



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 ноября 2021 г.

г. Донецк

№ 374

**Об утверждении Изменений к
Правилам организации и
проведения проверок некредитных
финансовых организаций в
Донецкой Народной Республике**



В соответствии с пунктами 19, 52 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8, пунктом 22 части 2 статьи 21, пунктом 2 части 3 статьи 60, частями 1, 2 статьи 68 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», с целью усовершенствования требований к организации и проведению проверок некредитных финансовых организаций в Донецкой Народной Республике, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения к Правилам организации и проведения проверок некредитных финансовых организаций в Донецкой Народной Республике, утвержденным Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 05 июня 2020 г. № 217, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 19 июня 2020 г., регистрационный номер № 3904, которые прилагаются.

2. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на первого заместителя Председателя Дмитренко Ю.А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Председатель

А.В. Петренко

Лист согласования прилагается

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Правления
Центрального
Республиканского Банка
Донецкой Народной
Республики

от 11 ноября 2021 г. № 374

Изменения к Правилам организации и проведения проверок некредитных финансовых организаций в Донецкой Народной Республике

1. Пункт 1.2 раздела I изложить в новой редакции:

«1.2. Для целей настоящих Правил нижеприведенные понятия используются в следующем значении:

акт проверки – официальный документ Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, содержащий информацию о результатах проведенной проверки деятельности поднадзорной организации;

заключение о проведении мониторинга – документ Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, содержащий информацию о результатах мониторинга деятельности поднадзорной организации;

комплексная проверка – форма проверки деятельности поднадзорной организации, которая осуществляется уполномоченными представителями Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики по всем основным направлениям деятельности поднадзорной организации и вопросам в сфере ПОД/ФТ за определенный период;

материалы проверки – документы и информация, необходимые для осуществления Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики функций регулирования и надзора за деятельностью поднадзорных организаций, полученные в ходе проверки;

мониторинг – деятельность Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, которая осуществляется ответственными лицами Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики в целях реализации функции контроля и надзора Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики путем анализа информации о деятельности поднадзорных организаций, в том числе об устранении нарушений, установленных по результатам проверок, достоверности информации, отраженной в отчетности, направленная на выявление рисков в деятельности поднадзорной организации, включая риски, реализация которых может привести к потере финансовой устойчивости поднадзорной организации, нарушению непрерывности деятельности поднадзорной организации и (или) к отсутствию возможности осуществления деятельности поднадзорной организации;

ответственные лица – работники Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, которые в соответствии с распорядительным

документом Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики наделены полномочиями по осуществлению мониторинга деятельности поднадзорных организаций;

ответственный работник поднадзорной организации - должностное лицо поднадзорной организации, которое уполномочено руководителем поднадзорной организации взаимодействовать с руководителем и членами рабочей группы по обеспечению доступа к документам (информации), необходимым для проведения проверки, к программно-аппаратным средствам поднадзорной организации, электронным базам данных, а также по обеспечению условий, необходимых для проведения проверки;

период, подлежащий проверке – период деятельности поднадзорных организаций, подлежащий проверке;

поднадзорная организация – некредитная финансовая организация (ее обособленное подразделение);

поручение на проведение проверки – документ, подписанный руководителем проверки, определяющий поднадзорную организацию, подлежащую проверке, состав и полномочия рабочей группы, перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется проверка, вид, метод и период проверки;

рабочая группа – уполномоченные представители Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, персональный состав которых указан в поручении на проведение проверки поднадзорной организации;

руководитель проверки – Председатель Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики или заместитель (первый заместитель) Председателя Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, которому Председатель Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики делегировал свои полномочия по подписанию поручения на проведение проверки;

руководитель рабочей группы – работник Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, который в соответствии с поручением на проведение проверки уполномочен осуществлять организацию и проведение проверки, а также осуществляет руководство действиями членов рабочей группы;

тематическая проверка – форма проверки поднадзорной организации, которая осуществляется уполномоченными представителями Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики за определенный период по отдельным направлениям (вопросам) деятельности или видам операций;

уполномоченные представители Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики – работники Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, которые в соответствии с поручением на проведение проверки наделены полномочиями по осуществлению проверки деятельности поднадзорной организации;

электронные документы – файлы, содержащие электронные таблицы/информацию/выборки информации/наборы записей, которые хранятся в постоянной памяти компьютера или на другом носителе информации под определенным именем.».

