

Проект

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

« » 2015 г.

№

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О требованиях к составлению сметы, отражающей возможность
осуществления саморегулируемой организацией своих функций**

Настоящее Указание на основании пункта 6 части 7 статьи 3 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 требования к составлению сметы, отражающей возможность осуществления саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка своих функций (далее – смета).

1. В смете указываются объем, распределение расходов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее – саморегулируемая организация), в том числе на осуществление саморегулируемой организацией своих функций в соответствии с Федеральным законом, размер планируемых поступлений средств саморегулируемой организации и остаток денежных средств на день подачи в Банк России документов, указанных в пункте 7 статьи 3 Федерального закона или документов, указанных в пункте 1 статьи 7 Федерального

закона, в объеме не менее указанных в смете расходов, на основании которых Банк России оценивает возможность осуществления саморегулируемой организацией своих функций в соответствии с Федеральным законом.

2. В смете раскрываются сведения об остатке денежных средств в соответствии с пунктом 1 настоящего Указания, а также о размере планируемых поступлений средств саморегулируемой организации, обеспечивающих в том числе расходы на осуществление саморегулируемой организацией своих функций в соответствии с Федеральным законом:

2.1. Вступительных взносов и членских взносах членов саморегулируемой организации.

2.2. Добровольных имущественных взносов и пожертвований.

2.3. Доходах от размещения денежных средств.

2.4. Поступлений от приносящей доход деятельности, в том числе от оказания услуг по предоставлению информации или информационно-аналитических материалов по вопросам деятельности на финансовом рынке на платной основе.

2.5. Прочих поступлений (с расшифровкой состава).

3. В смете раскрываются сведения о размере расходов саморегулируемой организации:

3.1. На выпуск информационно-аналитических материалов.

3.1.1. На проведение общего собрания членов саморегулируемой организации.

3.1.2. На проведение заседаний иных органов управления саморегулируемой организации.

3.1.3. На проведение заседаний специализированных органов саморегулируемой организации.

3.1.4. На проведение конференций, семинаров и иных мероприятий.

3.2. На содержание саморегулируемой организации, в том числе:

3.2.1. На оплату труда работников (включая начисления).

3.2.2. На служебные командировки и деловые поездки.

3.2.3. На содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта).

3.2.4. На ремонт основных средств и иного имущества.

3.2.5. На оплату работ и услуг.

3.2.6. На погашение кредитов, займов.

3.2.7. На обеспечение деятельности филиалов и представительств саморегулируемой организации.

3.2.8. На оплату налогов и сборов.

3.2.9. На оплату прочих расходов (с расшифровкой состава).

4. В смете расходы отражаются в разрезе функций саморегулируемой организации:

4.1. По разработке в соответствии с требованиями Федерального закона внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации.

4.2. По разработке иных документов, регулирующих деятельность саморегулируемой организации.

4.3. По рассмотрению документов, представляемых кандидатами в члены саморегулируемой организации, в том числе для приема в члены саморегулируемой организации, для подготовки ходатайства о выдаче кандидатам в члены саморегулируемой организации лицензии (разрешения) или внесении сведений о них в реестр финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности, которые не имеют лицензии (разрешения) или сведения о котором не внесены в реестр финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности.

4.4. По ведению реестра членов саморегулируемой организации.

4.5. По раскрытию информации о саморегулируемой организации на официальном сайте саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.6. По подготовке и представлению в Банк России отчетности, информации, документов, требование о представлении которых предусмотрены Федеральным законом и нормативными актами Банка России.

4.7. По обеспечению конфиденциальности сведений, осуществлению мер по защите при получении, использовании, обработке и хранении информации.

4.8. По осуществлению контроля за соблюдением членами саморегулируемой организации требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, в том числе путем проведения плановых и внеплановых проверок.

4.9. По применению в отношении своих членов мер за несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации.

4.10. По рассмотрению саморегулируемой организацией обращений физических и юридических лиц, включая обращения в отношении своих членов.

4.11. По осуществлению иных функций саморегулируемой организации (с расшифровкой состава).

5. В случае если смета представляется в Банк России вместе с письменным обращением, указанным в части 1 статьи 7 Федерального закона, в перечень расходов саморегулируемой организации также включаются расходы на осуществление полномочий, перечень которых содержится в обращении.

6. К смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, в том числе нефинансовых показателей, использованных при

составлении сметы, являющихся ее неотъемлемой частью, на основании которых Банк России проводит оценку достаточности сметы.

7. Смета составляется в тысячах рублей, с одним десятичным знаком после запятой на текущий календарный год и плановый период (один год).

8. В смете указываются дата и номер протокола общего собрания членов саморегулируемой организации (заседания постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации), на котором смета была утверждена.

9. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

**Пояснительная записка к проекту указания Банка России
«О требованиях к составлению сметы, отражающей возможность
осуществления саморегулируемой организацией своих функций»**

Банк России разработал проект указания «О требованиях к составлению сметы, отражающей возможность осуществления саморегулируемой организацией своих функций» (далее – проект указания) в соответствии с положениями 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».

Проект указания определяет требования к составлению сметы, отражающей возможность осуществления саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка своих функций (далее – смета), в том числе требования по раскрытию в смете сведений о планируемых расходах, планируемых поступлениях средств, остатке денежных средств на момент подачи в Банк России документов указанных в пункте 7 статьи 3 Федерального закона или документов, указанных в пункте 1 статьи 7 Федерального закона, раскрытию в смете обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, в том числе нефинансовых показателей, использованных при составлении сметы.

Действие нормативного акта Банка России будет распространяться на саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, а также некоммерческие организации, представившие документы для принятия Банком России решения о внесении сведений о них в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка.

Планируемая дата вступления в силу – февраль 2016 года.

Предложения и замечания по документу принимаются с 21 декабря 2015 года по 4 января 2016 года.