

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по проекту положения Банка России
«О порядке отбора аудиторских организаций и актуариев
для проведения проверок поднадзорных лиц»

Банк России разработал проект положения Банка России «О порядке отбора аудиторских организаций и актуариев для проведения проверок поднадзорных лиц» (далее – Проект).

Издание Положения Банка России «О порядке отбора аудиторских организаций и актуариев для проведения проверок поднадзорных лиц» (далее – Положение Банка России) обусловлено необходимостью оптимизации и унификации порядка отборов аудиторских организаций и актуариев для проведения проверок поднадзорных лиц (далее соответственно – отбор, участники отбора), установленных в настоящее время Положениями № 426-П¹, № 442-П² и № 696-П³.

Проект предусматривает:

- 1) проведение отбора на основании решения Председателя Банка России;
- 2) осуществление отбора в электронной форме посредством электронной торговой площадки (sberbank-ast.ru);
- 3) утверждение требований к проверке в рамках документации об отборе и проекта договора;
- 4) предоставление документации об отборе и проекта договора тем участникам отбора, которые представили заявления на получение документации об отборе, соглашения о неразглашении информации, связанной с отбором, а также подтвердили соответствие минимальным профессиональным требованиям;
- 5) анализ на основании утвержденной методики сравнения конкурентных предложений претендентов для определения победителя отбора;
- 6) принятие Советом директоров Банка России решения о поручении победителю отбора провести проверку конкретного поднадзорного лица;
- 7) извещение претендентов о результатах отбора и направление победителю отбора договора на проведение проверки на подписание. Если победитель отказывается от подписания договора, подписать договор предлагается претенденту, занявшему второе место.

¹ Положение Банка России от 07.08.2014 № 426-П «О порядке проведения отбора аудиторских организаций для проведения проверок некредитных финансовых организаций по поручению Банка России».

² Положение Банка России от 30.11.2014 № 442-П «О порядке проведения отбора аудиторских организаций для проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) по поручению Совета директора Банка России».

³ Положение Банка России от 01.10.2019 № 696-П «О порядке отбора актуариев для проведения проверок некредитных финансовых организаций по поручению Банка России».

Участие аудиторских организаций и актуариев в отборе является добровольным.

Дополнительно Проектом предусматривается возможность обжалования претендентами условий и положений документации об отборе, а также действий Банка России при определении победителя.

Действие Положения Банка России будет распространяться на аудиторские организации, актуариев и структурные подразделения Банка России, участвующие в процедурах отбора.

Вступление в силу Положения Банка России предусмотрено 20.11.2022.

Предложения и замечания по Проекту в рамках публичного обсуждения для оценки регулирующего воздействия принимаются в период с 21.06.2022 по 04.07.2022.

Примерная форма представления предложений и замечаний к Проекту приведена в приложении к настоящей пояснительной записке.

Ответственным структурным подразделением Банка России за подготовку Проекта является Главная инспекция Банка России.

Примерная форма представления предложений и замечаний
к проекту нормативного акта Банка России в связи с проведением его публичного обсуждения

№	Номер пункта проекта нормативного акта Банка России	Содержание предложения или замечания	Пояснение	Автор предложения или замечания, наименование и место нахождения юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица, контактные данные (e-mail, телефон)
1	2	3	4	5