



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ  
(ФСФР России)**

21 МАЙ 2013

**П Р И К А З**

Москва

№ 13-44/пз-н

**Об утверждении Административного регламента  
исполнения Федеральной службой по финансовым рынкам  
государственной функции проведения проверок организаций,  
осуществление полномочий по контролю и надзору за которыми  
возложено на Федеральную службу по финансовым рынкам, за  
исключением субъектов страхового дела, микрофинансовых организаций,  
кредитных потребительских кооперативов**

В соответствии с пунктом 2 Правил разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3169; № 35, ст. 5092; 2012, № 28, ст. 3908; № 36, ст. 4903; № 52, ст. 7507),  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции проведения проверок организаций, осуществление полномочий по контролю и надзору за которыми возложено на Федеральную службу по финансовым рынкам, за исключением субъектов страхового дела, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов.

2. Признать приказ ФСФР России от 13.11.2007 № 07-107/пз-н «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции контроля и надзора» (зарегистрирован Минюстом России 14.12.2007 № 10706), приказ

ФСФР России от 13.11.2007 № 07-108/пз-н «Об утверждении Положения о проведении проверок организаций, осуществление контроля и надзора за которыми возложено на Федеральную службу по финансовым рынкам» (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2007 № 10761) и приказ ФСФР России от 20.01.2009 № 09-2/пз-н «О внесении изменений в Административный регламент по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции контроля и надзора, утвержденный приказом ФСФР России от 13.11.2007 № 07-107/пз-н, и Положение о проведении проверок организаций, осуществление контроля и надзора за которыми возложено на Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденное приказом ФСФР России от 13.11.2007 № 07-108/пз-н» (зарегистрирован Минюстом России 05.03.2009 № 13484) утратившими силу с даты вступления в силу настоящего приказа.

Руководитель

Д.В. Панкин



*Д.В. Панкин*

УТВЕРЖДЕН  
приказом Федеральной службы по  
финансовым рынкам

от 21 МАЙ 2013 № 13-44/пз-н

**АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ**  
**исполнения Федеральной службой по финансовым рынкам**  
**государственной функции проведения проверок организаций,**  
**осуществление полномочий по контролю и надзору за которыми**  
**возложено на Федеральную службу по финансовым рынкам, за**  
**исключением субъектов страхового дела, микрофинансовых организаций,**  
**кредитных потребительских кооперативов**

**I. Общие положения**

**Наименование государственной функции**

1.1. Государственная функция проведения проверок организаций, осуществление полномочий по контролю и надзору за которыми возложено на Федеральную службу по финансовым рынкам, за исключением субъектов страхового дела, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов.

Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции проведения проверок организаций, осуществление полномочий по контролю и надзору за которыми возложено на Федеральную службу по финансовым рынкам, за исключением субъектов страхового дела, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов (далее – Административный регламент) определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) Федеральной службы по финансовым рынкам и территориальных органов ФСФР России (далее – РО ФСФР России) при проведении проверок соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков:

- эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее – эмитенты);
- профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

акционерными инвестиционными фондами;

управляющими компаниями акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющие компании);

специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов (далее – специализированные депозитарии);

центральным депозитарием;

негосударственными пенсионными фондами, субъектами отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, субъектами отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию,

агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;

ипотечными агентами, управляющими ипотечным покрытием и специализированными депозитариями ипотечного покрытия;

бюро кредитных историй;

жилищными накопительными кооперативами;

саморегулируемыми организациями перечисленных организаций;

физическими и юридическими лицами в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

должностными лицами и физическими лицами в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» (далее – поднадзорные организации и поднадзорные лица).

Административный регламент определяет основания проведения проверок, права и обязанности инспекторов ФСФР России, РО ФСФР России, уполномоченных сотрудников саморегулируемых организаций, проверяемых лиц и их представителей при проведении проверок.

1.1.1. Центральный аппарат ФСФР России проводит проверки любых поднадзорных организаций и поднадзорных лиц.

РО ФСФР России (список РО ФСФР России приведен в приложении № 1 к Административному регламенту) проводят проверки исполнения законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков поднадзорными организациями (или их обособленными подразделениями), зарегистрированными на подведомственных им территориях, акционерами и иными лицами, обязанными раскрывать информацию в связи с их отношением к акционерным обществам, зарегистрированным на подведомственных РО ФСФР России территориях

1.1.2. РО ФСФР России проводят выездные и камеральные проверки следующих организаций:

профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг (в том числе в качестве фондовой биржи), по ведению реестра владельцев ценных бумаг, клиринговую деятельность, депозитарную деятельность в качестве расчетного депозитария;

специализированные депозитарии;

центральный депозитарий;

профессиональные участники рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании, акционерных инвестиционных фондов, бюро кредитных историй, перечень которых устанавливается приказом ФСФР России;

эмитенты, являющиеся кредитными организациями;

эмитенты, регистрацию выпусков ценных бумаг которых осуществляет ФСФР России и перечень которых устанавливается приказом ФСФР России;

саморегулируемые организации поднадзорных организаций,

только при получении письменных согласований или поручений от ФСФР России.

Проверки поднадзорных организаций и поднадзорных лиц в связи выявлением фактов неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком проводит центральный аппарат ФСФР России.

## **Наименование федерального органа исполнительной власти, исполняющего государственную функцию**

1.2. В соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717<sup>1</sup>, ФСФР России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере финансовых рынков (за исключением банковской и аудиторской деятельности).

Исполнение государственной функции осуществляется государственными гражданскими служащими – работниками Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг (далее – Управление надзора), иных структурных подразделений ФСФР России в соответствии с Административным регламентом, РО ФСФР России.

Проверки проводятся работниками ФСФР России (РО ФСФР России) самостоятельно.

Работники ФСФР России (РО ФСФР России), осуществляющие проверки, именуются инспекторами.

К проведению плановых выездных проверок поднадзорных организаций, являющихся членами саморегулируемых организаций, привлекаются уполномоченные сотрудники соответствующих саморегулируемых организаций. Уполномоченные сотрудники саморегулируемых организаций не являются инспекторами.

