

Положение об Экспертном совете по  
регулированию, методологии внутреннего аудита, внутреннего  
контроля и управления рисками в Банке России и финансовых организациях

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, задачи, функции и порядок формирования и деятельности Экспертного совета по регулированию, методологии внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками в Банке России и финансовых организациях (далее – Совет).

1.2. Совет является совещательно-консультативным органом при Банке России.

1.3. Задачей Совета является выработка подходов, направленных на совершенствование регулирования и методологии внутреннего аудита, внутреннего контроля, управления рисками в Банке России и в финансовых организациях.

1.4. В целях решения поставленной задачи Совет осуществляет следующие функции:

подготовка рекомендаций по совершенствованию регулирования, методологии внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками в Банке России и финансовых организациях;

подготовка и представление аналитических отчетов и иной справочной информации относительно вопросов, касающихся сферы регулирования, методологии внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками в Банке России и финансовых организациях.

1.5. Организационное сопровождение деятельности Совета обеспечивает Департамент внутреннего аудита (далее – Департамент).

II. Порядок формирования Совета и права членов Совета

2.1. Совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности.

2.2. В состав Совета могут входить служащие Банка России, представители аудиторских, консалтинговых компаний, профессиональных сообществ, образовательных учреждений, экспертных и других заинтересованных организаций.

2.3. Членами Совета могут быть граждане Российской Федерации.

2.4. Состав Совета утверждается приказом Банка России.

2.5. Совет возглавляет главный аудитор Банка России (далее – Председатель Совета).

2.6. Председатель Совета:

определяет проект повестки дня заседания Совета, состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание Совета;

определяет время и место проведения заседаний Совета;

проводит заседания Совета;

подписывает протоколы заседаний Совета;

принимает решение о создании и прекращении деятельности рабочих групп при Совете;

решает иные вопросы, связанные с реализацией задач Совета, а также решений Совета.

2.7. Члены Совета вправе:

вносить предложения по организации деятельности Совета;

предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета;

предварительно знакомиться с материалами, выносимыми на рассмотрение Совета;

вносить предложения о создании рабочих групп при Совете, в том числе предложения по их персональному составу.

Члены Совета, не являющиеся служащими Банка России, вправе прекращать свое участие в составе Совета путем подачи письменного уведомления.

2.8. Члены Совета, не являющиеся служащими Банка России, исполняют свою деятельность на общественных началах.

2.9. Секретарь Совета назначается Председателем Совета из числа членов Совета – служащих Банка России.

2.10. Секретарь Совета:

составляет проект повестки для заседания Совета, организует подготовку материалов к заседаниям Совета;

информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня заседания Совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;

оформляет и подписывает протоколы заседаний Совета;

информирует Совет о реализации принятых им решений.

### III. Порядок деятельности Совета

3.1. Заседания Совета проводятся по инициативе Председателя Совета или членов Совета по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.2. Заседание Совета проводится в форме собрания (совместного присутствия членов Совета для обсуждения вопросов повестки дня заседания Совета и принятия решений по ним).

3.3. В случае отсутствия члена Совета на заседании Совета он вправе представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

3.4. Если инициатором проведения заседания Совета является один из членов Совета, он должен направить информационные материалы и предложения в проект повестки дня заседания Совета Председателю Совета. Председатель Совета не позднее пяти рабочих дней назначает дату заседания Совета.

3.5. Секретарь Совета оповещает членов Совета за десять рабочих дней до даты проведения заседания Совета. За пять рабочих дней до даты заседания Совета члены Совета вправе предоставить свои предложения по повестке дня заседания Совета Председателю Совета.

3.6. Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Совета.

3.7. Окончательная повестка дня заседания Совета определяется на заседании Совета.

3.8. Решение Совета принимается простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Совета.

3.9. По итогам заседания Совета не позднее пяти рабочих дней со дня его проведения составляется протокол, который подписывается Председателем Совета. Текст протокола направляется секретарем Совета членам Совета.