2. В пункте 1.7 раздела I слова «руководителем проверки» заменить словами «руководителем рабочей группы».

3. Пункт 1.8 раздела I изложить в новой редакции:

«1.8. Проверки поднадзорных организаций проводятся с учетом: достоверности учета (отчетности) поднадзорной организации, в том числе в сфере ПОД/ФТ;

результатов предыдущих проверок поднадзорной организации, в том числе в сфере ПОД/ФТ;

заключения о проведении мониторинга, содержащего сведения о дате его составления, отчетном периоде, результатах анализа информации (в том числе данных отчетности) о деятельности поднадзорных организаций, осуществляемого в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 60 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», нарушениях, выявленных в результате осуществления функций контроля и надзора деятельности поднадзорных организаций, наименовании должности, личную подпись, инициалы и фамилию ответственного лица, подписавшего заключение о проведении мониторинга.».

4. Пункт 1.10 раздела I изложить в новой редакции:

«1.10. Плановые комплексные проверки поднадзорной организации проводятся не чаще одного раза в год. Плановые тематические проверки поднадзорной организации проводятся не чаще двух раз в год.».

5. Пункт 1.11 раздела I изложить в новой редакции:

«1.11. Плановые проверки поднадзорных организаций проводятся в соответствии с утвержденным Центральным Республиканским Банком годовым прогнозным планом проверок, на основании которого с учетом внесенных корректировок ежемесячно Центральным Республиканским Банком утверждается план проверок на месяц и подготавливается поручение на проведение проверки.».

6. В пункте 1.12 раздела I слова «на основании распоряжения Председателя» заменить словами «в соответствии с распорядительным документом».

7. Подпункт «в» пункта 1.13 раздела I после слов «поднадзорных организаций» дополнить словами «, а также нарушений, выявленных по результатам мониторинга деятельности поднадзорных организаций;».

8. Пункт 1.17 раздела I изложить в новой редакции:

«1.17. Датой начала проверки является дата, указанная в поручении, которое вручается руководителем рабочей группы или членом рабочей группы руководителю (ответственному работнику) поднадзорной организации.».

9. Пункт 1.20 раздела I изложить в новой редакции:

«1.20. Принимать участие в проверке поднадзорной организации в качестве участника рабочей группы, а также назначаться ответственными лицами не могут работники Центрального Республиканского Банка, имеющие близких родственников (жена, муж, родители, дети, родные сестры и братья, дед, бабушка, внуки), работающих в поднадзорной организации, подлежащей проверке, которые могут препятствовать выполнению их обязанностей. Член рабочей группы, назначенный проводить проверку, должен сообщить об имеющихся у него основаниях не принимать участие в проверке.

Ответственным лицом, участником рабочей группы не может быть назначен работник Центрального Республиканского Банка, который в течение трех календарных лет, предшествующих дате принятия решения о назначении его ответственным лицом, участником рабочей группы, имел трудовые отношения с данной поднадзорной организацией и (или) входил в течение указанного срока в состав органов управления данной поднадзорной организации, владел долями в уставном капитале поднадзорной организации и (или) имел договорные отношения с поднадзорной организацией.».

10. В абзаце третьем подпункта «б» пункта 2.5 раздела II слова «возможно только с ведома» заменить словами «возможно после уведомления».