## **Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции**

1.3. Исполнение государственной функции проведения проверок осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

---

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148; 2012, № 20, ст. 2562.

- 1) Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»<sup>2</sup>;
- 2) Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»<sup>3</sup>;
- 3) Федеральный закон от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах»<sup>4</sup>;
- 4) Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»<sup>5</sup>;
- 5) Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»<sup>6</sup>;
- 6) Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»<sup>7</sup>;
- 7) Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»<sup>8</sup>;

---

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 1998, № 48, ст. 5857; 1999, № 28, ст. 3472; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008, № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 7, ст. 777; № 18 (1 ч.), ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52 (1 ч.), ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41 (2 ч.), ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291. № 48, ст. 6728; № 49 (ч. 1), ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334, № 53 (ч. 1), ст. 7607.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 10, ст. 1163; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; № 50, ст. 4923; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 31 (1 ч.), ст. 3437; 2007, № 18, ст. 2117; № 50, ст. 6247; 2009, № 18, ст. 2154; № 29, ст. 3642; 2010, № 41 (ч. 2), ст. 5193; 2011, № 48, ст. 6728; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7607.

<sup>4</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 41; 2006, № 43, ст. 4412; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2011, № 49 (ч. 1), ст. 7040.

<sup>5</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 44; № 30 (ч. II), ст. 3121; 2007, № 31, ст. 4011; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 49 (ч. 5), ст. 7067.

<sup>6</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5; № 1, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437; № 31, ст. 3445; № 31, ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 42, ст. 4698; № 44, ст. 4981; 2009, № 1, ст. 14, ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3618, ст. 3642; 41 (2 ч.); ст. 5193; № 52 (1 ч.), ст. 6428; 2010, № 41 (ч. 2), ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 30 (ч. 1), ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49 (ч. 1), ст. 7024; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3267; № 31, ст. 4334. № 53 (ч. 1), ст. 7607; 2013, № 14, ст. 1655.

<sup>7</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17 (1 ч.), ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 46, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41 (ч. 2), ст. 5193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49 (ч. 5), ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334.

<sup>8</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52 (ч. 1), ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49 (ч. 1), ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040; № 49 (ч. 5), ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322, № 47, ст. 6391. № 50 (ч. 5), ст. 6965, № 50 (ч. 5), ст. 6966.

8) Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»<sup>9</sup>;

9) Федеральный закон от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»<sup>10</sup>;

10) Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»<sup>11</sup>;

11) Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»<sup>12</sup>;

12) Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»<sup>13</sup>;

13) Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»<sup>14</sup>;

14) Федеральный закон от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитари»<sup>15</sup>;

15) Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»<sup>16</sup>;

---

<sup>9</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2003, № 1, ст. 13; № 46 (ч. 1), ст. 4431; 2004, № 31, ст. 3217; 2005, № 1 (часть 1), ст. 9; № 19, ст. 1755; 2006, № 6, ст. 636; 2008, № 18, ст. 1942; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 52 (ч. 1), ст. 6454; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; 2011, № 48, ст. 6728; № 49 (ч. 1), ст. 7036; № 49 (ч. 1), ст. 7037; № 49 (ч. 1), ст. 7040; 2012, № 50 (ч. 5), ст. 6965, ст. 6966.

<sup>10</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3532; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 50, ст. 6327; 2009, № 48, ст. 5731; 2011, № 27, ст. 3879; № 48, ст. 6728; 2012, № 26, ст. 3443.

<sup>11</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46 (ч. 2), ст. 4448; 2005, № 1 (часть 1), ст. 19; 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3440; 2010, № 11, ст. 1171; 2011, № 48, ст. 6728; № 49 (ч. 1), ст. 7040; 2012, № 26, ст. 3436, № 53 (ч. 1), ст. 7606.

<sup>12</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49 (ч. 1), ст. 7040; № 49 (ч. 5), ст. 7061; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7607.

<sup>13</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2012, № 31, ст. 4334.

<sup>14</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7607.

<sup>15</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2012, № 31, ст. 4334, № 53 (ч. 1), ст. 7607.



16) постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2005 № 666 «Об уполномоченных федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих функции по нормативно-правовому регулированию и государственному контролю (надзору) в сфере отношений по формированию, инвестированию и использованию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих – участников накопительно-ипотечной системы»<sup>17</sup>;

17) постановление Правительства Российской Федерации от 04.11.2003 № 669 «Об уполномоченном органе исполнительной власти, осуществляющем государственное регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, надзор и контроль за указанной деятельностью»<sup>18</sup>;

18) постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 501 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление функций по контролю и надзору за деятельностью бюро кредитных историй»<sup>19</sup>;

19) постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2003 № 190 «Об уполномоченном федеральном органе государственной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений»<sup>20</sup>;

20) Положение о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717;

21) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов

---

<sup>16</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, ст. 26, ст. 3207.

<sup>17</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 46, ст. 4681; 2011, № 36, ст. 5148.

<sup>18</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 45, ст. 4388; 2006, № 2, ст. 226; 2007, № 12, ст. 1414; 2010, № 4, ст. 407; № 42, ст. 5386; 2011, № 36, ст. 5148; 2012, № 19, ст. 2406; 2013, № 13, ст. 1559.

<sup>19</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 33, ст. 3429; 2011, № 36, ст. 5148.

<sup>20</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 14, ст. 1288; 2004, № 52 (ч.2), ст. 5522; 2011, № 36, ст. 5148; 2012, № 20, ст. 2562.

исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» (вместе с «Правилами разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций», «Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», "Правилами проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг») <sup>21</sup>.

### **Предмет государственного контроля**

1.4. Предметом проверок ФСФР России (РО ФСФР России) является:

соблюдение поднадзорными организациями лицензионных требований и условий при осуществлении соответствующей деятельности;

соблюдение поднадзорными организациями законодательства Российской Федерации, в том числе требований нормативных правовых актов о ценных бумагах, об акционерных обществах, о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, о кредитных историях, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о деятельности жилищных накопительных кооперативов, о деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о клиринге и клиринговой деятельности, об ипотечных ценных бумагах и о жилищном обеспечении военнослужащих – с учетом применимости видов законодательства к деятельности конкретной поднадзорной организации;

соблюдение акционерами законодательства Российской Федерации об акционерных обществах;

соблюдение поднадзорными лицами, органами и организациями законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

---

<sup>21</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3169; 2012, № 28, ст. 3908; № 36, ст. 4903; № 50 (ч. 6), ст. 7070; № 52, ст. 7507.

