



Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР России)

ПРИКАЗ

21.12.2011

Москва

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАРКИРОВАННО

Регистрационный № 23212

от "14" декабря 2012.

№ 11-64/21-11

Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовым рынкам

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 04.03.2011 № 270 «О мерах по совершенствованию государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1341) и в соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148), Типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2005 № 30 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 4, ст. 305; № 47, ст. 4933; 2007, № 43, ст. 5202; 2008, № 9, ст. 852; № 14, ст. 1413; 2009, № 12, ст. 1429; № 25, ст. 3060; № 41, ст. 4790; № 49 (2 ч.), ст. 5970; 2010, № 22, ст. 2776; № 40, ст. 5072; 2011, № 34, ст. 4986; № 35, ст. 5092), Типовым регламентом внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2005 № 452 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 31, ст. 3233; 2007, № 43, ст. 5202; 2008, № 9, ст. 852; № 14, ст. 1413; № 46, ст. 5337; 2009, № 12, ст. 1443; № 19, ст. 2346; № 25, ст. 3060; № 47, ст. 5675;

№ 49 (2 ч.), ст. 5970; 2010, № 9, ст. 964, № 22, ст. 2776; 2011, № 34, ст. 4986; № 35, ст. 5092; № 15, ст. 2131), Регламентом Правительства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2004 № 260 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 23, ст.2313; 2006, № 23, ст. 2514, № 29, ст. 3251; 2007, № 32, ст. 4150; 2008, №14, ст. 1413, № 21, ст. 2459, № 49, ст. 5833; 2009, № 11, ст. 1302; № 12, ст. 1443; № 19, ст. 2346; № 36, ст. 4358; № 49 (2 ч.), ст. 5970; № 49 (2 ч.), ст. 5971; № 52 (2 ч.), ст. 6609; 2010, № 9, ст. 964; № 21, ст. 2602; 2011, № 9, ст. 1251; № 28, ст. 4219; № 41 (ч. 2), ст. 5743),

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Регламент Федеральной службы по финансовым рынкам (далее - Регламент).

2. Заместителям руководителя и начальникам структурных подразделений и руководителям территориальных органов Федеральной службы по финансовым рынкам:

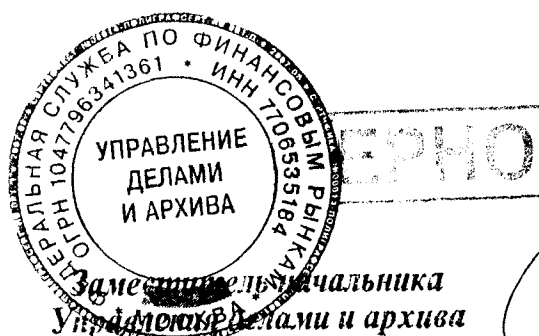
2.1 организовать изучение Регламента государственными гражданскими служащими и обеспечить его исполнение в текущей работе;

2.2 обеспечить внесение соответствующих изменений в правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам.

3. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовым рынкам России от 12.08.2010 № 10-55/пз-н «Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовым рынкам» (Зарегистрирован в Минюсте России 29.09.2010, регистрационный № 18583).

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель



Заместитель начальника
Управления делами и архива

Д.В. Панкин

Д.В. Панкин
05.12.2011

УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 01.12.2011 № 11-84 А/11

РЕГЛАМЕНТ Федеральной службы по финансовым рынкам

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент Федеральной службы по финансовым рынкам (далее - Регламент) разработан в связи с Указом Президента Российской Федерации от 04.03.2011 № 270 «О мерах по совершенствованию государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации»¹ и в соответствии с Конституцией Российской Федерации², Федеральным конституционным законом от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»³, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, Регламентом Правительства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2004 № 260⁴, Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717⁵, Типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1341.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 1, ст. 2, № 4, ст. 445.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 51, ст. 5712; 1998, № 1, ст. 1; 2004, № 25, ст. 2478, № 45, ст. 4376; 2005, № 23, ст. 2197; 2007, № 6, ст. 680, № 10, ст. 1147; 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6206; 2009, № 1, ст. 3; 2010, № 5, ст. 458, № 30, ст. 3984; 2011, № 1, ст. 1.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 23, ст. 2313; 2006, № 23, ст. 2514, № 29, ст. 3251; 2007, № 32, ст. 4150; 2008, № 14, ст. 1413, № 21, ст. 2459, № 49, ст. 5833; 2009, № 11, ст. 1302; № 12, ст. 1443; № 19, ст. 2346; № 36, ст. 4358; № 49 (2 ч.), ст. 5970; № 49 (2 ч.), ст. 5971; № 52 (2 ч.), ст. 6609; 2010, № 9, ст. 964; № 21, ст. 2602; 2011, № 9, ст. 1251; № 28, ст. 4219; № 41 (ч. 2), ст. 5743.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148

19.01.2005 № 30⁶, Типовым регламентом внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2005 № 452⁷, и устанавливает правила организации деятельности Федеральной службы по финансовым рынкам по реализации возложенных на нее полномочий.

1.2. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) самостоятельна в осуществлении своих полномочий, установленных федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

При осуществлении своих полномочий ФСФР России непосредственно взаимодействует с другими органами государственной власти и органами местного самоуправления, если иной порядок не установлен федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Порядок взаимодействия ФСФР России с федеральными органами исполнительной власти при осуществлении ею согласованных действий по реализации государственных функций, включая образование координационных и совещательных органов, определяется нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также согласованными или совместными актами ФСФР России и федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство Российской Федерации.

1.3. ФСФР России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков (за исключением банковской и аудиторской деятельности), в том числе по

⁶ Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 4, ст. 305; № 47, ст. 4933; 2007, № 43, ст. 5202; 2008, № 9, ст. 852; № 14, ст. 1413; 2009, № 12, ст. 1429; № 25, ст. 3060; № 41, ст. 4790; № 49 (2 ч.), ст. 5970; 2010, № 22, ст. 2776; № 40, ст. 5072; 2011, № 34, ст. 4986; № 35, ст. 5092

⁷ Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 31, ст. 3233; 2007, № 43, ст. 5202; 2008, № 9, ст. 852; № 14, ст. 1413; № 46, ст. 5337; 2009, № 12, ст. 1443; № 19, ст. 2346; № 25, ст. 3060; № 47, ст. 5675; № 49 (2 ч.), ст. 5970; 2010, № 9, ст. 964, № 22, ст. 2776; 2011, № 34, ст. 4986; № 35, ст. 5092; № 15, ст. 2131

контролю и надзору в сфере страховой деятельности, кредитной кооперации и микрофинансовой деятельности, деятельности товарных бирж, биржевых посредников и биржевых брокеров, обеспечению государственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

1.4. ФСФР России:

принимает участие в разработке проектов основных направлений развития финансовых рынков, проектов федеральных законов и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по вопросам сферы деятельности ФСФР России;

вносит в Правительство Российской Федерации проект плана работы и прогнозные показатели деятельности ФСФР России.

1.5. Предложения по разработке проектов актов, требующих решения Правительства Российской Федерации, и иных документов направляются на рассмотрение в Минфин России руководителем или заместителем руководителя ФСФР России в соответствии с распределением полномочий.

1.6. В ФСФР России рассматриваются и в соответствии с установленными полномочиями принимаются решения:

по проектам актов и другим документам, поступившим в установленном порядке из Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, палат Федерального Собрания Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и других организаций;

по обращениям граждан;

по обращениям государственных органов и организаций иностранных государств, а также международных организаций.

1.7. На основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,

актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации ФСФР России принимает нормативные правовые акты самостоятельно, а также по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

1.8. На основании федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации ФСФР России осуществляет полномочия по контролю и надзору в установленной сфере деятельности.

1.9. ФСФР России в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, управляет имуществом, необходимым для обеспечения исполнения функций ФСФР России в установленной сфере деятельности.

1.10. ФСФР России обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

1.11. ФСФР России обеспечивает мобилизационную подготовку и осуществляет организацию и ведение гражданской обороны.

Структура и штатное расписание ФСФР России и ее территориальных органов

1.12. Структура и штатное расписание центрального аппарата ФСФР России утверждаются руководителем ФСФР России в пределах фонда оплаты труда и численности (без персонала по охране и обслуживанию помещений), установленных Правительством Российской Федерации, с учетом реестра должностей федеральной государственной гражданской службы и актов, определяющих нормативную численность соответствующих структурных подразделений ФСФР России.

Структура и штатное расписание территориального органа ФСФР России утверждаются руководителем территориального органа после их

согласования с центральным аппаратом ФСФР России в пределах установленного фонда оплаты труда и численности (без персонала по охране и обслуживанию помещений) на основе утвержденной схемы размещения территориальных органов ФСФР России с учетом реестра должностей федеральной государственной гражданской службы и актов, определяющих нормативную численность соответствующих структурных подразделений.

1.13. Структура центрального аппарата ФСФР России включает в себя руководство (руководителя и его заместителей) ФСФР России, помощников руководителя, структурные подразделения по направлениям деятельности – управления и самостоятельные отделы. В управлениях ФСФР России образуются отделы.

В штатное расписание структурных подразделений ФСФР России включаются должности федеральной государственной гражданской службы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также могут включаться должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы.

1.14. Сферы деятельности и компетенция структурного подразделения ФСФР России определяются в положении о структурном подразделении ФСФР России. Сферы деятельности и компетенция отделов в составе структурных подразделений ФСФР России определяются в положениях об отделах в составе структурных подразделений ФСФР России.

1.15. Структурными подразделениями территориального органа ФСФР России являются отделы (территориальные отделы).

В штатное расписание отделов (территориальных отделов) территориальных органов ФСФР России включаются должности федеральной государственной гражданской службы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также могут включаться должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы.

1.16. Организационное обеспечение деятельности руководителя ФСФР России осуществляется помощниками руководителя ФСФР России.

Помощники руководителя ФСФР России назначаются на должность на период исполнения руководителем ФСФР России своих полномочий.

Должности категории «помощники» предусматриваются в штатном расписании ФСФР России вне структурных подразделений ФСФР России.

Полномочия руководителя ФСФР России, его заместителей и начальников структурных подразделений ФСФР России

1.17 ФСФР России возглавляет руководитель, назначаемый и освобождаемый от должности Правительством Российской Федерации.

Руководитель ФСФР России организует ее работу и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на ФСФР России функций, а также за реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности, представляет ФСФР России в отношениях с другими органами государственной власти, гражданами и организациями, подписывает от имени ФСФР России договоры и другие документы гражданско-правового характера, а также осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации.

