

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

«__» _____ 2017 г.

№ _____

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О порядке согласования комитетом по стандартам
по соответствующему виду деятельности финансовых организаций
при Банке России базовых стандартов и утверждения
Банком России согласованных комитетом по стандартам по
соответствующему виду деятельности финансовых организаций
при Банке России базовых стандартов**

Настоящее Указание на основании части 7 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка») устанавливает порядок согласования комитетом по стандартам по соответствующему виду деятельности финансовых организаций при Банке России (далее – комитет по стандартам) базовых стандартов и утверждения Банком России согласованных комитетом по стандартам базовых стандартов, включая основания для отказа Банком России в утверждении базового стандарта.

1. В целях согласования базового стандарта саморегулируемая организация в сфере финансового рынка (далее – саморегулируемая организация) представляет в комитет по стандартам проект базового стандарта вместе с сопроводительным письмом, подписанным руководителем саморегулируемой организации или иным уполномоченным лицом саморегулируемой организации.

Проект базового стандарта также представляется саморегулируемой организацией в комитет по стандартам на электронном носителе в одном из следующих форматов: *.doc; *.docx; *.rtf.

В случае направления саморегулируемой организацией в комитет по стандартам проекта базового стандарта в новой редакции с учетом вносимых изменений, в том числе изменений, вносимых в соответствии с рекомендациями Банка России, саморегулируемая организация также представляет в комитет по стандартам перечень изменений, вносимых в проект базового стандарта, с описанием причин внесения изменений на электронном носителе в одном из следующих форматов: *.doc; *.docx; *.rtf.

2. Проект базового стандарта не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем его получения комитетом по стандартам, направляется секретарем комитета по стандартам на рассмотрение членам комитета по стандартам, и вопрос о его рассмотрении включается в повестку дня заседания комитета по стандартам.

3. Комитет по стандартам принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании базового стандарта в течение шестидесяти рабочих дней со дня его представления саморегулируемой организацией.

4. Решение о согласовании или об отказе в согласовании базового стандарта принимается комитетом по стандартам простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов комитета по стандартам.

5. Комитет по стандартам уведомляет о принятии решения о согласовании или об отказе в согласовании базового стандарта саморегулируемую организацию в письменной форме в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем принятия такого решения.

В случае принятия комитетом по стандартам решения об отказе в согласовании базового стандарта уведомление о принятии комитетом по стандартам решения об отказе в согласовании базового стандарта должно содержать мотивированное обоснование принятия такого решения.

6. Согласование комитетом по стандартам изменений, вносимых в базовый стандарт, в том числе изменений, вносимых с учетом рекомендаций Банка России, в соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 5 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», осуществляется путем согласования комитетом по стандартам представляемого саморегулируемой организацией базового стандарта в новой редакции с учетом вносимых изменений в порядке, установленном пунктами 1–5 настоящего Указания.

7. Согласованные комитетом по стандартам базовые стандарты, предусмотренные пунктами 1–3 и 5 части 1 статьи 5 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», вместе с сопроводительным письмом, подписанным председателем комитета по стандартам, направляются в Банк России (структурное подразделение

центрального аппарата Банка России, в компетенцию которого входит регулирование, контроль и надзор за соответствующим видом деятельности финансовых организаций (далее – структурное подразделение, осуществляющее надзор за соответствующим видом деятельности), не позднее семи рабочих дней, следующих за днем принятия комитетом по стандартам решения о согласовании базового стандарта.

Согласованный комитетом по стандартам базовый стандарт, предусмотренный пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», вместе с сопроводительным письмом, подписанным председателем комитета по стандартам, направляется в Банк России (Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг) не позднее семи рабочих дней, следующих за днем принятия комитетом по стандартам решения о согласовании базового стандарта.

Согласованный комитетом по стандартам базовый стандарт также представляется комитетом по стандартам в Банк России на электронном носителе в одном из следующих форматов: *.doc; *.docx; *.rtf.

В случае направления в Банк России согласованного комитетом по стандартам базового стандарта в новой редакции с учетом вносимых изменений, в том числе изменений, вносимых в соответствии с рекомендациями Банка России, комитет по стандартам также представляет в Банк России перечень изменений, вносимых в базовый стандарт, с описанием причин внесения изменений на электронном носителе в одном из следующих форматов: *.doc; *.docx; *.rtf.

8. Решение об утверждении базового стандарта или об отказе в его утверждении принимается Комитетом финансового надзора Банка России в сроки, установленные пунктом 1 части 7 статьи 5 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

9. Комитетом финансового надзора Банка России в соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 5 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» могут быть даны рекомендации о необходимости внесения комитетом по стандартам изменений в базовый стандарт. В этом случае в соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 5 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» течение срока, предусмотренного для принятия Банком России решения об утверждении базового стандарта, может быть приостановлено Банком России, но не более чем на шестьдесят рабочих дней.