соблюдение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к раскрытию информации о деятельности поднадзорной организации;

соблюдение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к предоставлению отчетности поднадзорных организаций;

соблюдение требований и условий, содержащихся в нормативных правовых актах Российской Федерации, регулирующих деятельность по управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами, пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов, доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, доверительному управлению накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих и доверительному управлению ипотечным покрытием;

соблюдение субъектами отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию требований по формированию и размещению средств пенсионных резервов, формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации;

деятельность негосударственных пенсионных фондов по учету пенсионных обязательств негосударственных пенсионных фондов, назначению и выплатам негосударственных пенсий участникам фонда, учету средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, а также по назначению и выплатам накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам;

соответствие собственных средств и иных финансовых показателей поднадзорных организаций нормативам достаточности собственных средств и иным показателям, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков;

соответствие сотрудников поднадзорной организации квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков;

соответствие сотрудников поднадзорных организаций, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

### **Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора)**

1.5. При осуществлении государственного контроля (надзора) должностные лица и уполномоченные сотрудники саморегулируемых организаций имеют следующие права и обязанности:

1.5.1. Руководитель группы инспекторов в соответствии с приказом ФСФР России (РО ФСФР России) о проведении выездной проверки:

1.5.1.1 осуществляет руководство инспекторами, а также координацию деятельности уполномоченных сотрудников саморегулируемых организаций при проведении проверки;

1.5.1.2 организует подготовку инспекторов к проверке;

1.5.1.3 распределяет обязанности между инспекторами;

1.5.1.4 устанавливает порядок работы инспекторов;

1.5.1.5 дает инспекторам указания, обязательные для исполнения;

1.5.1.6 взаимодействует с должностными лицами проверяемой организации.

1.5.2. Инспекторы, а также уполномоченные сотрудники саморегулируемых организаций обязаны сообщить руководителю, заместителю руководителя ФСФР России (РО ФСФР России) в соответствии с распределением обязанностей о личной заинтересованности при исполнении обязанностей инспектора или при участии уполномоченного сотрудника саморегулируемой организации при проведении проверки, которые могут привести к конфликту интересов.

1.5.3. Руководитель группы инспекторов обязан:

1.5.3.1 ознакомить уполномоченное лицо поднадзорной организации с его правами и обязанностями при проведении проверки;

1.5.3.2 выяснить все существенные обстоятельства, касающиеся предмета проверки;

1.5.3.3 обеспечить сохранность и возврат полученных оригиналов документов, а также их рассмотрение на территории поднадзорной организации;

1.5.3.4 обеспечить соблюдение инспекторами установленного режима работы и условий функционирования поднадзорной организации;

1.5.3.5 обеспечить охрану конфиденциальности ставших известными инспекторам сведений, связанных с деятельностью поднадзорной организации, составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи.

1.5.4. При проведении проверки инспектор имеет следующие права:

1.5.4.1 при предъявлении служебного удостоверения находиться на территории, в административных зданиях и служебных помещениях поднадзорной организации;

1.5.4.2 вносить на территорию проверяемой организации, пользоваться и выносить с территории собственные организационно-технические средства, в том числе компьютеры, калькуляторы, телефоны;

1.5.4.3 требовать и получать все необходимые для достижения целей проверки документы (справки, письменные объяснения и другие);

1.5.4.4 требовать и получать копии документов в бумажном и/или электронном виде и после надлежащего их оформления приобщать к материалам проверки;

1.5.4.5 требовать и получать доступ к информационным ресурсам автоматизированных систем, используемых в деятельности поднадзорной организации, документации на используемые автоматизированные системы, а также письменные или устные разъяснения по вопросам, связанным с их разработкой, внедрением, стандартизацией и эксплуатацией;

1.5.4.6 требовать и получать устные разъяснения по существу проверяемых вопросов.

1.5.4.7 вести аудио- и/или видеозапись в момент осуществления государственной функции проведения проверок.

1.5.5. Уполномоченные сотрудники саморегулируемых организаций имеют следующие права:

1.5.5.1 совместно с инспекторами находиться на территории, в административных зданиях и служебных помещениях поднадзорной организации;

1.5.5.2 вносить на территорию проверяемой организации, пользоваться и выносить с территории собственные организационно-технические средства, в том числе компьютеры, калькуляторы, телефоны;

1.5.5.3 рекомендовать инспекторам истребовать необходимые для достижения целей проверки документы (в том числе справки, письменные объяснения и другие) и их копии, а также устные разъяснения по существу проверяемых вопросов;

1.5.5.4 получать от инспекторов копии документов (в бумажном и/или электронном виде), приобщаемых к материалам проверки;

1.5.5.5 получать доступ к информационным ресурсам автоматизированных систем, используемых в деятельности поднадзорной организации, в режиме «только для чтения», документации на используемые автоматизированные системы;

1.5.5.6 изучать полученные в ходе проведения проверки документы;

1.5.5.7 давать инспекторам устные и письменные разъяснения и/или заключения по существу проверяемых вопросов.

1.5.6. Уполномоченные сотрудники саморегулируемых организаций обязаны:

1.5.6.1 обеспечить конфиденциальность ставших им известными сведений, связанных с деятельностью поднадзорной организации, составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи;

1.5.6.2 обеспечить конфиденциальность сведений, связанных с профессиональной деятельностью поднадзорной организации, ставших им известными в период подготовки к проверке и в ходе проведения проверки.

1.5.7. При осуществлении выездной внеплановой проверки на общем собрании акционеров требования пунктов 1.5.1 – 1.5.4 Административного регламента применяются к инспекторам с учетом следующих особенностей:

1.5.7.1 Инспекторы наблюдают за всеми этапами проведения общего собрания акционеров, при этом инспекторы не вправе влиять на ход его проведения, а также давать разъяснения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров.