1.18. Руководитель ФСФР России:

- а) распределяет обязанности между своими заместителями;
- б) утверждает положения о структурных подразделениях центрального аппарата ФСФР России, о территориальных органах ФСФР России;
- в) вносит в Правительство Российской Федерации предложения о назначении на должность и освобождении от должности заместителей руководителя ФСФР России;
- г) назначает на должность и освобождает от должности федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата ФСФР России (далее – гражданские служащие), руководителей и заместителей руководителей территориальных органов ФСФР России, заключает с

указанными гражданскими служащими служебные контракты; утверждает должностные регламенты заместителей руководителя ФСФР России и помощников руководителя ФСФР России, руководителей структурных подразделений ФСФР России, деятельность которых контролируется непосредственно руководителем ФСФР России, руководителей и заместителей руководителей территориальных органов ФСФР России; устанавливает квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей гражданскими служащими центрального аппарата и территориальных органов ФСФР России; присваивает классные чины гражданским служащим центрального аппарата ФСФР России (за исключением высшей и главной групп должностей);

д) утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата ФСФР России в пределах фонда оплаты труда и численности работников, установленных Правительством Российской Федерации, бюджетную смету на его содержание в пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;

е) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением федеральной государственной гражданской службы в ФСФР России, в том числе вносит Президенту Российской Федерации и Председателю Правительства Российской Федерации предложения о присвоении классных чинов по высшей и главной группам должностей; направляет в служебные командировки и предоставляет отпуска гражданским служащим центрального аппарата ФСФР России, заместителям руководителя ФСФР России, с одновременным возложением полномочий по исполнению обязанностей временно отсутствующего заместителя руководителя ФСФР России на одного из заместителей руководителя ФСФР России; предоставляет отпуска руководителям территориальных органов ФСФР России и согласовывает их направление в служебные командировки,

возлагает полномочия по исполнению обязанностей временно отсутствующего руководителя территориального органа ФСФР России на одного из заместителей руководителя территориального органа ФСФР России; отстраняет от должности руководителя (заместителя руководителя) территориального органа ФСФР России в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, с одновременным возложением полномочий по исполнению обязанностей временно отстраненного руководителя территориального органа ФСФР России на одного из заместителей руководителя территориального органа ФСФР России; утверждает графики предоставления ежегодных отпусков руководителям территориальных органов ФСФР России; в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе принимает решения о наложении дисциплинарных взысканий на лиц, назначаемых им на должность и освобождаемых им от должности;

ж) утверждает численность и фонд оплаты труда работников территориальных органов ФСФР России в пределах показателей, установленных Правительством Российской Федерации, а также бюджетную смету на их содержание в пределах, утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;

з) утверждает ежегодный план работы и прогнозные показатели деятельности ФСФР России и ее территориальных органов, отчеты о результатах деятельности;

и) вносит в Правительство Российской Федерации проекты изменений в Положение о ФСФР России, предложения о предельной численности ФСФР России, а также фонде оплаты труда ее работников;

к) вносит в Министерство финансов Российской Федерации предложения по формированию проекта федерального бюджета в части финансового обеспечения деятельности ФСФР России и ее территориальных органов;

л) вносит в Правительство Российской Федерации проект плана работы и прогнозные показатели деятельности ФСФР России;

м) представляет в установленном порядке государственных служащих центрального аппарата ФСФР России, территориальных органов ФСФР России и других лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере деятельности, к присвоению почетных званий, награждению государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами ФСФР России;

н) издает приказы, имеющие нормативный, индивидуальный и организационно-распорядительный характер;

о) утверждает выписку из Перечня сведений, подлежащих засекречиванию по ФСФР России и ее территориальным органам.

1.19. Заместители руководителя ФСФР России представляют ФСФР России по отдельным вопросам сфер ее деятельности, организуют и координируют осуществление полномочий ФСФР России в соответствии с настоящим Регламентом, распределением обязанностей между руководителем ФСФР России и заместителями руководителя ФСФР России и иными актами ФСФР России, а также поручениями руководителя ФСФР России.

1.20. В соответствии с распределением обязанностей заместители руководителя ФСФР России в случае предоставления им соответствующих полномочий могут по отдельным вопросам организации деятельности ФСФР России подписывать приказы ФСФР России и на основании выданных руководителем ФСФР России доверенностей подписывать от имени ФСФР России договоры и другие гражданско-правовые документы.

1.21. В приказе о распределении обязанностей указываются:

а) исключительные полномочия руководителя ФСФР России;

б) полномочия каждого заместителя руководителя ФСФР России;

в) структурные подразделения центрального аппарата ФСФР России и ее территориальные органы, координацию и контроль деятельности которых осуществляет соответствующий заместитель руководителя ФСФР России;

г) порядок временного исполнения обязанностей руководителя (заместителей руководителя) ФСФР России на время отсутствия в связи с болезнью, отпуском или командировкой.

1.22. Заместитель руководителя ФСФР России по решению руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей:

а) взаимодействует (в том числе ведет переписку) с органами государственной власти и органами местного самоуправления, гражданами и организациями, а также подразделениями Аппарата Правительства Российской Федерации и Администрации Президента Российской Федерации;

б) подписывает приказы ФСФР России по отдельным вопросам организации деятельности ФСФР России;

в) координирует и контролирует работу структурных подразделений ФСФР России, дает поручения начальникам структурных подразделений ФСФР России;

г) взаимодействует (в том числе дает поручения) и ведет переписку с территориальными органами ФСФР России;

д) проводит совещания с представителями органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций;

е) рассматривает поступившие в ФСФР России обращения, документы и материалы;

ж) рассматривает и визирует проекты документов, представляемых на подпись руководителю ФСФР России;

з) согласовывает проекты приказов и другие документы, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, подписывает заключения на них;

и) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом и приказами ФСФР России.

1.23. Начальник структурного подразделения ФСФР России в соответствии с настоящим Регламентом, положением о структурном подразделении ФСФР России, должностным регламентом, поручениями руководителя ФСФР России:

а) осуществляет непосредственное руководство структурным подразделением ФСФР России, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на структурное подразделение ФСФР России функций и полномочий, а также за состояние исполнительской дисциплины;

б) взаимодействует с иными структурными подразделениями ФСФР России;

в) взаимодействует (в том числе ведет переписку) с территориальными органами ФСФР России, со структурными подразделениями других органов исполнительной власти, а также подведомственными ФСФР России организациями;

г) обеспечивает подготовку в установленном порядке проектов актов и других документов ФСФР России;

д) обеспечивает рассмотрение поступивших в ФСФР России обращений, проектов актов и других документов, а также подготовку заключений на них;

е) обеспечивает в пределах своей компетенции рассмотрение индивидуальных и коллективных обращений граждан и организаций и запросов информации о деятельности ФСФР России и подписывает ответы на них;

ж) распределяет обязанности между своими заместителями, а также определяет должностные обязанности работников структурного подразделения ФСФР России;

з) обеспечивает проведение мероприятий, связанных с прохождением государственной гражданской службы, в том числе представляет предложения о назначении на должность и об освобождении от должности, о

временном исполнении обязанностей, о повышении квалификации, поощрении работников структурного подразделения ФСФР России и наложении на них взысканий;

и) проводит совещания с представителями органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций по отнесенным к его компетенции вопросам;

к) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Регламентом, положением о структурном подразделении ФСФР России и поручениями руководителя ФСФР России и его заместителей (в соответствии с распределением обязанностей);

л) формулирует предложения по подготовке проектов нормативных правовых актов, по которым требуется решение Правительства Российской Федерации;

м) обеспечивает рассмотрение и согласование в ФСФР России поступивших проектов актов.

Административные регламенты и стандарты государственных услуг

1.24. ФСФР России организует в порядке и сроки, устанавливаемые Правительством Российской Федерации, разработку и утверждение административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг, которые определяют административные процедуры, обеспечивающие осуществление функций ФСФР России, эффективную работу ее структурных подразделений и должностных лиц, реализацию прав граждан.

1.25. Предоставление государственных услуг осуществляется на основе стандартов государственных услуг, устанавливающих необходимый уровень их качества и доступности. До утверждения в установленном порядке стандарта государственной услуги ее предоставление осуществляется на

основе требований, установленных законодательством Российской Федерации.

II. Порядок планирования и организации работы. Формирование планов и показателей деятельности ФСФР России

2.1. Планирование работы ФСФР России по основным направлениям деятельности осуществляется на основе ежегодного Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу и плана действий Правительства Российской Федерации по ее реализации, Сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации, плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации, планов заседаний Правительства Российской Федерации, Стратегии развития финансового рынка, иных программных документов, утвержденных Правительством Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.2. Формирование планов и показателей деятельности ФСФР России осуществляется преимущественно на основе программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами государственной политики.

2.3. ФСФР России самостоятельно разрабатывает планы и показатели деятельности, ведомственные целевые программы, готовит доклады о результатах и основных направлениях деятельности ФСФР России (далее - Доклад) - субъекта бюджетного планирования.

2.4. Руководитель ФСФР России в установленном порядке организует подготовку Доклада, планов и показателей деятельности на планируемый период, включая показатели федеральных и ведомственных целевых программ.

2.5. Доклад формируется на основе материалов, представленных структурными подразделениями центрального аппарата ФСФР России и ее территориальными органами.

Организацию своевременной подготовки Доклада осуществляет постоянно действующая рабочая группа программно-целевого планирования и управления ФСФР России.

2.6. Руководитель ФСФР России утверждает планы и устанавливает показатели деятельности структурных подразделений ФСФР России и ее территориальных органов, а также утверждает отчеты об их исполнении.

2.7. Утверждение и контроль исполнения планов ФСФР России осуществляется в установленном порядке.

Указанный порядок включает перечень необходимых документов, формы и сроки их разработки, правила взаимодействия структурных подразделений ФСФР России при подготовке проектов планов и их реализации.

2.8. Начальники структурных подразделений центрального аппарата ФСФР России, руководители территориальных органов ФСФР России информируют руководителя ФСФР России о ходе реализации утвержденных планов в установленные им сроки и представляют при необходимости дополнительные предложения.

**Особенности организации
подготовки материалов по разработке перспективного
финансового плана Российской Федерации и проекта
федерального закона о федеральном бюджете
на соответствующий финансовый год**

2.9. Подготовка материалов по разработке перспективного финансового плана Российской Федерации (далее - перспективный финансовый план) и проекта федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий год осуществляется ФСФР России в соответствии с бюджетным законодательством, иными нормативными правовыми актами.

Предложения ФСФР России к проекту федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий год основываются на планах деятельности ФСФР России.

В целях обеспечения подготовки указанных материалов к перспективному финансовому плану и проекту федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий год издается приказ, в котором устанавливается порядок и сроки подготовки предложений соответствующими структурными подразделениями ФСФР России и ее территориальными органами.

2.10. Организация и координация подготовки материалов по разработке перспективного финансового плана и проекта федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий год возлагается руководителем ФСФР России на структурное подразделение центрального аппарата ФСФР России, ответственное за финансовую деятельность и бухгалтерский учет, обеспечивающее в том числе:

представление руководителю ФСФР России в соответствии с требованиями бюджетного законодательства документов и материалов по разработке перспективного финансового плана и проекта федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий год;

доведение до структурных подразделений ФСФР России рекомендаций о порядке работы над обязательными для представления документами и материалами.

Структурное подразделение ФСФР России, ответственное за финансовую деятельность и бухгалтерский учет:

использует утвержденные основные показатели и составленный Доклад в процессе бюджетного планирования и подготовки потребности ФСФР России в средствах федерального бюджета для реализации утвержденных показателей деятельности ФСФР России;

в рамках бюджетного процесса запрашивает у территориальных органов ФСФР России предложения по проектам плана и основным показателям деятельности, а также по объемам ассигнований, необходимых для их реализации.

2.11. Структурные подразделения ФСФР России в рамках своей компетенции:

а) рассматривают материалы организаций, поступившие в установленном порядке в ФСФР России;

б) разрабатывают и направляют в структурное подразделение ФСФР России, ответственное за финансовую деятельность и бухгалтерский учет, материалы по вопросам формирования федерального бюджета.

Участие ФСФР России в планировании заседаний Правительства Российской Федерации

2.12. Начальники структурных подразделений ФСФР России в установленные сроки представляют в структурное подразделение ФСФР России, ответственное за правовую работу, подготовленные на основе федеральных законов, указов, распоряжений, поручений и указаний Президента Российской Федерации, постановлений, распоряжений, программ и планов деятельности Правительства Российской Федерации, поручений Председателя Правительства Российской Федерации и заместителей Председателя Правительства Российской Федерации предложения по рассмотрению вопросов на заседании Правительства Российской Федерации, содержащие:

а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании Правительства Российской Федерации;

- б) общую характеристику и основные положения вопроса;
- в) форму предлагаемого решения;
- г) перечень соисполнителей;
- д) дату рассмотрения на заседании Правительства Российской Федерации.

2.13. Сводные предложения ФСФР России структурное подразделение ФСФР России, ответственное за правовую работу, согласовывает с заместителем руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей и докладывает руководителю ФСФР России для последующего направления в Правительство Российской Федерации.

2.14. Материалы по вопросам, включенным в план заседаний Правительства Российской Федерации, по которым ФСФР России является соисполнителем, подготавливаются начальниками структурных подразделений ФСФР России и согласовываются в соответствии с распределением обязанностей заместителем руководителя или руководителем ФСФР России в первоочередном порядке. Должностные лица ФСФР России как соисполнители, участвующие в подготовке указанных материалов, несут персональную ответственность за их качество, согласование и своевременность представления главному исполнителю.

2.15. В случае наличия существенных разногласий заместитель руководителя ФСФР России или начальники структурных подразделений ФСФР России информируют руководителя ФСФР России и действуют в соответствии с его указаниями.