11. Пункт 2.6 раздела II изложить в новой редакции:

«2.6. Требование о предоставлении руководителю и (или) членам рабочей группы документов (информации) поднадзорной организации, включая электронные документы (информацию) и выборки информации, необходимые для проведения проверки, объяснения руководителя и работников поднадзорной организации, а также требования о выполнении поднадзорной организацией действий в целях оказания содействия в проведении проверки, включая предоставление руководителю и членам рабочей группы рабочих мест в отдельном служебном помещении поднадзорной организации, включаются в заявку на предоставление документов (информации) и оказание содействия (далее – заявка) (приложение 3). Заявка оформляется в случае невозможности немедленного предоставления поднадзорной организацией вышеуказанных документов (информации) и оказания содействия. В случае оформления заявка составляется в двух экземплярах, с указанием срока исполнения соответствующего требования. Подготовленная заявка вручается лично руководителю (ответственному работнику) поднадзорной организации либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Факт получения заявки, которая вручается лично, удостоверяется на втором экземпляре подписью руководителя (ответственного работника)

поднадзорной организации, с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при наличии), даты и времени ее получения. Второй экземпляр заявки с отметкой о вручении остается у члена рабочей группы.».

12. Абзац первый пункта 4.1 раздела IV после слова «информации» дополнить словами «, в том числе результатов мониторинга деятельности поднадзорной организации,».

13. Пункт 7.2 раздела VII после абзаца первого дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Копия экземпляра акта проверки передается членом рабочей группы в структурное подразделение Центрального Республиканского Банка, работник которого привлекался в состав рабочей группы для участия в проверке в соответствии с пунктом 1.16 раздела I настоящих Правил.».

14. Абзац третий пункта 7.8 раздела VII после слов «о достоверности учета (отчетности) поднадзорной организации» дополнить словами «(для некредитной финансовой организации – юридического лица)».

15. Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).

Первый заместитель
Председателя



Ю.А. Дмитренко

Приложение 1
к Правилам организации и
проведения проверок некредитных
финансовых организаций в
Донецкой Народной Республике
(пункт 1.6 раздела I)
(в редакции Постановления
Правления Центрального
Республиканского Банка Донецкой
Народной Республики
от 11 ноября 2021 г. № 374)

Поручение на проведение проверки

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Экземпляр № ____

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ

№ _____

_____ 20__ г.

Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики поручает рабочей группе (уполномоченному представителю, уполномоченным представителям) в составе:

Руководитель рабочей группы	(должность)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Заместитель руководителя рабочей группы	(должность)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Член рабочей группы	(должность)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Член рабочей группы	(должность)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))

провести проверку:

Полное фирменное наименование поднадзорной организации	полное фирменное наименование указывается в именительном падеже в соответствии с данными Государственного реестра кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики
--	---

Место нахождения поднадзорной организации	в соответствии с данными Государственного реестра кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики
Регистрационный номер записи поднадзорной организации	регистрационный номер записи согласно информации, внесенной в Государственный реестр кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики
Форма проверки	комплексная или тематическая
Дата начала проверки:	_____ 20__ г.
Дата завершения проверки:	_____ 20__ г.
Период, подлежащий проверке	с _____ 20__ г. до _____ 20__ г.
Метод проведения проверки	сплошной или выборочный
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется проверка деятельности поднадзорной организаций	
Основание для проведения проверки	план проверок или распорядительный документ Центрального Республиканского Банка (дата, номер)

Для достижения целей проверки руководитель и члены рабочей группы осуществляют действия, предусмотренные пунктом 2.5 раздела II Правил организации и проведения проверок некредитных финансовых организаций в Донецкой Народной Республике, утвержденных Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 05 июня 2020 г. № 217, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 19 июня 2020 г., регистрационный номер № 3904.

Должность руководителя
проверки

(фамилия,
инициалы)

(подпись)

Поручение получено _____ 20__ г. в _____ час. _____ мин.

Должность руководителя или
ответственного работника

поднадзорной организации (в
случае отсутствия руководителя
поднадзорной организации)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

(штамп)

**Первый заместитель
Председателя**



Ю.А. Дмитренко