10. В случае направления в Банк России согласованных комитетом по стандартам базовых стандартов, предусмотренных пунктами 1–3 и 5 части 1 статьи 5 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», структурное подразделение, осуществляющее надзор за соответствующим видом деятельности, а в случае направления в Банк России согласованного комитетом по стандартам базового стандарта, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», – Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг направляет уведомление о принятии Банком России решения об утверждении базового стандарта (приложение 1 к настоящему Указанию), уведомление о принятии Банком России решения об отказе в утверждении базового стандарта (приложение 2 к настоящему Указанию) или уведомление о необходимости внесения комитетом по стандартам изменений в базовый

стандарт в соответствии с рекомендациями Банка России (приложение 3 к настоящему Указанию) в комитет по стандартам в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Банка России.

В случае направления в Банк России согласованных комитетом по стандартам базовых стандартов, предусмотренных пунктами 1–3 и 5 части 1 статьи 5 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», структурное подразделение, осуществляющее надзор за соответствующим видом деятельности, а в случае направления в Банк России согласованного комитетом по стандартам базового стандарта, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», – Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг размещает информацию о принятом Банком России решении об утверждении базового стандарта или об отказе в его утверждении на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Банка России.

11. Основаниями для принятия Банком России решения об отказе в утверждении базового стандарта являются:

несоответствие базового стандарта требованиям Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России;

непредставление согласованного комитетом по стандартам базового стандарта в течение срока, предусмотренного пунктом 9 настоящего Указания, либо предоставление базового стандарта без внесения изменений в соответствии с рекомендациями Банка России.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1

к Указанию Банка России

от «___» _____ 2017 года № _____

«О порядке согласования комитетом по стандартам по соответствующему виду деятельности финансовых организаций при Банке России базовых стандартов и утверждения Банком России согласованных комитетом по стандартам по соответствующему виду деятельности финансовых организаций при Банке России базовых стандартов»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

Председателю Комитета по стандартам

(инициалы, фамилия)

(почтовый адрес)

«___» _____ года № _____

О базовом стандарте

Банк России на основании пункта 1 части 7 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» уведомляет о принятии Банком России «___» _____ 20__ года решения об утверждении базового стандарта

_____, разработанного
(наименование базового стандарта)

саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка
_____, согласованного комитетом
(наименование саморегулируемой организации)

по стандартам (протокол заседания комитета по стандартам от «___» _____ 20__ года №___) и представленного на утверждение Банком России письмом комитета по стандартам от «___» _____ 20__ года №___.

Руководитель уполномоченного
структурного подразделения

(наименование уполномоченного
структурного подразделения)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 2

к Указанию Банка России

от «___» _____ 2017 года № _____

«О порядке согласования комитетом по стандартам по соответствующему виду деятельности финансовых организаций при Банке России базовых стандартов и утверждения Банком России согласованных комитетом по стандартам по соответствующему виду деятельности финансовых организаций при Банке России базовых стандартов»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

Председателю Комитета по стандартам

(инициалы, фамилия)

(почтовый адрес)

«___» _____ года № _____

О базовом стандарте

Банк России на основании пункта 1 части 7 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» уведомляет о принятии Банком России «___» _____ 20__ года решения об отказе в утверждении базового стандарта

(наименование базового стандарта)

саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка

(наименование саморегулируемой организации), согласованного комитетом

по стандартам (протокол заседания комитета по стандартам от

«___» _____ 20__ года № _____) и представленного на утверждение Банком

России письмом комитета по стандартам от «___» _____ 20__ года № _____.

Основания отказа: _____.

(основания принятия решения об отказе в утверждении базового стандарта)

Руководитель уполномоченного
структурного подразделения

(наименование уполномоченного
структурного подразделения)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 3

к Указанию Банка России

от «___» _____ 2017 года № _____

«О порядке согласования комитетом по стандартам по соответствующему виду деятельности финансовых организаций при Банке России базовых стандартов и утверждения Банком России согласованных комитетом по стандартам по соответствующему виду деятельности финансовых организаций при Банке России базовых стандартов»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

Председателю Комитета по стандартам

(инициалы, фамилия)

(почтовый адрес)

«___» _____ года № _____

О базовом стандарте

Банк России на основании пункта 2 части 7 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» уведомляет о принятии Банком России «___» ____ 20_ года решения о необходимости внесения комитетом по стандартам изменений в базовый стандарт _____
(наименование базового стандарта)

в соответствии с рекомендациями Банка России, разработанный саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка _____, согласованный комитетом
(наименование саморегулируемой организации)

по стандартам (протокол заседания комитета по стандартам от «___» ____ 20_ года № ___) и представленный на утверждение Банком России письмом комитета по стандартам от «___» ____ 20_ года № _____.

Комитету по стандартам необходимо внести изменения в базовый стандарт _____ в соответствии

(наименование базового стандарта)

со следующими рекомендациями Банка России:

1. _____;

2. _____;

Доработанный базовый стандарт необходимо представить в Банк России в срок до «__» ____ 20_ года.

Руководитель уполномоченного
структурного подразделения

(наименование уполномоченного
структурного подразделения)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)