Планирование деятельности руководителя ФСФР России и его заместителей, порядок выезда в командировку и ухода в отпуск

2.16. Руководитель ФСФР России планирует свою деятельность с учетом необходимости участия в мероприятиях, проводимых Президентом Российской Федерации или Председателем Правительства Российской Федерации, в заседаниях Правительства Российской Федерации, образуемых

Правительством Российской Федерации координационных и совещательных органов, палат Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Федеральное Собрание), межправительственных комиссий, а также в других обязательных для него плановых мероприятиях.

Заместители руководителя ФСФР России, начальники структурных подразделений ФСФР России планируют свою деятельность с учетом необходимости участия в мероприятиях, проводимых руководителем ФСФР России, а также (по его поручению) в иных мероприятиях.

2.17. Выезд в командировку и уход в отпуск руководителя ФСФР России осуществляются в порядке, предусмотренном Регламентом Правительства Российской Федерации.

Информация о командировках, отпусках и отсутствии по болезни руководителя ФСФР России ежедневно докладывается в Аппарат Правительства Российской Федерации начальником структурного подразделения ФСФР России, ответственного за кадровую работу.

2.18. Выезд в командировку и уход в отпуск заместителей руководителя ФСФР России, начальников структурных подразделений ФСФР России, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, осуществляются с согласия руководителя ФСФР России и на основании соответствующего приказа.

Командирование гражданских служащих осуществляется в порядке и на условиях, которые определены законодательством Российской Федерации.

Координационные и совещательные органы, рабочие группы

2.19. Предложения ФСФР России о создании правительственных координационных и совещательных органов, а также организационных комитетов подготавливаются по инициативе начальников структурных подразделений ФСФР России или по поручению руководителя ФСФР России в порядке, установленном для подготовки вопросов к рассмотрению на заседании Правительства Российской Федерации.

2.20. Кандидатуры представителей ФСФР России в правительственных комиссиях, советах и организационных комитетах определяются руководителем ФСФР России.

2.21. Предложения о включении представителей ФСФР России в состав межведомственных координационных и совещательных органов подписываются руководителем (заместителем руководителя) ФСФР России.

Поступившие предложения федеральных органов исполнительной власти рассматриваются руководителем ФСФР России или его заместителями в соответствии с распределением обязанностей, а также начальниками соответствующих структурных подразделений ФСФР России.

2.22. Межведомственные рабочие группы образуются для подготовки документов межведомственного значения, в том числе проектов нормативных правовых актов.

Образование межведомственных рабочих групп, утверждение их руководителей и состава осуществляются руководителем (заместителем руководителя) ФСФР России по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Решение руководителя (заместителя руководителя) ФСФР России оформляется совместным с указанными федеральными органами исполнительной власти приказом.

2.23. Межведомственные рабочие группы возглавляет, как правило, заместитель руководителя ФСФР России или начальник соответствующего структурного подразделения ФСФР России.

План работы межведомственной рабочей группы определяется ее руководителем.

Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы возлагается на соответствующее структурное подразделение ФСФР России.

2.24. Предложения о включении представителей ФСФР России в состав межведомственных рабочих групп подписываются руководителем (заместителем руководителя) ФСФР России. Указанные предложения,

поступившие в ФСФР России, рассматриваются соответствующими начальниками структурных подразделений ФСФР России.

2.25. Обращения общественных объединений об участии представителей ФСФР России в работе создаваемых этими организациями органов (общественных комиссий, советов, рабочих групп и др.) рассматриваются соответствующими начальниками структурных подразделений ФСФР России. О результатах рассмотрения обращения общественное объединение информируется заместителем руководителя ФСФР России или уполномоченным начальником структурного подразделения ФСФР России.

2.26. В целях оперативного исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений, содержащихся в актах Правительства Российской Федерации, протоколах заседаний Правительства Российской Федерации, поручений Председателя Правительства Российской Федерации, в иных случаях в ФСФР России могут образовываться рабочие группы. Образование рабочих групп, утверждение их руководителей и состава осуществляется руководителем ФСФР России. Решение руководителя ФСФР России оформляется приказом.

Совещания у руководителя ФСФР России

2.27. В целях оперативного решения вопросов и повышения качества подготовки решений ФСФР России по вопросам ее полномочий еженедельно по вторникам и четвергам в 16:00 проводятся совещания у руководителя ФСФР России (далее - совещание).

Руководитель ФСФР России (лицо, исполняющее его обязанности) вправе изменить дату и время рассмотрения проектов документов ФСФР России.

На совещании рассматриваются проекты нормативных правовых актов ФСФР России, проекты актов, имеющих распорядительный и индивидуальный характер, а также проекты информационных писем. При

необходимости на совещании могут рассматриваться акты, связанные с обеспечением текущей деятельности ФСФР России и ее территориальных органов.

2.28. Для рассмотрения на совещании структурными подразделениями подготавливается следующий комплект документов:

а) при подготовке нормативных правовых актов по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, деятельности организаций, регулирование и контроль за деятельностью которых возложены на ФСФР России, и контроля за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов о ценных бумагах - проект приказа ФСФР России, его копия и пояснительная записка;

б) при подготовке вопросов, имеющих распорядительный и индивидуальный характер – заключение, проект приказа ФСФР России с приложением на отдельном листе перечня организаций, документы которых подлежат рассмотрению на совещаниях (в случае вынесения решения в адрес двух и более организаций), проект пресс-релиза;

в) при подготовке сообщений о практике применения законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности или рекомендации по вопросам, отнесенным к компетенции ФСФР России, - проект информационного письма и его копия.

2.29. Начальник соответствующего структурного подразделения подготавливает перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на совещании (далее – Перечень вопросов), и комплект документов, предусмотренных пунктом 2.28 настоящего Регламента (далее – комплект документов), согласованные с заместителем руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей в срок не позднее 18:00 дня, предшествующего дню рассмотрения проектов документов на совещании.

2.30. Проекты документов, представляемые к рассмотрению на совещании, оформляются на бланке ФСФР России, визируются начальником структурного подразделения-исполнителя, заместителем руководителя

ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей, начальниками структурного подразделения ФСФР России, ответственного за правовую работу, и структурного подразделения ФСФР России, ответственного за организацию делопроизводства. Пояснительная записка и заключение должны быть завизированы исполнителем, подписаны начальником структурного подразделения-исполнителя.

2.31. Обязательному визированию заместителем руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей, координирующим структурное подразделение ФСФР России, ответственное за правовую работу, подлежат проекты документов, подготовленные структурным подразделением-исполнителем, включаемые в раздел Перечня вопросов «Вопросы, требующие доклада».

2.32. Обязательному визированию заместителем руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей, координирующим структурное подразделение ФСФР России, ответственное за правовую работу, подлежат следующие проекты документов, представляемые к рассмотрению на совещании: нормативные правовые акты; информационные письма; приказы об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; приказы об отказе в регистрации проспекта ценных бумаг; приказы об отказе в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; приказы о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг; приказы об отказе в выдаче лицензии; приказы о приостановлении, ограничении и возобновлении действия лицензии; приказы об аннулировании или отзыве лицензии (за исключением приказов об аннулировании лицензии по заявлению лицензиата); приказы об отмене решения о выдаче лицензии; приказы об отказе в продлении действия временной лицензии; приказы об аннулировании квалификационных аттестатов; приказы о выдаче разрешений на размещение и организацию обращения ценных бумаг за пределами Российской Федерации.

2.33. Проекты документов, представляемые к рассмотрению на совещании, за исключением проектов нормативных правовых актов и информационных писем, направляются на визирование в структурное подразделение ФСФР России, ответственное за правовую работу вместе с заключением в срок не позднее 15:00 за два рабочих дня до дня рассмотрения проектов документов на совещании. Проекты документов, представляемые к рассмотрению на совещании, по вопросам страховой деятельности направляются на визирование в структурное подразделение ФСФР России, ответственное за правовую работу, в срок не позднее 15:00 за четыре рабочих дня до дня рассмотрения проектов документов на совещании.

При представлении указанных проектов документов необходимо учитывать нормативно установленные сроки принятия решений ФСФР России.

2.34. Проекты документов, указанные в пункте 2.32 настоящего Регламента, завизированные начальником структурного подразделения ФСФР России, ответственного за правовую работу, за исключением проектов нормативных правовых актов и информационных писем, визируются заместителем руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей вместе с заключением в срок не позднее 15:00 дня, предшествующего дню рассмотрения проектов документов на совещании.

2.35. Проекты нормативных правовых актов вместе с пояснительной запиской и информационных писем, представляемые к рассмотрению на совещании, направляются на визирование в структурное подразделение ФСФР России, ответственное за правовую работу не позднее чем за 11 рабочих дней до дня рассмотрения проектов на совещании. Проекты нормативных правовых актов вместе с пояснительной запиской и информационных писем, представляемые к рассмотрению на совещании и завизированные начальником структурного подразделения ФСФР России, ответственного за правовую работу, направляются структурным подразделением-исполнителем на обязательное визирование заместителю

руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей в срок не позднее 15:00 за 4 рабочих дня до дня рассмотрения проектов на совещании. Проекты нормативных правовых актов и информационных писем направляются на визирование редактору структурного подразделения ФСФР России, ответственного за организацию делопроизводства, не позднее чем за 2 рабочих дня до дня рассмотрения проектов на совещании.

2.36. Все проекты документов, представляемые на визирование в структурное подразделение ФСФР России, ответственное за правовую работу, должны быть завизированы исполнителем, начальником структурного подразделения-исполнителя и начальниками заинтересованных структурных подразделений (указанных на обороте приказа, кроме структурного подразделения ФСФР России, ответственного за организацию делопроизводства).

2.37. Перечень вопросов и комплект документов размещаются ответственным работником структурного подразделения-исполнителя в электронном виде на сетевом диске в папке «Общая»:/«Commission» в разделе, номер которого соответствует номеру, присвоенному структурному подразделению по классификатору индексов (идентификационных кодов) руководителей ФСФР России и ее структурных подразделений не позднее 9:15 дня проведения совещания. Материалы разбиваются на папки. Каждая папка соответствует номеру Перечня вопросов. Материалы, относящиеся к одному вопросу, формируются в одной папке.

2.38. Персональную ответственность за сроки размещения Перечня вопросов и комплекта документов на сетевом диске и за соответствие электронных версий Перечня вопросов и комплекта документов их бумажной форме несут начальники структурных подразделений-исполнителей.

2.39. Подготовленный и согласованный в установленном порядке Перечень вопросов и комплект документов передается структурным подразделением-исполнителем ФСФР России в отдел структурного подразделения ФСФР России, ответственного за организацию

делопроизводства (далее – Отдел), для осуществления его проверки не позднее 9:30 дня проведения совещания.

2.40. В случае несоблюдения требований, предусмотренных настоящим разделом, Перечень вопросов и комплект документов возвращается начальником Отдела заместителю руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей для последующей его передачи в структурное подразделение-исполнитель для доработки.

2.41. Начальник Отдела не позднее 14:00 дня проведения совещания передает Перечень вопросов начальнику структурного подразделения ФСФР России, ответственного за организацию делопроизводства, для подписания у заместителя руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей.

Перечень вопросов формируется из двух разделов: «Вопросы, требующие доклада» и «Вопросы, не требующие доклада». В раздел Перечня вопросов «Вопросы, требующие доклада» включаются проекты документов, подлежащие визированию заместителем руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей, координирующим структурное подразделение ФСФР России, ответственное за правовую работу в соответствии с настоящим Регламентом. Проекты документов, не требующие визирования заместителем руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей, курирующим структурное подразделение ФСФР России, ответственное за правовую работу, включаются в раздел Перечня вопросов «Вопросы, не требующие доклада».

2.42. Начальник Отдела не позднее 14:00 дня проведения совещания обеспечивает рассылку:

а) руководителю ФСФР России (в бумажной форме) – Перечня вопросов с приложением комплекта документов.

б) заместителям руководителя ФСФР России и начальнику структурного подразделения ФСФР России, ответственного за связи с общественностью (в электронном виде) – Перечня вопросов с приложением

файлов, содержащих информацию по вопросам, включенным в Перечень вопросов.

в) начальникам соответствующих структурных подразделений и ответственным работникам ФСФР России, приглашенным на совещание (в электронном виде):

- Перечня вопросов;
- проектов нормативных правовых актов ФСФР России;
- проектов информационных писем ФСФР России.