1.5.7.2. При проведении выездной внеплановой проверки на общем собрании акционеров инспектор имеет следующие права:

присутствовать при проверке полномочий и регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, при определении кворума общего собрания акционеров, при голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, при подсчете голосов и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров;

требовать и получать документы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров, на котором осуществляется проверка (справки, письменные объяснения и другие);

требовать и получать копии документов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров, на котором осуществляется проверка (в том числе в электронном виде);

требовать и получать устные разъяснения по существу вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров, на котором осуществляется проверка;

вести аудио- и/или видеозапись.

#### **Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору)**

1.6. При осуществлении мероприятий по контролю (надзору) лица, в отношении которых осуществляются такие мероприятия, имеют следующие права и обязанности:

1.6.1. При проведении выездной проверки руководитель, должностные лица или сотрудники проверяемой поднадзорной организации, ответственные за взаимодействие с инспекторами (далее – уполномоченные лица организации), вправе:

1.6.1.1 знакомиться со своими правами и обязанностями, установленными Административным регламентом;

1.6.1.2 обжаловать действия инспекторов руководителю ФСФР России (РО ФСФР России);

1.6.1.3 знакомиться с актом выездной проверки, прилагать к нему необходимые справки и письменные возражения.

1.6.2. Уполномоченные лица и сотрудники организации не вправе:

1.6.2.1 проверять организационно-технические средства, находящиеся в пользовании инспекторов и уполномоченных сотрудников саморегулируемых организаций, изымать и досматривать служебные и иные документы, вещи или лишать возможности использовать их при проведении проверки, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

1.6.2.2 требовать от инспекторов и уполномоченных сотрудников саморегулируемых организаций каких-либо устных и/или письменных обязательств и объяснений;

1.6.2.3 предъявлять инспекторам и уполномоченным сотрудникам саморегулируемых организаций иные требования, не предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе Административным регламентом.

1.6.3. При проведении выездной проверки уполномоченное лицо организации обязано содействовать проведению проверки, а именно:

1.6.3.1 организовать по требованию руководителя группы инспекторов встречу инспекторов с руководителем, главным бухгалтером, контролером, руководителями основных подразделений (лицами, исполняющими их обязанности) и иными сотрудниками поднадзорной организации;

1.6.3.2 предоставить инспекторам на срок проведения проверки при наличии возможности отдельное изолированное служебное помещение, обеспечивающее сохранность документов, оборудованное необходимой мебелью,



компьютерами (с программным обеспечением, согласованным с руководителем группы инспекторов), организационно-техническими средствами, в том числе средствами связи;

1.6.3.3 предоставлять по письменному требованию инспектора в установленный им срок необходимые документы, в том числе внутренние документы поднадзорной организации, документы внутреннего учета, документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

1.6.3.4 предоставлять по письменному и/или устному требованию инспектора в установленный им срок справки и письменные объяснения, копии документов (в том числе в электронном виде) в запрашиваемом формате (при необходимости с приложением комплекса программного обеспечения) для работы с указанными документами в режиме «только для чтения», при этом письменные копии документов на бумажных носителях должны быть сшиты, пронумерованы, подписаны уполномоченным лицом и заверены печатью организации;

1.6.3.5 давать устные разъяснения по существу вопросов;

1.6.3.6 обеспечивать предоставление достоверной информации;

1.6.4. В случае если по требованию инспектора документы (их копии) не могут быть предоставлены в установленный им срок либо отсутствуют, уполномоченное лицо организации должно до истечения такого срока предоставить руководителю группы инспекторов письменное мотивированное объяснение о причинах неисполнения требования.

1.6.5. При осуществлении выездной внеплановой проверки на общем собрании акционеров требования пунктов 1.6.1 – 1.6.4 Административного регламента применяются к уполномоченным лицам эмитента, лицам, осуществляющим функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, а также лицам, созывающим внеочередное общее собрание акционеров, обладающим в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

1.6.6. При проведении выездной проверки обособленного подразделения поднадзорной организации положения пункта 1.6 Административного регламента применяются к обособленному подразделению.

## **Описание результата исполнения государственной функции**

1.7. Результатом исполнения государственной функции является установление факта соблюдения (несоблюдения) поднадзорными организациями и/или поднадзорными лицами требований законодательства в сфере финансовых рынках.

## **II. Требования к порядку исполнения государственной функции**

### **Порядок информирования об исполнении государственной функции**

2.1. Информирование об исполнении государственной функции осуществляется по месту нахождения ФСФР России (РО ФСФР России), а также через официальный сайт ФСФР России и сайты ее территориальных органов.

Место нахождения (и почтовый адрес) ФСФР России: 119991, Москва, Ленинский проспект, д. 9.

График работы ФСФР России:

понедельник, вторник, среда, четверг: с 9-00 до 18-00;

пятница и дни, предшествующие праздничным нерабочим дням: с 9-00 до 16-45.

Телефон ФСФР России: (495) 935-87-90, факс: (495) 935-87-91.

Телефон структурного подразделения ФСФР России, осуществляющего государственную функцию: (495) 935-87-90, добавочный 506.

Адрес сайта ФСФР России: [www.ffms.ru](http://www.ffms.ru).

Адрес электронной почты ФСФР России для направления жалоб граждан: [naselenie@ffms.ru](mailto:naselenie@ffms.ru). Для направления жалоб (заявлений, обращений) используется также контактная форма, расположенная на сайте ФСФР России по адресу: <http://www.fcsм.ru/ru/about/contacts/feedback>.

Адреса (в том числе электронные) и телефоны РО ФСФР России (в том числе телефоны структурных подразделений, участвующих в осуществлении государственной функции) приведены в приложении № 1 к Административному

регламенту. Информация о графиках работы РО ФСФР России приведена на сайтах РО ФСФР России.

2.2. Заинтересованные лица получают информацию по вопросам исполнения государственной функции проведения проверок и сведения о ходе исполнения государственной функции проведения проверок путем направления запросов и обращений по адресу ФСФР России (в том числе по электронному адресу).

