комитета электронные выписки из протокола в части, их касающейся.

5.7. Информация о решениях Комитета ежеквартально представляется на рассмотрение Совета директоров Банка России.

Раздел VI. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Банка России

Э.С. Набиуллина