2.43. Начальник Отдела направляет в срок не позднее 14:00 дня проведения совещания в структурное подразделение ФСФР России, ответственное за связи с общественностью электронную версию проектов пресс-релизов.

2.44. Рассмотрение проектов документов на совещании осуществляется согласно подписанному заместителем руководителя в соответствии с распределением обязанностей, Перечню вопросов.

2.45. Возникшее в процессе согласования особое мнение оформляется служебной запиской, и данный вопрос включается в раздел Перечня вопросов «Вопросы, требующие доклада» с формулировкой вопроса «О документах...».

2.46. По итогам совещания проекты документов, включенные в раздел Перечня вопросов «Вопросы, требующие доклада», визируются всеми присутствующими на совещании заместителями руководителя ФСФР России и подписываются руководителем ФСФР России. Проекты документов, включенные в раздел Перечня вопросов «Вопросы, не требующие доклада», подписываются заместителями руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей непосредственно после завершения совещания в месте его проведения.

2.47. В случае принятия руководителем ФСФР России решения о внесении изменений и/или дополнений в подготовленный проект документа по рассмотренному вопросу, начальник соответствующего структурного

подразделения в течение одного часа после завершения совещания представляет в Отдел доработанный, завизированный в установленном порядке проект документа. В случае невозможности выполнения данного требования в указанный выше срок начальник Отдела незамедлительно информирует начальника структурного подразделения ФСФР России, ответственного за организацию делопроизводства, который докладывает об этом руководителю ФСФР России для принятия решения.

2.48. Протокол совещания у руководителя ФСФР России визируется на обороте начальником структурного подразделения ФСФР России, ответственного за организацию делопроизводства, начальником Отдела и исполнителем, после чего передается начальником структурного подразделения ФСФР России, ответственного за организацию делопроизводства, на подпись руководителю ФСФР России с проектами документов, включенных в раздел Перечня вопросов «Вопросы, требующие доклада», а также выписками, содержащими поручения руководителя ФСФР России.

2.49. Структурное подразделение ФСФР России, ответственное за организацию делопроизводства осуществляет регистрацию приказов ФСФР России, информационных писем ФСФР России и выписок из протокола, содержащих поручения руководителя ФСФР России в день их принятия и обеспечивает их рассылку в электронном виде.

Отдел регистрирует и формирует протокол вместе с комплектом документов в дело.

Общественный совет при ФСФР России

2.50. Общественный совет участников финансового рынка при ФСФР России (далее - Общественный совет) является постоянно действующим совещательно-консультативным органом.

2.51. Решения Общественного совета, принимаемые в форме заключений, предложений и обращений, носят рекомендательный характер.

2.52. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также Положения об Общественном совете.

2.53. Задачей Общественного совета является содействие ФСФР России в обеспечении защиты и согласования интересов граждан Российской Федерации, общественных объединений, юридических лиц, органов государственной власти для решения приоритетных вопросов в сфере финансовых рынков (за исключением банковской и аудиторской деятельности).

Основные правила

организации документооборота в ФСФР России

2.54. Делопроизводство в ФСФР России осуществляется в соответствии с Правилами делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 477⁸. На основе указанных Правил ФСФР России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области архивного дела утверждает инструкцию по делопроизводству.

2.55. Работа с секретными документами, шифротелеграммами, другими документами ограниченного доступа, а также обработка секретной и другой информации ограниченного доступа осуществляются в соответствии со специальными инструкциями.

2.56. Организация и ведение делопроизводства в ФСФР России осуществляются структурным подразделением ФСФР России, ответственным

⁸ Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 25, ст. 3060; 2011, № 37, ст. 5263.

за организацию делопроизводства, а также лицами, ответственными за ведение делопроизводства в других структурных подразделениях ФСФР России.

2.57. Акты ФСФР России, а также исходящие документы ФСФР России оформляются на бланках установленной формы, содержащих ее наименование, соответствующее наименованию, указанному в Положении о ФСФР России.

III. Порядок подготовки и оформления решений и поручений в ФСФР России

Оформление решений, принятых на совещании у руководителя (заместителя руководителя) ФСФР России

3.1. Решения, принятые на совещании у руководителя (заместителя руководителя) ФСФР России, оформляются протоколом. Проект протокола совещания у руководителя (заместителя руководителя) ФСФР России подготавливается структурным подразделением ФСФР России, ответственным за проведение соответствующего совещания, визируется его начальником или секретарем совещания, и представляется на подпись руководителю ФСФР России (заместителю руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей), как правило, в течение суток после окончания совещания.

К проекту протокола совещания прилагается указатель рассылки, подписанный начальником структурного подразделения ФСФР России, ответственного за проведение совещания.

3.2. В случае проведения межведомственного совещания копии протокола направляются в соответствующие федеральные органы исполнительной власти и организации, а также в заинтересованные

структурные подразделения центрального аппарата или территориальные органы ФСФР России.

Копии протоколов межведомственных совещаний рассылаются исполнителям (в том числе заинтересованным федеральным органам исполнительной власти), как правило, в течение суток, а содержащие срочные или оперативные поручения, - незамедлительно.

3.3. Контроль за исполнением поручений, содержащихся в протоколе совещания у руководителя (заместителя руководителя) ФСФР России, осуществляется структурным подразделением ФСФР России, ответственным за проведение совещания, и структурным подразделением ФСФР России, ответственным за организацию делопроизводства в ФСФР России.

Оформление договоров (государственных контрактов, соглашений)

3.4. Проекты договоров (государственных контрактов), а также проекты конкурсной документации, документации об аукционе, документации об аукционе в электронной форме, извещений о запросе котировок подготавливаются структурным подразделением ФСФР России, ответственным за административно-техническое обеспечение, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании Плана-графика размещения заказов для государственных нужд на текущий год, утвержденного руководителем ФСФР России.

3.5. Проекты соглашений (договоров, меморандумов) подготавливаются структурным подразделением ФСФР России, к функциям которого соответствующим положением отнесено рассмотрение вопросов, содержащихся в указанном проекте соглашения (договора, меморандума).

3.6. Проекты документов, указанных в пунктах 3.4 и 3.5 настоящего Регламента, подлежат обязательному согласованию с начальником или иными уполномоченными работниками структурного подразделения ФСФР России, ответственного за правовую работу, а в случаях, если указанные

документы касаются вопросов финансового обеспечения, – с начальником или иными уполномоченными работниками структурного подразделения ФСФР России, ответственного за финансовое обеспечение и бухгалтерский учет.

В случае представления указанных проектов документов на подпись руководителю ФСФР России они также подлежат согласованию с заместителем руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей.

При наличии неурегулированных разногласий правового характера начальник структурного подразделения ФСФР России, ответственного за правовую работу, докладывает о них руководителю ФСФР России или его заместителю в соответствии с распределением обязанностей.

3.7. Срок согласования и утверждения проектов документов, указанных в пунктах 3.4 и 3.5 настоящего Регламента, составляет не более двух рабочих дней.

IV. Порядок исполнения поручений в ФСФР России

4.1. Акты ФСФР России, а также резолюции (поручения) руководителя (заместителей руководителя) ФСФР России по рассмотренным документам оформляются и рассылаются начальникам структурных подразделений ФСФР России, как правило, в течение суток, а срочные и оперативные – незамедлительно.

4.2. Процедура исполнения поручений и документов в ФСФР России, а также снятие их с контроля регламентируется соответствующими приказами ФСФР России.

4.3. Поручение подлежит исполнению в установленный в нем срок. Если в качестве срока исполнения установлен период времени, началом его считается дата подписания поручения.

Поручение, содержащее указание «срочно», «незамедлительно» (или аналогичное), подлежит исполнению в 3-дневный срок с даты подписания поручения. Указание «оперативно» предусматривает 10-дневный срок исполнения поручения.

Если срок исполнения в поручении не указан, оно подлежит исполнению в срок до 1 месяца с даты его подписания (до соответствующего числа следующего месяца, а если в следующем месяце такого числа нет, то до последнего дня месяца). Если последний день срока исполнения поручения приходится на нерабочий день, оно подлежит исполнению в предшествующий ему рабочий день.

4.4. Если поручение адресовано руководителем ФСФР России нескольким заместителям руководителя ФСФР России, ответственность за организацию его исполнения возлагается на заместителя руководителя ФСФР России, указанного в резолюции первым. Он обязан обеспечить совместное решение вопроса, выработку решения и согласование проекта ответа со всеми соисполнителями.

4.5. Если документ, требующий исполнения, содержит несколько поручений, каждый пункт которого имеет свой срок исполнения, контролируется срок исполнения каждого пункта.

4.6. Структурное подразделение ФСФР России, указанное в поручении первым или обозначенное словом «созыв» («ответственный»), является головным исполнителем поручения, начальник этого структурного подразделения ФСФР России организует работу по исполнению поручения и несет персональную ответственность за его исполнение.

4.7. Изменение головного исполнителя и состава соисполнителей осуществляется:

по документам, направленным на исполнение поручением руководителя ФСФР России, - на основании резолюции руководителя ФСФР России;

по документам, направленным на исполнение структурным подразделением, ответственным за организацию делопроизводства в ФСФР

России, - на основании письменной резолюции соответствующего заместителя руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей или по договоренности соответствующих начальников структурных подразделений ФСФР России.

Изменение головного исполнителя и соисполнителей оформляется (учитывается) структурным подразделением ФСФР России, ответственным за организацию делопроизводства.

4.8. Письменные предложения с обоснованием необходимости изменения головного исполнителя представляются руководителю (заместителю руководителя в соответствии с распределением обязанностей) ФСФР России начальником заинтересованного структурного подразделения ФСФР России в течение 3 дней с даты оформления поручения, а по срочным и оперативным поручениям - незамедлительно.

4.9. В случае если поручение выходит за пределы компетенции соисполнителей (структурных подразделений ФСФР России), определенных поручением, начальники этих структурных подразделений ФСФР России обеспечивают его исполнение в пределах установленной компетенции. При этом головной исполнитель представляет руководителю ФСФР России (заместителю руководителя в соответствии с распределением обязанностей) дополнительные предложения об изменении состава соисполнителей или о привлечении новых соисполнителей в течение 3 дней с даты оформления поручения, а по срочным и оперативным поручениям - незамедлительно.

4.10. Соисполнители (структурные подразделения ФСФР России) в течение первой половины срока, отведенного на исполнение поручения, представляют главному исполнителю предложения, подписанные начальниками структурных подразделений ФСФР России.

Соисполнители отвечают за качество проработки и своевременность представления своих предложений. В случае несвоевременного представления предложений соисполнителем головной исполнитель информирует об этом руководителя, давшего поручение.

4.11. В случае если поручение руководителя ФСФР России не исполнено в установленный срок, головной исполнитель в течение 3 дней после истечения срока, установленного для исполнения поручения, представляет руководителю ФСФР России объяснение о ходе исполнения поручения с указанием должностных лиц, на которых возложено исполнение поручения, причин его неисполнения в установленный срок и предложения о применении мер дисциплинарной ответственности в отношении виновных в неисполнении поручения работников ФСФР России.

Объяснения, представляемые руководителю ФСФР России, визируются заместителем руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей.

**Особенности организации исполнения поручений,
содержащихся в актах Правительства Российской Федерации и
протоколах заседаний Правительства Российской Федерации, а также
поручений и указаний Президента Российской Федерации, Председателя
Правительства Российской Федерации и заместителей Председателя
Правительства Российской Федерации**

4.12. При поступлении в ФСФР России поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений, содержащихся в актах Правительства Российской Федерации, протоколах заседаний Правительства Российской Федерации, координационных и совещательных органов Правительства Российской Федерации, возглавляемых Председателем Правительства Российской Федерации, заместителями Председателя Правительства Российской Федерации, а также поручений Председателя Правительства Российской Федерации и заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, содержащихся в протоколах проведенных ими совещаний и резолюциях (далее - поручения), эти поручения незамедлительно направляются структурным подразделением ФСФР России, ответственным за организацию делопроизводства в ФСФР

России, на исполнение в соответствующие структурные подразделения ФСФР России, а копии поручений - руководителю ФСФР России.