Информация, указанная в пункте 2.1 Административного регламента, размещается в бумажном виде на стенде по месту нахождения ФСФР России (холл первого этажа), в электронном виде на официальном сайте ФСФР России и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

### **Сроки исполнения государственной функции**

2.3. Срок проведения выездной плановой проверки составляет от 15 до 60 дней. Проверка организации может быть завершена раньше срока, установленного приказом ФСФР России (РО ФСФР России).

2.3.1. Назначивший проверку руководитель ФСФР России (РО ФСФР России) продлевает приказом ФСФР России (РО ФСФР России) проведение выездной проверки на срок до 60 дней в следующих случаях:

значительный объем проверяемой информации;

непредоставление проверяемой организацией и/или иными поднадзорными организациями запрашиваемых документов в установленный срок;

выявление в результате рассмотрения представленных документов необходимости запроса и изучения дополнительных документов.

В случае отложения фактического начала проверки в порядке, предусмотренном пунктом 3.3.4.1 Административного регламента, срок, на который проверка продлевается, составляет до 75 дней.

Срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен не более двух раз. Максимальный срок проведения выездной проверки (с учетом возможных продлений) – 120 дней, а в случае отложения фактического начала проверки в порядке, предусмотренном пунктом 3.3.4.1 Административного регламента, – 135 дней.

Проверяемый период составляет 3 года в обратном отсчете от даты окончания проведения выездной плановой проверки. Если предыдущая выездная (плановая или внеплановая) проверка закончилась менее чем за 3 года до даты начала проверки, то проверяемый период составит промежуток времени от даты окончания предыдущей выездной проверки до даты окончания проводимой проверки.

2.3.2. Сроки проведения выездной внеплановой проверки и основания ее продления аналогичны указанным в пункте 2.3.1 Административного регламента.

2.3.3. Срок проведения выездной проверки на общем собрании акционеров ограничивается сроком проведения наблюдаемого собрания акционеров.

2.3.4. Камеральная проверка проводится в срок до 3 месяцев. С учетом сложности проверки, количества и объема проверяемой информации срок камеральной проверки может быть один раз продлен назначившим ее лицом на один месяц. Максимальный срок проведения камеральной проверки (с учетом возможного продления) – 4 месяца.

Основания для продления срока камеральной проверки:

необходимость дополнительного изучения материалов, связанных с проводимой проверкой;

несвоевременное представление или непредоставление организациями материалов, документов и информации, необходимых для проведения проверки;

необходимость уточнения достоверности предоставленной информации.

Продление срока камеральной проверки оформляется отдельным поручением.

### **III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения**

3.1. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:

проведение плановой выездной проверки;

проведение внеплановой выездной проверки;

проведение выездной проверки на общем собрании акционеров;

проведение камеральной (плановой или внеплановой) проверки;

проведение проверки отдельных сведений;

оформление факта противодействия проверке;

оформление итогов проверки и ознакомление с актом выездной проверки или выпиской из акта камеральной проверки уполномоченного лица организации;

принятие решений по результатам проверки;

раскрытие информации о решении, принятом по итогам проверки.

3.2. Критерии выбора административных процедур.

3.2.1. Проверки, проводимые ФСФР России (РО ФСФР России), по типу разделяются на плановые и внеплановые.

3.2.1.1. Критерии деления проверок на плановые и внеплановые по основной цели проверки:

профилактика нарушений;

пресечение нарушений.

3.2.1.2. Критерии деления проверок на плановые и внеплановые по основанию:

наличие утвержденного плана;

поступление сведений о возможных нарушениях законодательства.

3.2.1.3. Критерии деления проверок на плановые и внеплановые по необходимой оперативности реагирования:

достаточность осуществления периодического контроля;

необходимость оперативного реагирования.

### 3.2.2. Виды проверок:

3.2.2.1. Выездная проверка, которая характеризуется совокупностью следующих признаков:

- 1) проводится в отношении одной организации;
- 2) может быть плановой или внеплановой;
- 3) позволяет при необходимости проверить всю деятельность поднадзорной организации за проверяемый период;
- 4) проводится на основании приказа руководителя ФСФР России (РО ФСФР России);
- 5) проводится по месту нахождения и/или ведения деятельности организации;
- 6) проводится путем изучения документов и сведений, полученных в ходе посещения проверяемой организации, документов и сведений, затребованных у проверяемой организации и других лиц, а также документов и сведений, имеющихся у ФСФР России (РО ФСФР России), сведений, размещенных в открытых источниках;
- 7) проводится группой инспекторов, в составе которой имеется руководитель группы;
- 8) по итогам проведения проверки составляется акт или отчет о выездной проверке на общем собрании акционеров;
- 9) планируется посубъектно.

3.2.2.2. Камеральная проверка, которая характеризуется совокупностью следующих признаков:

- 1) проводится в отношении одной или нескольких поднадзорных организаций;
- 2) может быть плановой или внеплановой;
- 3) проводится на основании поручения заместителя руководителя ФСФР России (руководителя или заместителя РО ФСФР России);
- 4) проводится по месту нахождения ФСФР России (РО ФСФР России) без выезда по месту нахождения и/или ведения деятельности организации;

5) проводится путем изучения документов и сведений, затребованных у проверяемых организаций и иных лиц, а также документов и сведений, имеющихся у ФСФР России (РО ФСФР России), сведений, размещенных в открытых источниках;

6) организуется начальником структурного подразделения ФСФР России (РО ФСФР России) и проводится назначенным им одним или несколькими инспекторами;

7) по итогам проведения составляется акт;

8) планируется количественно.

3.2.2.3. Проверка отдельных сведений, которая характеризуется совокупностью следующих признаков:

1) проводится в отношении одной или нескольких поднадзорных организаций и/или их должностных лиц;

2) может быть только внеплановой;

3) проводится на основании решения заместителя руководителя ФСФР России (руководителя или заместителя руководителя РО ФСФР России);

4) проводится по месту нахождения ФСФР России (РО ФСФР России) без выезда по месту нахождения и/или ведения деятельности организации;

5) проводится путем изучения документов и сведений, затребованных у проверяемых организаций и иных лиц, а также документов и сведений, имеющихся у ФСФР России (РО ФСФР России), сведений, размещенных в открытых источниках;

6) проводится структурным подразделением ФСФР России (РО ФСФР России);

7) заканчивается принятием решения без составления акта.

