

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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

**У К А З А Н И Е**

**О порядке согласования комитетом по стандартам  
базовых стандартов и порядке утверждения Банком России  
согласованных комитетом по стандартам 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 и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349) (далее – Федеральный закон) определяет порядок согласования комитетом по стандартам по соответствующему виду деятельности финансовых организаций при Банке России (далее – Комитет по стандартам) базовых стандартов и порядок утверждения Банком России согласованных Комитетом по стандартам базовых стандартов, а также основания для отказа в утверждении базового стандарта.

## **Глава 1 . Порядок согласования Комитетом по стандартам базовых стандартов**

1.1. В целях согласования базового стандарта по соответствующему виду деятельности финансовых организаций (далее – базовый стандарт) саморегулируемая организация в сфере финансового рынка (далее – саморегулируемая организация) представляет в Комитет по стандартам разработанный по собственной инициативе базовый стандарт вместе с сопроводительным письмом, подписанным руководителем саморегулируемой организацией или иным уполномоченным лицом саморегулируемой организации.

1.2. Базовый стандарт не позднее трех рабочих дней со дня получения Комитетом по стандартам направляется на рассмотрение членам Комитета по стандартам и включается в материалы к заседанию в порядке, утвержденным Положением о Комитете по стандартам.

1.3. Решение о согласовании или об отказе в согласовании базового стандарта принимается Комитетом по стандартам в соответствии с порядком работы Комитета по стандартам.

1.4. Согласование Комитетом по стандартам базового стандарта при внесении изменений в базовый стандарт саморегулируемой организацией, в том числе изменений, вносимых в соответствии с рекомендациями Банка России, осуществляется в порядке, установленном главой 1 настоящего Указания.

## **Глава 2 . Порядок утверждения Банком России согласованных Комитетом по стандартам базовых стандартов**

2.1. Согласованный Комитетом по стандартам базовый стандарт вместе с сопроводительным письмом, подписанным председателем

Комитета по стандартам, направляется в Банк России в течение семи рабочих дней со дня принятия такого решения Комитетом по стандартам.

2.2. Днем получения базового стандарта Банком России является день его регистрации в Банке России.

2.3. Решение Банка России об утверждении базового стандарта или об отказе в его утверждении, а также необходимости внесения изменений в базовый стандарт в соответствии с рекомендациями Банка России, принимается Комитетом финансового надзора Банка России в сроки, установленные пунктом 1 части 7 статьи 5 Федерального закона и с учетом положений пункта 2 части 7 статьи 5 Федерального закона.

2.4. Приостановление срока, предусмотренного для принятия Банком России решения об утверждении базового стандарта или об отказе в его утверждении в случае необходимости внесения Комитетом по стандартам изменений в базовый стандарт в соответствии с рекомендациями Банка России, не может превышать 60 рабочих дней.

2.5. Банк России уведомляет в письменной форме Комитет по стандартам об утверждении базового стандарта или отказе в его утверждении, либо необходимости внесения изменений Комитетом по стандартам в базовый стандарт в соответствии с рекомендациями Банка России в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия соответствующего решения Банка России в письменной форме в соответствии с приложением 1 и 2 к настоящему Указанию.

При принятии решения Банка России об отказе в утверждении базового стандарта в уведомлении указываются основания для принятия такого решения.

2.6. Банк России размещает информацию о принятом решении Банка России об утверждении базового стандарта или об отказе в его утверждении Банка России на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.7. В случае необходимости внесения Комитетом по стандартам изменений в базовый стандарт в соответствии с рекомендациями Банка России, Комитет по стандартам направляет в течение трех рабочих дней со дня получения таких рекомендаций в саморегулируемую организацию информацию о необходимости внесения изменений в базовый стандарт в соответствии с рекомендациями Банка России.

2.8. Информация о необходимости внесения изменений в соответствии с рекомендациями Банка России базового стандарта направляется в саморегулируемую организацию, разработавшей базовый стандарт, с сопроводительным письмом, подписанным председателем Комитета по стандартам.

### **Глава 3 . Основания для отказа Банком России в утверждении базового стандарта**

3.1. Основанием для принятия решения Банком России об отказе в утверждении базового стандарта и направления уведомления является:

3.1.1. несоответствие базового стандарта требованиям, установленными Федеральным законом, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России;

3.1.2. непредставление Комитетом по стандартам доработанного саморегулируемой организацией базового стандарта и согласованного Комитетом по стандартам в течение 60 рабочих дней со дня получения рекомендаций Банка России о необходимости внесения изменений в базовый стандарт, а также предоставление базового стандарта без внесения соответствующих изменений в соответствии с рекомендациями Банка России.

## **Глава 4 . Заключительные положения**

4.1. 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 от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_  
«О порядке согласования комитетом по  
стандартам базовых стандартов и порядке  
утверждения Банком России согласованных  
комитетом по стандартам базовых стандартов»

Председателю Комитета по стандартам

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(адрес)

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 и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» уведомляет о принятии решения Банком России «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. об утверждении (отказе в утверждении) базового стандарта \_\_\_\_\_, разработанного саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка «\_\_\_\_\_», согласованного Комитетом по стандартам (от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года №\_\_) и представленного на утверждение Банком России письмом от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Руководитель  
структурного подразделения

(Ф.И.О.)

Приложение 2  
к Указанию от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«О порядке согласования комитетом по  
стандартам базовых стандартов и порядке  
утверждения Банком России согласованных  
комитетом по стандартам базовых стандартов»

Председателю Комитета по стандартам

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(адрес)

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 и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» уведомляет о принятии решения Банком России от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. о необходимости внесения изменений Комитетом по стандартам в базовый стандарт \_\_\_\_\_, разработанный саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка «\_\_\_\_\_», согласованный Комитетом по стандартам (Протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года №\_\_) и представленный на утверждение в Банк России письмом от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года (далее – базовый стандарт \_\_\_\_\_).

Комитету по стандартам необходимо внести изменения в базовый стандарт \_\_\_\_\_ в соответствии со следующими рекомендациями Банка России:

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_;

Доработанный базовый стандарт необходимо представить в Банк России в срок до \_\_\_\_\_.

Руководитель  
структурного подразделения

(Ф.И.О.)