При необходимости руководитель ФСФР России или заместитель руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей дает дополнительные указания относительно исполнения поручений.

Поступившие в соответствующие структурные подразделения ФСФР России поручения и иные документы рассматриваются начальниками структурных подразделений ФСФР России в следующем порядке:

поручения и документы, поступившие до 18 часов текущего рабочего дня, рассматриваются по мере их поступления;

поручения и документы, поступившие после 18 часов текущего рабочего дня, рассматриваются до 10 часов следующего рабочего дня;

поручения, содержащие указание «срочно», и оперативные поручения рассматриваются начальниками структурных подразделений ФСФР России в течение часа с момента их получения.

4.13. Начальники структурных подразделений ФСФР России, на которых возлагается исполнение поручений, несут персональную ответственность за качество и своевременность представления руководителю ФСФР России материалов для доклада Президенту Российской Федерации, Председателю Правительства Российской Федерации и заместителям Председателя Правительства Российской Федерации.

4.14. Поручения доводятся до начальников структурных подразделений ФСФР России, как правило, в день их поступления в ФСФР России, а срочные и оперативные - незамедлительно.

Срочные и оперативные поручения могут быть доведены до сведения участвующих в его исполнении федеральных органов исполнительной власти путем направления им факсимильной копии поручения.

4.15. В соответствии с Регламентом Правительства Российской Федерации поручения, содержащие указание «срочно», «незамедлительно» (или аналогичное), подлежат исполнению в течение 3 дней с даты

подписания поручения. Указание «оперативно» предусматривает 10-дневный срок исполнения поручения.

Если срок исполнения в поручении не указан, оно подлежит исполнению в течение 1 месяца с даты его подписания (до соответствующего числа следующего месяца, а если в следующем месяце такого числа нет, то до последнего дня месяца). Если последний день срока исполнения поручения приходится на нерабочий день, поручение подлежит исполнению в предшествующий ему рабочий день.

4.16. В случае если по объективным причинам исполнение поручения в установленный срок невозможно (кроме срочных и оперативных поручений), начальники структурных подразделений ФСФР России по согласованию с заместителем руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей представляют в течение 10 дней с даты подписания поручения руководителю ФСФР России предложение о продлении срока исполнения поручения с указанием причин продления и планируемой даты исполнения для последующего направления в Правительство Российской Федерации.

В исключительных случаях предложение о продлении срока исполнения поручения по истечении 10-дневного срока с даты подписания поручения представляется руководителю ФСФР России одновременно с докладной запиской, завизированной заместителем руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей, с указанием причин продления и действий структурного подразделения ФСФР России по обеспечению исполнения поручения.

4.17. В случае если поручение выходит за пределы компетенции ФСФР России, начальники структурных подразделений ФСФР России обеспечивают его исполнение в пределах своей компетенции и по согласованию с заместителем руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей представляют руководителю ФСФР России предложения о привлечении соисполнителей для внесения в Правительство Российской Федерации.

В случае если поручение не входит в компетенцию ФСФР России, начальники структурных подразделений ФСФР России по согласованию с заместителем руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей представляют руководителю ФСФР России проект соответствующего доклада с предложением о назначении другого исполнителя поручения для последующего направления в Правительство Российской Федерации.

Указанные предложения представляются руководителю ФСФР России в течение 3 дней с даты подписания поручения, а по срочным и оперативным поручениям - незамедлительно.

4.18. В случае если ФСФР России указана в поручении первой или обозначена словом «созыв», она является головным исполнителем поручения, руководитель ФСФР России организует работу по исполнению поручения и несет персональную ответственность за исполнение поручения. При необходимости заместители руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей запрашивают в федеральных органах исполнительной власти информацию, необходимую для исполнения поручения, с указанием срока ее предоставления.

Для исполнения поручений в сокращенные сроки начальник структурного подразделения ФСФР России - головного исполнителя поручения (при необходимости совместно с соответствующим заместителем руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей, как правило, создает рабочие группы в составе уполномоченных представителей федеральных органов исполнительной власти - соисполнителей поручения, а также представителей других заинтересованных органов исполнительной власти и организаций (по согласованию) или проводит согласительные совещания в сроки, обеспечивающие исполнение поручений.

4.19. В случае если ФСФР России является головным исполнителем поручения, данного во исполнение поручения или указания Президента

Российской Федерации Правительству Российской Федерации, проект доклада об исполнении (о ходе исполнения) поручения или указания Президента Российской Федерации для последующего направления его Председателю Правительства Российской Федерации или заместителям Председателя Правительства Российской Федерации представляется руководителю федерального органа исполнительной власти не менее чем за 8 дней до истечения установленного Президентом Российской Федерации срока (если в поручении Председателя Правительства Российской Федерации или заместителей Председателя Правительства Российской Федерации не указан иной срок) с приложением проекта доклада Президенту Российской Федерации.

В случае если Президентом Российской Федерации дано поручение или указание непосредственно руководителю ФСФР России, проекты соответствующих докладов Президенту Российской Федерации и Председателю Правительства Российской Федерации (заместителям Председателя Правительства Российской Федерации) об исполнении (о ходе исполнения) поручения или указания Президента Российской Федерации представляются на подпись руководителю ФСФР России не менее чем за 5 дней до истечения установленного срока.

4.20. В случае если Президентом Российской Федерации дано поручение или указание Председателю Правительства Российской Федерации или заместителям Председателя Правительства Российской Федерации и одновременно руководителю ФСФР России, а Правительством Российской Федерации дополнительное поручение руководителю ФСФР России не дано, проект доклада Председателю Правительства Российской Федерации (заместителям Председателя Правительства Российской Федерации) об исполнении поручения с приложением проекта доклада Президенту Российской Федерации и иных необходимых материалов также представляется на подпись руководителю ФСФР России не менее чем за 6

дней до истечения срока, установленного Президентом Российской Федерации Российской Федерации.

4.21. В случае если ФСФР России является соисполнителем поручения, соответствующие структурные подразделения ФСФР России подготавливают и в течение первой половины срока, отведенного на исполнение поручения, направляют главному исполнителю предложения, подписанные руководителем ФСФР России или его заместителем в соответствии с распределением обязанностей.

4.22. Об исполнении поручений, содержащихся в актах Правительства Российской Федерации, протоколах заседаний Правительства Российской Федерации, протоколах совещаний у Председателя Правительства Российской Федерации, заседаний возглавляемых им координационных и совещательных органов и в его резолюциях, руководитель ФСФР России как головной исполнитель поручения докладывает Председателю Правительства Российской Федерации.

Об исполнении поручений, содержащихся в протоколах совещаний у заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, заседаний возглавляемых ими координационных и совещательных органов и в их резолюциях, руководитель ФСФР России как головной исполнитель поручения докладывает заместителям Председателя Правительства Российской Федерации.

4.23. В случае если по проектам материалов (за исключением проектов актов и материалов к заседанию Правительства Российской Федерации), подготовленных во исполнение поручения для внесения в Правительство Российской Федерации, имеются разногласия между федеральными министерствами, а также федеральными службами и федеральными агентствами, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство Российской Федерации, заместитель руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей или начальник структурного подразделения ФСФР России

докладывает об этом руководителю ФСФР России, а также о результатах проведенных согласительных процедур и совещаний с участием руководителей (заместителей руководителей) федеральных органов исполнительной власти - соисполнителей поручения или уполномоченных федеральными министрами директоров департаментов федеральных министерств - соисполнителей поручения. При этом в Правительство Российской Федерации вместе с материалами представляется информация о проведении согласительных процедур.

4.24. В случае если поручение не исполнено в установленный срок, начальник структурного подразделения ФСФР России - головного исполнителя поручения в течение 2 дней после истечения нормативного срока ФСФР России, установленного для исполнения поручения, представляет руководителю ФСФР России завизированное соответствующим заместителем руководителя ФСФР России объяснение о ходе исполнения поручения с указанием должностных лиц, на которых возложено исполнение поручения, причин его неисполнения в установленный срок и мер ответственности, предлагаемых или принятых в отношении виновных в неисполнении поручения гражданских служащих.

На основании принятого руководителем ФСФР России решения соответствующий начальник структурного подразделения ФСФР России представляет в течение суток проект соответствующего объяснения для последующего его направления в Правительство Российской Федерации.

Контроль за исполнением поручений

4.25. Контроль за исполнением поручений, включая поручения руководителя ФСФР России и заместителей руководителя ФСФР России, обеспечивается структурным подразделением ФСФР России, ответственным за организацию делопроизводства.

4.26. Структурное подразделение ФСФР России, ответственное за организацию делопроизводства, контролирует ход исполнения поручений, снимает документы с контроля при наличии документов либо информации, свидетельствующих об исполнении поручения.

4.27. Контролю подлежат:

поручения, содержащиеся в федеральных законах, указах, распоряжениях, поручениях и указаниях Президента Российской Федерации, постановлениях и распоряжениях Правительства Российской Федерации, поручениях Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, поручениях Правительства Российской Федерации и протоколах заседаний Правительства Российской Федерации и Правительственных комиссий, требующие исполнения;

обращения полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах;

письма Аппарата Правительства Российской Федерации, требующие исполнения;

парламентские запросы, запросы и обращения депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Совет Федерации), запросы депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъектов Российской Федерации;

документы, поступающие в ФСФР России из федеральных органов исполнительной власти, учреждений и организаций, требующие исполнения;

инициативные поручения руководителя ФСФР России, и поручения, данные руководителем ФСФР России непосредственно на совещаниях и оформленные протоколом;

поручения руководителя ФСФР России, содержащиеся в приказах ФСФР России;

документы, представленные на выдачу лицензии, на переоформление бланка лицензии, выдачу дубликата лицензии, а также на аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной, клиринговой деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, ведению реестра ценных бумаг и деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг (в том числе лицензии фондовой биржи);

документы, представленные на внесение записи о юридическом лице в государственный реестр бюро кредитных историй;

документы на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, регистрацию изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспект ценных бумаг, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг;

документы, представленные на лицензирование деятельности инвестиционных фондов, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, деятельности субъектов страхового дела (за исключением страховых актуариев);

документы, представленные на регистрацию правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, правил доверительного управления ипотечным покрытием, пенсионных и страховых правил негосударственных пенсионных фондов и изменений в них;

документы, представленные на согласование кодексов профессиональной этики специализированных депозитариев, брокеров, управляющих компаний, а также негосударственных пенсионных фондов,

осуществляющих деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию; правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разрабатываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями и негосударственными пенсионными фондами;

документы, представленные на регистрацию правил организации и осуществления внутреннего контроля в управляющей компании, специализированном депозитарии и негосударственном пенсионном фонде, правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев и изменений в указанные правила, а также регламента специализированного депозитария;

документы, представленные на регистрацию правил по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и регламентов специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

документы по ведению единого государственного реестра субъектов страхового дела и реестра объединений субъектов страхового дела;

документы по осуществлению расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций и выдачи предварительного разрешения на увеличение размеров уставных капиталов страховых организаций за счет средств иностранных инвесторов, на совершение с участием иностранных инвесторов сделок по отчуждению акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций, на открытие представительств иностранных страховых, перестраховочных, брокерских и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере страховой деятельности (страхового дела), а также на открытие филиалов страховщиков с иностранными инвестициями;

документы, содержащие сведения о жилищном накопительном кооперативе, подлежащие внесению в реестр жилищных накопительных

кооперативов, и запросы о предоставлении сведений, содержащихся в реестре жилищных накопительных кооперативов;

документы, содержащие сведения для внесения записи о бюро кредитных историй в государственный реестр бюро кредитных историй;

запросы территориальных органов ФСФР России;

обращения граждан и организаций;

обращения инвесторов;

иные документы, требующие исполнения.

4.28. Проверка исполнения поручений осуществляется до истечения сроков исполнения (предварительный контроль). Информация о документах, срок исполнения по которым истекает, направляется заместителям руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей, начальникам структурных подразделений ФСФР России, ответственным исполнителям по поручениям и работникам структурных подразделений ФСФР России, на которых возложена персональная ответственность за соблюдение сроков исполнения документов.