3.2.3. С учетом типов и видов проверок должностные лица ФСФР России (РО ФСФР России) выбирают конкретную административную процедуру по совокупности следующих оснований:

1) необходимая оперативность реагирования;

2) количество и сложность вопросов, которые необходимо решить в ходе проверки;

3) оценка необходимой глубины погружения в предмет проверки;

4) оценка необходимой и целесообразной формы фиксирования результатов проверки с учетом возможности принятия по итогам проверки решения в отношении лицензии (аттестата), возможного обжалования (в том числе судебного) принятого решения, возможности направления материалов проверки в иные уполномоченные государственные органы;

5) оценка эффективности распределения трудовых и финансовых ресурсов.

3.2.4. Дополнительным критерием выбора внеплановых административных процедур является:

поступление в ФСФР России (РО ФСФР России) информации от органов государственной власти о наличии в деятельности поднадзорной организации нарушений федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, контроль и надзор за соблюдением которых входит в компетенцию ФСФР России;

поступление информации от органов государственной власти о наличии или возможном наличии в деятельности эмитента или иных лиц, созывающих общее собрание акционеров, при подготовке, созыве и проведении общего собрания акционеров нарушений федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, контроль, надзор за соблюдением которых входит в компетенцию ФСФР России (РО ФСФР России);

получение от физических и/или юридических лиц информации, подтвержденной документами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений прав и законных интересов физических или юридических лиц и/или признаков нарушений федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации со стороны эмитента (его должностных лиц) или иных лиц, созывающих общее собрание акционеров, при подготовке, созыве и проведении общего собрания акционеров.



3.2.5. В случае необходимости (с учетом изменения оценки критериев, указанных в пункте 3.2.3 Административного регламента) первоначально определенный вид проверки по решению заместителя руководителя ФСФР России (руководителя или заместителя руководителя РО ФСФР России) может быть заменен на другой. Допускается замена проверки отдельных сведений на внеплановую камеральную или выездную проверку, замена внеплановой камеральной проверки на внеплановую выездную проверку. В таком случае первоначально определенный вид проверки завершается изданием документа о назначении другого вида проверки (основания проверки).

### **Выездная плановая проверка**

3.3. Организация выездных плановых проверок поднадзорных организаций инспекторами центрального аппарата ФСФР России возлагается на начальника Управления надзора. Организация выездных плановых проверок поднадзорных организаций инспекторами РО ФСФР России возлагается на руководителей или заместителей руководителей РО ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей.

3.3.1. Последовательность действий при проведении выездных плановых проверок:

подготовка и утверждение единого плана выездных проверок деятельности организаций, осуществление контроля и надзора за которыми возложено на ФСФР России (далее – единый квартальный план);

подготовка и подписание приказа о проведении выездной плановой проверки;

уведомление проверяемой организации;

определение и подтверждение полномочий;

вручение руководителю проверяемой организации заверенной копии приказа о проведении проверки;

истребование и изучение необходимых документов;

приобщение к материалам проверки необходимых документов;

оформление фактов противодействия и/или отсутствия организации (при необходимости);

оформление результатов проверки (составление акта проверки);

принятие решения по результатам проверки.

3.3.1.1. Основанием для проведения выездной плановой проверки является единый план выездных проверок, формируемый на соответствующий квартал и утверждаемый приказом ФСФР России, и соответствующий приказ ФСФР России (РО ФСФР России) о проведении выездной плановой проверки деятельности конкретной поднадзорной организации.

3.3.2. Последовательность действий при планировании выездных проверок организаций:

направление служебных записок структурными подразделениями центрального аппарата ФСФР России при наличии у структурных подразделений предложений по включению организаций в единый квартальный план;

предоставление в центральный аппарат предложений РО ФСФР России в единый квартальный план;

составление проекта единого квартального плана центральным аппаратом;

предоставление проекта единого квартального плана на утверждение руководителю ФСФР России;

утверждение единого квартального плана;

доведение до сведения РО ФСФР России выписок из единого квартального плана;

доведение до сведения саморегулируемых организаций информации о планируемых проверках поднадзорных организаций – членов саморегулируемых организаций.

3.3.2.1. Единый квартальный план составляет Управление надзора на основании информации, полученной в ходе рассмотрения жалоб, заявлений и обращений, в том числе обращений государственных органов, мониторинга

открытых источников информации, а также на основании предложений РО ФСФР России и служебных записок структурных подразделений центрального аппарата ФСФР России.

3.3.2.2. В случае наличия предложений по включению организаций в единый квартальный план структурные подразделения центрального аппарата ФСФР России не позднее 10 числа последнего месяца каждого квартала направляют в Управление надзора служебные записки с предложениями о включении организаций в единый квартальный план.

В служебной записке указываются следующие сведения об организации:

полное наименование;

указание на осуществляемый организацией вид деятельности;

номера лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности (если лицензирование соответствующего вида деятельности предусмотрено);

место нахождения проверяемой организации;

краткое обоснование необходимости включения организации в единый квартальный план выездных проверок с приложением копий документов (при наличии);

список сотрудников соответствующего структурного подразделения, рекомендуемых для включения в группу инспекторов для проведения выездной проверки организации, с указанием занимаемых ими должностей.

3.3.2.3. РО ФСФР России составляют предложения в единый квартальный план и представляют их в центральный аппарат ФСФР России в срок не позднее 15 числа последнего месяца каждого квартала.

Обособленные подразделения организаций, находящихся на территориях деятельности иных РО ФСФР России, в предложениях в единый квартальный план указываются отдельно.

Управление надзора после рассмотрения представленных РО ФСФР России предложений в единый квартальный план при необходимости вносит изменения в указанные предложения и на основании проекта квартального плана выездных проверок деятельности организаций центральным аппаратом

ФСФР России и предложений РО ФСФР России в срок не позднее 20 числа последнего месяца каждого квартала составляет проект единого квартального плана.

