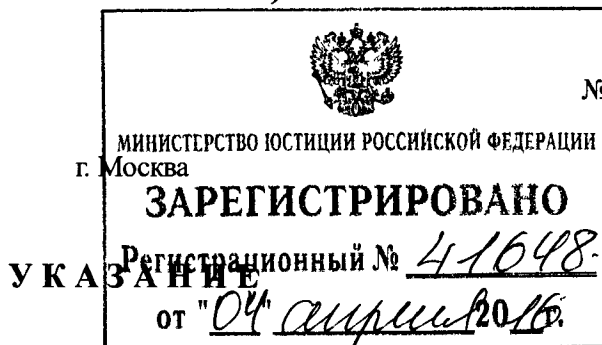




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 9 » марта 2016 г.

№ 3977-У



**О требованиях к составлению сметы, отражающей возможность
осуществления саморегулируемой организацией в сфере финансового
рынка своих функций**

Настоящее Указание на основании пункта 6 части 7 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349) (далее – Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ) определяет требования к составлению сметы, отражающей возможность осуществления саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка (далее – саморегулируемая организация) своих функций (далее – смета).

1. В смете должны содержаться сведения об остатке денежных средств на день подачи в Банк России документов, предусмотренных в части 7 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ, или документов, предусмотренных в статье 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ, а также о размере планируемых поступлений средств саморегулируемой организации, в том числе:

вступительных взносах и членских взносах членов саморегулируемой организации;

доходах от размещения денежных средств;

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

прочих поступлениях (с расшифровкой состава).

2. В смете должны содержаться сведения о расходах саморегулируемой организации, указанных в пункте 3 настоящего Указания, сгруппированные по функциям саморегулируемой организации, предусмотренным Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ, в том числе:

по разработке в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации;

по разработке иных документов, регулирующих деятельность саморегулируемой организации;

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

по ведению реестра членов саморегулируемой организации;

по раскрытию информации о саморегулируемой организации на официальном сайте саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

по подготовке и представлению в Банк России отчетности, информации, документов, требования о представлении которых

предусмотрены Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ и нормативными актами Банка России;

по обеспечению конфиденциальности сведений, осуществлению мер по защите при получении, использовании, обработке и хранении информации;

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

по применению в отношении своих членов мер за несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации;

по рассмотрению саморегулируемой организацией обращений физических и юридических лиц, включая обращения в отношении своих членов;

по осуществлению иных функций саморегулируемой организации в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ (с расшифровкой функций).

3. В смете должны отражаться следующие виды расходов.

3.1. На выпуск информационно-аналитических материалов.

3.2. На проведение общего собрания членов саморегулируемой организации.

3.3. На проведение заседаний иных органов управления саморегулируемой организации.

3.4. На проведение заседаний специализированных органов саморегулируемой организации.

3.5. На проведение конференций, семинаров и иных мероприятий.

3.6. На содержание саморегулируемой организации, в том числе:
на оплату труда работников (включая начисления);
на служебные командировки и деловые поездки;
на содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта);
на ремонт основных средств и иного имущества;
на оплату работ и услуг;
на погашение кредитов, займов;
на обеспечение деятельности филиалов и представительств
саморегулируемой организации;
на оплату налогов и сборов;
на оплату прочих расходов (с расшифровкой состава).

4. В случае если смета представляется в Банк России вместе с письменным обращением, указанным в части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ, в перечень расходов саморегулируемой организации также включаются расходы на осуществление полномочий, перечень которых содержится в обращении.

5. В смете денежное выражение расходов не должно превышать денежного выражения общей величины поступлений, предусмотренных в пункте 1 настоящего Указания, и остатка денежных средств на день подачи в Банк России документов, предусмотренных в части 7 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ, или документов, предусмотренных в статье 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ.

6. К смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей с указанием использованных при составлении сметы количественных показателей, являющиеся ее неотъемлемой частью.

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

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

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина



Экземпляр 1 ксер.
Землев А.М.