4.29. В целях контроля исполнения поручений устанавливаются следующие сроки предварительного контроля:

поручений с исполнением в следующие годы - не реже одного раза в год;

поручений с исполнением в последующие месяцы текущего года - не реже одного раза в месяц;

поручений с исполнением в текущем месяце - за пять дней до истечения срока.

4.30. Заместители руководителя ФСФР России и начальники структурных подразделений ФСФР России обязаны:

систематически проверять исполнение поручений;

обеспечить незамедлительное и компетентное рассмотрение проектов документов, представленных на согласование во исполнение поручений, и организовать своевременное информирование структурного подразделения ФСФР России, ответственного за организацию делопроизводства в ФСФР

России об исполнении поручений работниками структурных подразделений ФСФР России.

4.31. Структурное подразделение ФСФР России, ответственное за организацию делопроизводства в ФСФР России, еженедельно представляет руководителю ФСФР России, заместителям руководителя ФСФР России и начальникам структурных подразделений ФСФР России, ответственным за исполнение поручений, информацию о поручениях, не выполненных в установленные сроки, и о находящихся на контроле документах, срок исполнения по которым истек, по установленной форме.

4.32. Вопросы исполнительской дисциплины рассматриваются на оперативных совещаниях у руководителя ФСФР России.

4.33. Структурное подразделение ФСФР России, ответственное за организацию делопроизводства в ФСФР России (в случае если ФСФР России является головным исполнителем поручения), прекращает контроль на основании:

а) выполнения поручения (на основании документированной информации соответствующих структурных подразделений);

б) информации, поступившей из Администрации Президента Российской Федерации или Аппарата Правительства Российской Федерации, о соответствующем решении, принятом Президентом Российской Федерации (в отношении поручений или указаний Президента Российской Федерации), Председателем Правительства Российской Федерации, заместителями Председателя Правительства Российской Федерации, руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации (в отношении поручений Председателя Правительства Российской Федерации или заместителей Председателя Правительства Российской Федерации);

в) соответствующей резолюции руководителя ФСФР России или представленной определенными руководителем ФСФР России должностными лицами документированной информации о решении,

принятом руководителем ФСФР России (в отношении поручений руководителя ФСФР России);

г) соответствующей резолюции заместителя руководителя ФСФР России (в отношении поручений заместителя руководителя ФСФР России).

4.34. В случае если ФСФР России является соисполнителем поручений, включая поручения по рассматриваемым ФСФР России законопроектам, контроль за исполнением поручений прекращается на основании документированной информации структурных подразделений ФСФР России о направлении в установленном порядке ФСФР России главному исполнителю соответствующих документов (предложений, заключений, проектов актов и иных материалов) или о согласовании проектов актов.

4.35. Контроль за рассмотрением поступивших в ФСФР России обращений осуществляется структурным подразделением ФСФР России, ответственным за организацию делопроизводства в ФСФР России.

Контроль за рассмотрением поступивших в ФСФР России обращений прекращается на основании документированной информации соответствующих структурных подразделений ФСФР России о направлении в установленном порядке ответа заявителям.

V. Порядок подготовки и принятия нормативных правовых актов при осуществлении нормативного регулирования в установленной сфере деятельности

5.1. Нормативные правовые акты ФСФР России издаются на основе и во исполнение федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, Плана подготовки нормативных правовых актов ФСФР России на очередной год, поручений руководителя ФСФР России.

5.2. Нормативные правовые акты издаются ФСФР России в виде приказов или в ином установленном законодательством Российской Федерации

Федерации виде в соответствии с Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009⁹.

Подготовку и согласование проекта нормативного правового акта осуществляет уполномоченное структурное подразделение ФСФР России с привлечением при необходимости специалистов научных и иных организаций. После получения на проектах нормативных правовых актов виз их исполнителей и соисполнителей, и до их подписания, указанные акты подлежат обязательному согласованию со структурным подразделением ФСФР России, ответственным за правовую работу.

В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, ФСФР России – как разработчик проекта нормативного правового акта в течение рабочего дня, соответствующего дню его направления на рассмотрение в структурное подразделение ФСФР России, ответственное за правовую работу, размещает проект нормативного правового акта на своем официальном сайте в сети интернет с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

5.3. Нормативные правовые акты ФСФР России подписываются руководителем ФСФР России (лицом, исполняющим его обязанности).

Структурные подразделения ФСФР России и его территориальные органы не вправе издавать нормативные правовые акты.

⁹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 33, ст.3895, № 50, ст. 5689; 1998, № 47, ст. 5771; 1999, № 8, ст. 1026; 2006, № 29, ст. 3251; 2009, № 2, ст. 240, № 12, ст. 1443; 2010, № 9, ст. 964, № 21, ст. 2602; 2011, № 9, ст. 1251; № 29, ст. 4472; № 32, ст. 4834.

5.4. В целях подготовки проектов нормативных правовых актов межведомственного характера руководитель ФСФР России, по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, может создавать межведомственные рабочие группы.

5.5. Заместители руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей и начальники структурных подразделений ФСФР России обеспечивают согласование проекта нормативного правового акта, в том числе путем проведения согласительных совещаний.

При наличии неурегулированных разногласий по проекту нормативного правового акта соответствующий заместитель руководителя ФСФР России (уполномоченный начальник структурного подразделения ФСФР России) докладывает о них руководителю ФСФР России и действует в соответствии с его указаниями.

VI. Участие в работе Федерального Собрания Российской Федерации и разработке проектов актов, которые вносятся в Правительство Российской Федерации

6.1. Участие в разработке проектов актов ФСФР России осуществляется в соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717 и Типовым регламентом внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2005 № 452.

6.2. Подготовленные структурными подразделениями ФСФР России предложения по проектам актов визируются начальниками соответствующих структурных подразделений ФСФР России, начальником структурного подразделения ФСФР России, ответственного за правовую работу, заместителями руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей и направляются на рассмотрение в Минфин России.

6.3. Поступившие на согласование в ФСФР России проекты актов (их копии) направляются на рассмотрение в соответствующие структурные подразделения ФСФР России, в том числе в структурное подразделение ФСФР России, ответственное за правовую работу, заместителям руководителя ФСФР России и иным должностным лицам, определенным руководителем ФСФР России, в сроки, указанные в пункте 4.12 настоящего Регламента.

Указанные документы рассматриваются и визируются начальниками соответствующих структурных подразделений ФСФР России, начальником структурного подразделения ФСФР России, ответственного за правовую работу, руководителем ФСФР России или его заместителем в соответствии с распределением обязанностей в срок до 5 дней, а документы с пометкой о срочности доставки «вручить немедленно» или «срочно» и оперативные документы - незамедлительно. Начальник структурного подразделения ФСФР России, ответственного за правовую работу, визирует указанные документы после получения всех виз исполнителей и соисполнителей на этих документах.

6.4. При наличии возражений проекты визируются с замечаниями, которые оформляются на бланке ФСФР России, подписываются руководителем (заместителем руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей) и прилагаются к согласуемому проекту (его копии). Проекты актов (их копии) визируются не более чем в 10-дневный срок с даты их поступления на согласование.

Оформление замечаний осуществляет структурное подразделение ФСФР России, являющееся головным исполнителем по рассмотрению проекта акта в ФСФР России.

6.5. Руководитель ФСФР России и его заместители могут участвовать в работе Федерального Собрания в соответствии с Регламентом Правительства Российской Федерации, Типовым регламентом взаимодействия,

регламентами палат Федерального Собрания по вопросам, относящимся к компетенции ФСФР России.

Иные должностные лица ФСФР России могут присутствовать и выступать на заседаниях комитетов и комиссий, рабочих групп, экспертных советов и участвовать в иных мероприятиях Федерального Собрания, руководствуясь официальной позицией Правительства Российской Федерации. Поручение или согласие на участие в указанных мероприятиях может быть дано руководителем ФСФР России (заместителем руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей).

6.6. Координация работы в ФСФР России по обеспечению участия ее представителей в деятельности палат Федерального Собрания и взаимодействию с полномочными представителями Правительства Российской Федерации в палатах Федерального Собрания, официальными (специальными) представителями Правительства Российской Федерации осуществляется структурным подразделением ФСФР России, ответственным за правовую работу.

6.7. Руководитель ФСФР России по приглашению палат Федерального Собрания участвует в заседаниях и отвечает на вопросы членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы в установленном порядке.

О приглашении на заседание палаты Федерального Собрания руководитель ФСФР России информирует Председателя Правительства Российской Федерации.

В случае невозможности присутствия на заседании палаты Федерального Собрания руководитель ФСФР России уведомляет палату о причине своего отсутствия с указанием должностного лица, которому поручено участвовать в заседании и отвечать на поставленные вопросы.

6.8. Участие руководителя ФСФР России, его заместителей в «правительственном часе», а также участие руководителя ФСФР России, его заместителей и должностных лиц ФСФР России в работе палат Федерального Собрания, их комитетов и комиссий в качестве экспертов осуществляется в

соответствии с регламентами палат. Указанные руководители и должностные лица уведомляют полномочного представителя Правительства Российской Федерации в соответствующей палате Федерального Собрания о своем участии в работе палаты и ее органов.

6.9. Информацию об участии в работе Федерального собрания подготавливает структурное подразделение ФСФР России, ответственное за правовую работу.

VII. Порядок деятельности и взаимодействия структурных подразделений ФСФР России при осуществлении возложенных на нее функций

7.1. Деятельность структурных подразделений ФСФР России и порядок их взаимодействия регламентируются положениями о структурных подразделениях ФСФР России, административными регламентами по исполнению государственных функций, утвержденными приказами ФСФР России, Инструкцией по делопроизводству в Федеральной службе по финансовым рынкам, а также иными приказами ФСФР России.

7.2. Координация деятельности и взаимодействия структурных подразделений ФСФР России осуществляется руководителем ФСФР России и его заместителями в соответствии с распределением обязанностей.

VIII. Правила организации деятельности территориальных органов ФСФР России

8.1. Территориальными органами ФСФР России являются региональные отделения, действующие на территории федеральных округов или нескольких субъектов (городов) в составе Российской Федерации.

Образование территориального органа, а также его реорганизация или упразднение осуществляются приказом ФСФР России для осуществления полномочий ФСФР России на определенной территории в соответствии с

утвержденной в установленном порядке схемой размещения территориальных органов, иными нормативными правовыми актами.

В приказе ФСФР России об образовании территориального органа определяются полное и сокращенное наименования территориального органа.

В приказе ФСФР России об образовании нового территориального органа ФСФР России, о реорганизации или об упразднении территориального органа ФСФР России регламентируются, в том числе вопросы передачи функций реорганизуемого территориального органа новому территориальному органу, правопреемства, гарантий и компенсаций государственным гражданским служащим в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Порядок организации деятельности территориальных органов ФСФР России регламентируется Положением о ФСФР России, Типовым положением о территориальном органе Федеральной службы по финансовым рынкам, положениями о территориальных органах ФСФР России, настоящим Регламентом и иными нормативными правовыми актами.

8.3. В Типовом положении о территориальном органе ФСФР России определяются, в том числе типовые правила:

а) осуществления распорядительных, разрешительных, контрольно-надзорных полномочий, а также мер государственного принуждения (в случаях, предусмотренных федеральными законами);

б) реализации федеральных программ, планов, показателей деятельности и иных мероприятий, предусмотренных актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

в) взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, территориальными органами иных федеральных органов исполнительной власти и полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах;

г) осуществления полномочий руководителя территориального органа ФСФР России.

8.4. В положении о территориальном органе ФСФР России, утвержденном приказом ФСФР России, определяются основания и порядок привлечения к дисциплинарной ответственности соответствующих руководителей и иных должностных лиц территориального органа ФСФР России за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, порядок награждения и поощрения руководителей и иных должностных лиц территориального органа ФСФР России, порядок представления отчетности территориального органа ФСФР России, а также порядок контроля за его деятельностью.

Руководители территориальных органов ФСФР России могут быть освобождены от должности руководителем ФСФР России в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

8.5. Подготовленная в ФСФР России схема размещения территориальных органов ФСФР России (далее - схема размещения) с пояснительной запиской вносится в Правительство Российской Федерации руководителем ФСФР России.