3.3.2.4. Единый квартальный план составляется с разбивкой по центральному аппарату ФСФР России и каждому РО ФСФР России и включает в себя следующую информацию:

перечень организаций, выездные проверки которых планируется провести;

указание на осуществляемый организацией вид деятельности;

номера лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности (если лицензирование соответствующего вида деятельности предусмотрено законодательством);

место нахождения проверяемой организации;

фактический адрес и адрес для направления корреспонденции проверяемой организации;

обоснование включения в план (указывается в случае, если предыдущая проверка организации проводилась менее чем 2 года назад).

Предложения РО ФСФР России в единый квартальный план должны содержать указанную в настоящем пункте информацию.

3.3.2.5. Не позднее 5 рабочих дней до начала квартала начальник Управления надзора в установленном порядке докладывает содержание проекта приказа об утверждении единого квартального плана заместителю руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей и руководителю ФСФР России.

При наличии замечаний к единому квартальному плану в течение 1 рабочего дня Управлением надзора в план вносятся соответствующие изменения (дополнения).

При отсутствии замечаний принимается решение об утверждении единого квартального плана. Единый квартальный план утверждается приказом

руководителя ФСФР России, на приказе проставляется пометка «Для служебного пользования».

3.3.2.6. Не позднее 2 рабочих дней после подписания руководителем ФСФР России приказа об утверждении единого квартального плана Управление надзора доводит до сведения РО ФСФР России информацию из единого квартального плана в отношении проверок организаций, зарегистрированных на территориях соответствующих РО ФСФР России.

3.3.2.7. При включении в единый квартальный план поднадзорных организаций, являющихся членами саморегулируемых организаций, в саморегулируемые организации, членами которых являются проверяемые организации, в срок не позднее 2 рабочих дней после подписания руководителем ФСФР России приказа об утверждении единого квартального плана направляются письма ФСФР России.

Указанными письмами ФСФР России информирует саморегулируемую организацию о проведении в соответствующем квартале проверок организаций – членов саморегулируемой организации и предлагает предоставить в ФСФР России и/или соответствующие РО ФСФР России кандидатуры сотрудников саморегулируемой организации для включения их в приказ о проведении соответствующей проверки при проведении ФСФР России и/или РО ФСФР России проверок организаций – членов саморегулируемой организации.

Письмо, содержащее информацию о проведении в соответствующем квартале проверок организаций – членов саморегулируемой организации, в адрес саморегулируемой организации подписывает начальник Управления надзора.

Саморегулируемая организация обязана сохранять конфиденциальность полученной информации о предстоящих проверках вплоть до направления в адрес поднадзорной организации соответствующего уведомления. Письмо, содержащее предложенные кандидатуры сотрудников саморегулируемой организации для включения их в приказ о проведении соответствующей проверки, направляется саморегулируемой организацией в ФСФР России и

соответствующие РО ФСФР России не позднее трех рабочих дней с даты получения уведомляющего письма ФСФР России.

3.3.2.8. В случае если РО ФСФР России принимает решение о необходимости внесения изменений в единый квартальный план, соответствующее РО ФСФР России обязано направить посредством факсимильной связи с последующим письменным подтверждением уведомление об этом в ФСФР России (в Управление надзора) с обоснованием необходимости внесения изменений в единый квартальный план и указанием предполагаемых сроков проведения проверки с приложением копий документов, содержащих сведения, явившиеся основанием для принятия соответствующего решения. Уведомление должно быть направлено не позднее чем за 15 рабочих дней до начала предполагаемой плановой проверки.

При получении такого уведомления руководитель ФСФР России (заместитель руководителя ФСФР России) принимает решение либо о внесении изменений в единый квартальный план, либо о согласовании РО ФСФР России проведения внеплановой выездной проверки или камеральной проверки, либо о нецелесообразности предложения РО ФСФР России.

В случае принятия руководителем ФСФР России решения о внесении изменений в единый квартальный план проект приказа о внесении изменений в единый квартальный план подготавливается работниками Управления надзора. На приказе о внесении изменений в единый квартальный план проставляется пометка «Для служебного пользования».

Решение руководителя ФСФР России (заместителя руководителя ФСФР России) не позднее следующего рабочего дня после его принятия доводится Управлением надзора до соответствующего РО ФСФР России письмом за подписью начальника Управления надзора с предварительным направлением письма факсимильной или электронной связью.

3.3.3. Последовательность действий при подготовке приказа о проведении выездной плановой проверки организации:

определение предмета проверки;

определение состава группы инспекторов;  
определение срока проверки;  
подписание приказа о проведении проверки.

3.3.3.1. Приказ о проведении выездной плановой проверки подписывает руководитель ФСФР России (РО ФСФР России) или лицо, исполняющее его обязанности.

Приказ ФСФР России (РО ФСФР России) о проведении выездной плановой проверки определяет предмет проверки, срок проведения проверки и состав группы инспекторов с указанием ее руководителя. Если проверяемая организация является членом саморегулируемой организации, в приказ о проведении проверки включаются сведения о привлечении к проверке конкретных уполномоченных сотрудников саморегулируемой организации с указанием фамилий, имен, отчеств (при наличии) и должностей таких сотрудников.

3.3.3.2. Состав группы инспекторов определяется начальником Управления надзора или заместителем руководителя РО ФСФР России. Группа инспекторов состоит не менее чем из 2 и не более чем из 7 инспекторов, один из которых является руководителем группы инспекторов. Количество инспекторов определяется начальником Управления надзора или заместителем руководителя РО ФСФР России исходя из объема предполагаемой работы.

Группа инспекторов формируется из работников Управления надзора (работников соответствующих структурных подразделений РО ФСФР России). По решению начальника Управления надзора, согласованному с заинтересованным структурным подразделением, в состав группы инспекторов может быть включен работник другого структурного подразделения ФСФР России. По решению заместителя руководителя РО ФСФР России в группу инспекторов может быть включен работник иного структурного подразделения РО ФСФР России.

3.3.4. Плановая выездная проверка проводится с предварительным уведомлением организации. Уведомление организации о проведении плановой

выездной проверки осуществляется посредством телефонной, факсимильной, электронной связи с обязательным последующим направлением уведомления о проведении плановой проверки, почтовым отправлением (с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления организации) не позднее чем за 10 рабочих дней до даты начала проверки, указанной в приказе. В случае проведения проверки обособленного подразделения организации уведомление о проведении плановой проверки направляется в данное обособленное подразделение, дополнительный экземпляр уведомления направляется организации, обособленное подразделение которой проверяется.