8.6. Пояснительная записка, прилагаемая к проекту схемы размещения, должна содержать:

а) цели создания и основные задачи территориальных органов;
б) виды (вид) образуемых территориальных органов ФСФР России;
в) сведения о территориях деятельности территориальных органов ФСФР России;

г) финансово-экономическое обоснование, в том числе сведения о необходимой численности и квалификации персонала территориальных органов ФСФР России.

8.7. При необходимости образования территориального органа ФСФР России, не предусмотренного утвержденной схемой размещения, руководитель ФСФР России вносит в Правительство Российской Федерации

предложение о внесении изменений в утвержденную схему размещения с соответствующей пояснительной запиской.

Образование территориального органа в этом случае осуществляется после внесения в установленном порядке изменений в соответствующие акты Правительства Российской Федерации.

Согласование изменений, вносимых в схему размещения, осуществляется ФСФР России в порядке, аналогичном порядку согласования проектов актов.

8.8. Руководитель территориального органа ФСФР России организует его деятельность и несет персональную ответственность за осуществление территориальным органом возложенных на него функций.

8.9. ФСФР России вправе приостановить действия и отменить решения своего территориального органа.

8.10. Исполнение поручений ФСФР России территориальными органами ФСФР России осуществляется в порядке, аналогичном порядку исполнения поручений ФСФР России.

Контроль за исполнением поручений осуществляется ФСФР России.

Информация об исполнении поручения направляется в ФСФР России руководителем территориального органа ФСФР России.

8.11. Поступившие в центральный аппарат ФСФР России обращения по вопросам, относящимся к компетенции территориального органа ФСФР России, направляются структурным подразделением – главным исполнителем в течение 7 дней с даты регистрации в соответствующий территориальный орган ФСФР России для рассмотрения и ответа автору обращения с обязательным уведомлением автора обращения о перенаправлении обращения в территориальный орган ФСФР России.

Ответ направляется автору обращения за подписью руководителя (заместителя руководителя) территориального органа ФСФР России или уполномоченного должностного лица в течение 30 дней с даты регистрации обращения в территориальном органе ФСФР России.

8.12. Обращения инвесторов, поступившие в центральный аппарат ФСФР России, и связанные с жалобами на действия (бездействие) должностных лиц территориальных органов ФСФР России, рассматриваются в течение 14 дней с даты регистрации обращений в центральном аппарате ФСФР России.

Начальники структурных подразделений ФСФР России могут запрашивать для информации копии ответов территориальных органов ФСФР России заявителям.

8.13. При необходимости срок рассмотрения обращения может быть продлен руководителем территориального органа ФСФР России, но не более чем на 30 дней, с одновременным информированием заявителя и указанием причин продления.

8.14. В территориальном органе ФСФР России рассматриваются и в соответствии с полномочиями принимаются решения по поступившим непосредственно в территориальный орган ФСФР России обращениям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, территориальных органов иных федеральных органов исполнительной власти, а также граждан.

Поступившие в территориальный орган ФСФР России обращения по вопросам, относящимся к компетенции центрального аппарата ФСФР России, направляются территориальным органом ФСФР России в течение 7 дней с даты их регистрации в центральный аппарат ФСФР России для рассмотрения и подготовки ответа автору обращения с обязательным уведомлением автора обращения о перенаправлении обращения в центральный аппарат ФСФР России.

Ответ в этом случае направляется автору обращения за подписью руководителя ФСФР России или уполномоченного должностного лица в течение 30 дней с даты регистрации обращения в центральном аппарате ФСФР России.

8.15. Деятельность территориальных органов ФСФР России осуществляется ФСФР России за счет средств федерального бюджета.

8.16. Порядок исполнения государственных функций территориальными органами ФСФР России определяется административными регламентами исполнения государственных функций.

8.17. Организация взаимодействия центрального аппарата ФСФР России с территориальными органами ФСФР России строится на функциональной основе исполнения государственных функций.

8.18. Порядок взаимодействия центрального аппарата ФСФР России с территориальными органами ФСФР России при осуществлении исполнения государственных функций определяется Положением о ФСФР России, Типовым положением о территориальных органах ФСФР России, положениями о структурных подразделениях ФСФР России и административными регламентами исполнения государственных функций.

8.19. Территориальные органы ФСФР России взаимодействуют в пределах своей компетенции с территориальными органами иных федеральных органов исполнительной власти в порядке, предусмотренном федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и приказами ФСФР России. При решении совместных задач территориальные органы ФСФР России обеспечивают необходимое взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

IX. Порядок взаимоотношений с органами судебной власти

9.1. Руководитель ФСФР России может выступать представителем ФСФР России в суде и вправе совершать от ее имени все процессуальные действия, в том числе он имеет право на подписание заявления (искового заявления) и отзыва на заявление (исковое заявление), заявления об обеспечении иска, на полный или частичный отказ от заявленных (исковых)

требований и признание иска, изменение оснований или предмета иска, заключение мирового соглашения, соглашения по фактическим обстоятельствам, а также право на подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта.

Полномочия иных представителей ФСФР России определяются в доверенности, подготавливаемой соответствующим структурным подразделением ФСФР России, визируемой начальником структурного подразделения ФСФР России, ответственного за правовую работу и подписываемой руководителем ФСФР России.

9.2. Начальник структурного подразделения ФСФР России, ответственного за правовую работу (по делам об административных правонарушениях - начальник структурного подразделения ФСФР России, ответственного за организацию и проведение надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг), докладывает руководителю (заместителю руководителя в соответствии с распределением обязанностей) ФСФР России о результатах рассмотрения дела в суде в установленном порядке.

В случае удовлетворения судом требований, предъявленных к ФСФР России (кроме исковых или иных требований, связанных с долговыми обязательствами Российской Федерации), начальник структурного подразделения ФСФР России, ответственного за правовую работу (по делам об административных правонарушениях - начальник структурного подразделения ФСФР России, ответственного за организацию и проведение надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг) в установленном порядке незамедлительно докладывает руководителю ФСФР России о принятом решении, представляет предложения о мерах по его выполнению, а в случае необходимости - об обжаловании решения суда.

9.3. Исполнение судебных актов по искам к Российской Федерации о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) государственных органов Российской Федерации или их должностных лиц, в

том числе в результате издания государственными органами Российской Федерации актов, не соответствующих закону или иным нормативным правовым актам, а также исполнение судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Российской Федерации (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств федерального бюджета) осуществляется в порядке и сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

9.4. Начальник соответствующего структурного подразделения ФСФР России несет ответственность в случае невыполнения требований, установленных пунктом 9.2 настоящего Регламента, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Х. Порядок рассмотрения отдельных видов обращений

10.1. Поступившие в ФСФР России запросы иных федеральных органов исполнительной власти о предоставлении информации (экспертиз, заключений), необходимой для реализации их полномочий или исполнения поручений, направляются структурным подразделением ФСФР России, ответственным за организацию делопроизводства, в соответствующие структурные подразделения.

10.2. В случае если информация запрашивается для исполнения поручений, содержащихся в актах Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, протоколах заседаний и совещаний, проводимых в Правительстве, а также поручений или указаний Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, в запросе указываются номер и дата поручения, для исполнения которого запрашивается информация.

Ответ на запрос подписывается заместителем руководителя ФСФР России.

В случае если запрашиваемая информация не может быть предоставлена в срок, указанный в запросе, начальник соответствующего структурного подразделения ФСФР России в 5-дневный срок с даты получения запроса согласовывает с федеральным органом исполнительной власти, направившим запрос, срок предоставления информации.

10.3. Запросы, поступающие в соответствии с законодательством Российской Федерации из правоохранительных органов, исполняются в ФСФР России в указанный в запросе срок, а если срок не установлен - в течение 30 дней. В случае если запрашиваемая информация не может быть предоставлена в указанный в запросе срок, руководитель ФСФР России (заместитель руководителя ФСФР России) направляет инициатору запроса ответ о невозможности его исполнения в срок с указанием причин, а также возможного срока исполнения запроса.

10.4. Предоставление документов на основании постановлений о производстве выемки или обыска производится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Изъятие документов из дел постоянного хранения допускается в случаях, предусмотренных федеральными законами, и производится с разрешения руководителя (заместителя руководителя) ФСФР России.

10.5. Запросы и постановления, оформленные и представленные с нарушением установленного порядка, не исполняются и возвращаются инициатору с указанием причин неисполнения.

XI. Порядок работы с обращениями граждан и организаций, прием граждан

11.1. В ФСФР России подлежат обязательному рассмотрению индивидуальные и коллективные предложения, заявления и жалобы граждан

и организаций (далее - обращения), а также ходатайства по вопросам сферы деятельности ФСФР России, порядка исполнения государственных функций, поступающие в письменной форме, в форме электронных сообщений или в форме устного личного обращения к должностному лицу во время приема граждан.

11.2. Обеспечение своевременного исполнения и повышения эффективности рассмотрения обращений, поступающих в ФСФР России, регламентируется Положением о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций, поступающих в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 01.07.2008 № 08-102/пз (зарегистрирован в Минюсте России 21.07.2008, регистрационный № 12014), а также Инструкцией по делопроизводству в Федеральной службе по финансовым рынкам.

11.3. Заместители руководителя ФСФР России, начальники структурных подразделений ФСФР России и руководители территориальных органов ФСФР России несут персональную ответственность за объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений, поступающих в ФСФР России (территориальные органы ФСФР России).

11.4. При необходимости орган государственной власти, член Совета Федерации или депутат Государственной Думы, направившие обращение, а также ходатайствующая организация информируются о результатах рассмотрения обращения.

11.5. Положения настоящего раздела не распространяются на взаимоотношения граждан и организаций и ФСФР России в процессе реализации ФСФР России государственных функций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими административными регламентами, а до их принятия – соответствующими приказами ФСФР России.

Установленный настоящим разделом порядок рассмотрения обращений распространяется на правоотношения, связанные с рассмотрением обращений иностранных граждан и лиц без гражданства.

11.6. Порядок предоставления гражданам информации по их запросам, в том числе информации справочного характера, устанавливается в соответствии с настоящим Регламентом.

11.7. Письменные обращения подлежат обязательной регистрации в течение 3 дней с даты поступления в ФСФР России.

Поступившие в ФСФР России письменные обращения в зависимости от содержания докладываются руководителю ФСФР России либо направляются в соответствующие структурные подразделения ФСФР России.

11.8. Обращения, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных должностных лиц ФСФР России, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.

11.9. Обращения, содержащие обжалование актов (приказов) ФСФР России, направляются соответствующим структурным подразделениям ФСФР России, в том числе в структурное подразделение ФСФР России, ответственное за правовую работу, для рассмотрения и подготовки ответа. В этом случае ответ заявителю дается заместителем руководителя ФСФР России (в соответствии с распределением обязанностей) с информированием заявителя о принятом решении и при необходимости о порядке обжалования актов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.10. Обращения рассматриваются в течение 30 дней с даты их регистрации, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлен руководителем ФСФР России либо уполномоченным должностным лицом, но не более чем на 30 дней, с одновременным информированием заявителя и указанием причин продления.

Жалобы инвесторов на действия (бездействие): должностных лиц центрального аппарата ФСФР России, должностных лиц территориальных

органов рассматриваются в течение 14 дней с даты их регистрации.

11.11. В случае если в обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, обращение не рассматривается. Если в таком обращении, а также в иных обращениях содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

ФСФР России при получении обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов, сообщить гражданину, направившему указанное обращение, о недопустимости злоупотребления правом, а также направить указанное обращение для рассмотрения в соответствующий правоохранительный орган.

В случае если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с компетенцией, о чем сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если в обращении содержится вопрос, на который гражданину многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель ФСФР России либо уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с

гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же федеральный орган исполнительной власти. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

11.12. Разъяснение законодательства Российской Федерации, практики его применения, а также толкование норм, терминов и понятий осуществляются ФСФР России по обращениям в случаях, если на нее возложена соответствующая обязанность или если это необходимо для обоснования решения, принятого по обращению гражданина.

11.13. В ФСФР России, если законодательством Российской Федерации не установлено иное, не рассматриваются по существу обращения по проведению экспертиз договоров, а также учредительных и иных документов организаций. В указанных случаях начальники структурных подразделений ФСФР России информируют об этом заявителей.

11.14. Если поставленные в обращениях вопросы не входят в компетенцию ФСФР России, начальники структурных подразделений ФСФР России направляют такие обращения в 7-дневный срок с даты их регистрации в соответствующий орган государственной власти, орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращениях вопросов, с уведомлением заявителей, направивших обращения, о переадресации обращений, за исключением случая, когда текст обращения не поддается прочтению.

В случае если решение поставленных в обращении гражданина вопросов относится к компетенции нескольких органов государственной власти, органов местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение 7 дней с даты его регистрации направляется в соответствующие органы или соответствующим должностным лицам.

ФСФР России при направлении обращения гражданина на рассмотрение в другой орган государственной власти, орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу может в случае необходимости запрашивать в указанных органах или у должностного лица документы и материалы о результатах рассмотрения обращения.

ФСФР России по направленному в установленном порядке запросу органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица, рассматривающих обращение гражданина, обязана в течение 15 дней предоставить документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.

11.15. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы.

11.16. Руководитель ФСФР России обеспечивает учет и анализ вопросов, содержащихся в обращениях, в том числе анализ следующих данных:

- а) количество и характер рассмотренных обращений граждан;
- б) количество и характер рассмотренных обращений организаций;
- в) количество и характер решений, принятых по обращениям граждан и организаций ФСФР России в пределах ее полномочий;
- г) количество и характер судебных споров с гражданами, а также сведения о принятых по ним судебных решениях;

д) количество и характер судебных споров с организациями, а также сведения о принятых по ним судебных решениях.

Начальники структурных подразделений организуют учет и анализ этих вопросов и подготавливают предложения, направленные на устранение недостатков, в том числе в области нормативного регулирования.

11.17. Поступившие на имя руководителя ФСФР России обращения органов государственной власти, органов местного самоуправления и граждан, содержащие жалобы на нарушение законодательства Российской Федерации, Положения о ФСФР России и настоящего Регламента, докладываются руководителю ФСФР России его заместителями, начальниками структурных подразделений ФСФР России с представлением заключений структурных подразделений ФСФР России, определенных руководителем ФСФР России, в том числе заключения структурного подразделения, ответственного за правовую работу, в 10-дневный срок.

11.18. Поступившие на имя руководителя ФСФР России обращения, содержащие жалобы (несогласие, неудовлетворенность и т.п.) на результаты рассмотрения ранее поступивших в ФСФР России обращений этих граждан, направляются соответствующим заместителям руководителя ФСФР России, начальникам структурных подразделений ФСФР России для рассмотрения и ответа.

Правила организации работы с обращениями в ФСФР России на основании законодательства Российской Федерации определяются Положением о ФСФР России, настоящим Регламентом, Инструкцией по делопроизводству в Федеральной службе по финансовым рынкам и приказом ФСФР России, регламентирующим порядок работы с обращениями граждан.

11.19. Для приема обращений граждан в форме электронных сообщений (интернет-обращений), как правило, применяется специализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с обращениями и для письменного ответа, и, в случае незаполнения указанных реквизитов, информирующее

заявителя о невозможности принять его обращение. Адрес электронной почты автора и электронная цифровая подпись являются дополнительной информацией.

В случае если в интернет-обращении заявителем указан адрес электронной почты, по этому адресу направляется уведомление о приеме обращения или об отказе в рассмотрении (с обоснованием причин отказа), после чего обращение распечатывается и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным обращением.

11.20. Основанием для отказа в рассмотрении интернет-обращения, помимо оснований, указанных в пункте 11.11 настоящего Регламента, также может являться:

- а) указание автором недействительных сведений о себе и/или адреса для ответа;
- б) поступление дубликата уже принятого электронного сообщения;
- в) некорректность содержания электронного сообщения;
- г) невозможность рассмотрения обращения без необходимых документов и личной подписи (в отношении обращений, для которых установлен специальный порядок рассмотрения).

11.21. Ответы на обращения, поступившие по информационно-телекоммуникационным сетям, направляются по почтовому адресу, указанному в обращениях.

Ответы на обращения подписываются руководителем ФСФР России либо уполномоченным должностным лицом.

11.22. Личный прием граждан в ФСФР России проводится в установленном порядке.

Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах доводится до сведения граждан.

Прием граждан организуется структурным подразделением, определенным руководителем ФСФР России, по рабочим дням в соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком, как

правило, в специально оборудованных помещениях с соблюдением мер безопасности.

В случае если во время приема граждан решение поставленных вопросов невозможно, принимается письменное обращение, которое после регистрации направляется на рассмотрение в соответствующие структурные подразделения ФСФР России.

В случае если поставленные гражданином во время приема вопросы не входят в компетенцию ФСФР России, ему разъясняется порядок обращения в соответствующие органы государственной власти.

ХII. Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности ФСФР России (ее территориальных органов)

12.1. Обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом доступа граждан и организаций к информации о деятельности ФСФР России и ее территориальных органов, за исключением информации ограниченного доступа, возлагается руководителем ФСФР России (ее территориального органа) на соответствующие структурные подразделения ФСФР России (ее территориального органа) или уполномоченных должностных лиц.

12.2. Организация работы по обеспечению доступа к информации о деятельности ФСФР России и ее территориальных органов осуществляется в установленном порядке.

Такой порядок предусматривает:

а) способы доступа к информации о деятельности ФСФР России и ее территориальных органов;

б) перечень информации о деятельности ФСФР России и ее территориальных органов, предоставляемой по телефонам их справочных служб либо по телефонам должностных лиц, уполномоченных на предоставление такой информации;

в) порядок взаимодействия соответствующих структурных подразделений ФСФР России и ее территориальных органов по обеспечению доступа к информации о деятельности ФСФР России и ее территориальных органов;

г) права и обязанности должностных лиц, ответственных за организацию работы по обеспечению доступа к информации о деятельности ФСФР России и ее территориальных органов.

12.3. Ответственность за своевременное предоставление в уполномоченное структурное подразделение ФСФР России (ее территориального органа) информации по вопросам своего ведения и ее достоверность несут начальники соответствующих структурных подразделений центрального аппарата ФСФР России и ее территориальных органов и должностные лица, уполномоченные на предоставление такой информации.

12.4. Руководитель ФСФР России (ее территориального органа) определяет уполномоченное структурное подразделение или должностное лицо ФСФР России (должностное лицо территориального органа), на которое возлагаются обязанности по обеспечению взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам предоставления и распространения информации о деятельности ФСФР России (ее территориального органа).

Информация о деятельности ФСФР России (ее территориального органа) предоставляется средствам массовой информации уполномоченным структурным подразделением (должностным лицом) или по согласованию с ним иными должностными лицами ФСФР России (ее территориального органа).

XIII. Размещение информации о деятельности ФСФР России и ее территориальных органов в сети интернет

13.1. ФСФР России и ее территориальные органы создают официальные сайты в сети интернет.

В случае если территориальный орган ФСФР России не имеет возможности создать собственный официальный сайт в сети интернет, информация о его деятельности подлежит размещению на официальном сайте ФСФР России или иного территориального органа ФСФР России в сети интернет.

13.2. ФСФР России и ее территориальные органы наряду с обязательным размещением информации о своей деятельности в сети интернет вправе размещать такую информацию в иных информационно-телекоммуникационных сетях, а также создавать информационные системы и размещать в них указанную информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.3. Подготовка и размещение информации о деятельности ФСФР России и ее территориальных органов на официальном сайте осуществляются в установленном порядке.

Указанный порядок должен предусматривать порядок подготовки, предоставления и размещения информации о деятельности ФСФР России и ее территориальных органов, размещаемой на официальном сайте в сети интернет, формирования и изменения состава и структуры тематических рубрик (подрубрик) официального сайта в сети интернет, права, обязанности и ответственность соответствующих структурных подразделений и территориальных органов ФСФР России и должностных лиц, уполномоченных на предоставление такой информации.

13.4. Создание официального сайта ФСФР России (ее территориального органа) в сети интернет и технологическое обеспечение его функционирования осуществляется:

- а) ФСФР России и ее территориальными органами;
- б) юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

13.5. Размещение информации о деятельности ФСФР России (ее территориальных органов) в сети интернет осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке требованиями к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов исполнительной власти.

XIV. Порядок предоставления информации о деятельности ФСФР России и ее территориальных органов по запросам

14.1. В центральном аппарате ФСФР России и ее территориальных органах подлежат обязательному рассмотрению запросы информации об их деятельности, поступающие в письменной форме, форме электронных сообщений или устной форме во время приема уполномоченным должностным лицом, а также по телефонам справочных служб ФСФР России и ее территориальных органов либо телефонам уполномоченных должностных лиц.

14.2. ФСФР России и ее территориальные органы обеспечивают возможность направления запроса информации о своей деятельности в форме электронного сообщения на адрес электронной почты или на свои официальные сайты в сети интернет в порядке, установленном пунктом 11.19 настоящего Регламента, для приема обращений в форме электронных сообщений.

14.3. ФСФР России и ее территориальные органы не рассматривают анонимные запросы.

Под анонимным запросом понимается запрос, в котором не указаны фамилия, имя и отчество гражданина (физического лица), направившего запрос, либо наименование организации (юридического лица) или общественного объединения.

14.4. Запрос, составленный в письменной форме либо полученный в форме электронного сообщения, подлежит регистрации в течение 3 дней со

дня его поступления в центральный аппарата ФСФР России или ее территориальный орган.

Запрос в устной форме подлежит регистрации в день его поступления с указанием даты и времени поступления. Порядок регистрации таких запросов устанавливает структурное подразделение, ответственное за ведение делопроизводства.

14.5. Запрос направляется в структурное подразделение ФСФР России и ее территориальных органов, к непосредственному ведению которого относится предоставление запрашиваемой информации.

14.6. В случае если запрос не относится к сфере деятельности ФСФР России и ее территориальных органов, такой запрос направляется в течение 7 дней со дня его регистрации в государственный орган или орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации.

О переадресации запроса в этот же срок сообщается направившему запрос пользователю информацией. В случае если ФСФР России и ее территориальных органов не располагает сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом государственном органе и (или) органе местного самоуправления, об этом также сообщается направившему запрос пользователю информацией в течение 7 дней со дня регистрации запроса.

14.7. ФСФР России и ее территориальные органы вправе уточнять содержание запроса в целях предоставления пользователю информацией необходимой информации о своей деятельности.

14.8. Запрос подлежит рассмотрению в 30-дневный срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, пользователь информацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос в течение 7 дней со дня его регистрации с указанием причины такой отсрочки и срока предоставления запрашиваемой

информации, который не может превышать 15 дней сверх установленного срока для ответа на запрос.

14.9. Плата за предоставление информации о деятельности ФСФР России и ее территориальных органов взимается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.10. Информация о деятельности ФСФР России и ее территориальных органов предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной информации.

В ответе на запрос указываются наименование, почтовый адрес ФСФР России (ее территориального органа), должность лица, подписавшего ответ, а также реквизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата).

14.11. Информация о деятельности ФСФР России и ее территориальных органов не предоставляется в случае, если:

а) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию;

б) в запросе не указаны почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с направившим запрос пользователем информацией;

в) запрашиваемая информация не относится к деятельности ФСФР России и ее территориальных органов;

г) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;

д) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;

е) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых ФСФР России и ее территориальными органами, проведении анализа их деятельности или проведении иной аналитической работы, непосредственно

не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией.

14.12. В случае если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой информации ограничен.

В случае если часть запрашиваемой информации относится к информации ограниченного доступа, а остальная информация является общедоступной, ФСФР России и ее территориальные органы обязаны предоставить запрашиваемую информацию, за исключением информации ограниченного доступа.

14.13. ФСФР России и ее территориальные органы вправе не предоставлять информацию о своей деятельности по запросу, если эта информация опубликована в средствах массовой информации или размещена в сети интернет. В этом случае в ответе на запрос указываются наименование, дата выхода и номер средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронный адрес официального сайта ФСФР России и ее территориальных органов в сети интернет либо электронный адрес иного сайта, на котором размещена запрашиваемая информация, включая электронный адрес, прямо указывающий на запрашиваемую информацию, или последовательность действий, которые должен совершить пользователь информацией на указанных сайтах для получения запрашиваемой информации с указанием даты ее размещения.

14.14. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации в ФСФР России и ее территориальных органах.