В уведомлении о проведении плановой проверки указываются:

реквизиты приказа о проведении проверки;

вид проверки;

срок (дата начала и окончания) проведения проверки;

предмет проверки.

К уведомлению о проведении плановой проверки прикладывается требование о предоставлении группе инспекторов документов, которые организация обязана предоставить инспекторам в первый день проведения проверки (первый день фактического прибытия инспекторов в организацию).

В случае продления срока плановой проверки уведомление проверяемой организации о продлении срока проверки осуществляется в порядке, установленном настоящим подпунктом, в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока проверки, установленного изначально.

3.3.4.1. Организация вправе направить в ФСФР России (РО ФСФР России) письменное ходатайство об отложении фактического начала проверки на срок не более 15 календарных дней. В письменном ходатайстве должны быть изложены причины и обстоятельства, по которым необходимо отложение фактического начала проверки, с приложением копий подтверждающих такие причины и обстоятельства документов.



Письменное ходатайство должно поступить в ФСФР России (РО ФСФР России) не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала проверки, указанной в приказе.

ФСФР России (РО ФСФР России) уведомляет организацию об удовлетворении или об отказе в удовлетворении ходатайства посредством телефонной, факсимильной, электронной связи с обязательным последующим направлением уведомления об удовлетворении ходатайства почтовым отправлением. В уведомлении об удовлетворении ходатайства указывается дата фактического начала проверки.

3.3.5. Полномочия инспекторов подтверждаются служебными удостоверениями и заверенной копией приказа ФСФР России (РО ФСФР России) о проведении проверки деятельности организации. Полномочия руководителя проверяемой организации подтверждаются документом, удостоверяющим личность, и документами о назначении руководителя на соответствующую должность. Полномочия иного уполномоченного лица организации подтверждаются документом, удостоверяющим личность, и соответствующей доверенностью.

После осуществления проверки полномочий руководитель группы инспекторов вручает руководителю (иному уполномоченному руководителем лицу) проверяемой организации копию приказа о проведении проверки, заверенную в установленном порядке ФСФР России (РО ФСФР России). На втором экземпляре копии приказа о проведении проверки, остающемся у руководителя группы инспекторов, руководитель проверяемой организации (иное уполномоченное им лицо) проставляет отметку о получении заверенной копии приказа о проведении проверки с подписью и с указанием должности, фамилии, имени и отчества, а также даты получения копии. Второй экземпляр копии приказа приобщается к материалам проверки.

Аналогичный порядок вручения применяется в отношении копии приказа о продлении проверки. В случае если проверяемая организация находится в ином городе, нежели ФСФР России (РО ФСФР России), копия приказа направляется в организацию посредством почты в двух экземплярах, один из

которых проверяемая организация обязана вернуть с записью о получении заверенной копии приказа.

Руководитель группы инспекторов обязан в рабочий день, в который осуществлено вручение заверенной копии приказа о проведении проверки ознакомить руководителя проверяемой организации (иное уполномоченное им лицо) с правами и обязанностями уполномоченных лиц проверяемой организации.

Руководитель группы инспекторов совместно с руководителем проверяемой организации (иным уполномоченным им лицом) определяет должностных лиц или сотрудников проверяемой организации, ответственных за взаимодействие с инспекторами (далее – уполномоченные лица организации), с которыми будет производиться взаимодействие в ходе проведения проверки.

В ходе проведения проверки руководитель группы инспекторов (инспекторы) взаимодействует по всем вопросам проведения проверки:

с руководителем проверяемой организации, заместителями руководителя организации;

с уполномоченными лицами организации, определенными руководителем (иным уполномоченным лицом) организации.

3.3.6. В ходе проведения проверки организации инспекторы ФСФР России (РО ФСФР России) истребуют и рассматривают документы:

относящиеся к виду деятельности организации, контроль и надзор за осуществлением которой возложен на ФСФР России (РО ФСФР России);

не относящиеся непосредственно к соответствующему виду деятельности организации, но необходимые для проверки организации на соответствие лицензионным требованиям и условиям, а также требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

необходимые для проверки деятельности организации на соответствие регулирующим осуществление соответствующего вида деятельности

законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации.

3.3.6.1. После вручения копии приказа о проведении проверки и ознакомления руководителя (иного уполномоченного лица) проверяемой организации с правами и обязанностями при проведении проверки инспекторы приступают к проведению проверки путем изучения и анализа документов, предоставленных проверяемой организацией согласно требованию, приложенному к уведомлению, и последующим требованиям, врученным инспекторами уполномоченному лицу организации.

3.3.6.2. Документы (информация) организации, необходимые для проведения проверки, предоставляются инспекторам на основании письменного требования о предоставлении документов (информации). Требование о предоставлении документов (информации) подписывает руководитель группы инспекторов или не менее двух инспекторов.

Срок на подготовку документов устанавливается в требовании о предоставлении документов (информации) в пределах от 1 часа до 10 рабочих дней с момента получения требования в зависимости от количества запрашиваемых документов, объема предоставления информации, с учетом времени, необходимого для подготовки письменных пояснений (справок).

Если затребованные документы должны быть предоставлены в копиях, то такие копии должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены подписью руководителя организации или уполномоченного лица и печатью.

Оригиналы документов предоставляются только в помещении проверяемой организации и не могут быть приобщены к материалам проверки, за исключением документов, изготовленных организацией для группы инспекторов (справки, письменные пояснения).

3.3.6.3. В случае если по требованию инспектора документы (их копии) не могут быть предоставлены в установленный срок либо отсутствуют, уполномоченное лицо организации должно до истечения такого срока предоставить руководителю группы инспекторов (инспекторам) письменное мотивированное объяснение о причинах неисполнения требования.

3.3.6.4. В случае если по решению руководителя группы инспекторов (в случае нахождения руководителя группы инспекторов в командировке, отпуске или в случае его болезни или отсутствия по иным причинам – по решению инспектора) документы проверяемой организации должны быть приобщены к материалам проверки, организация обязана изготовить копии указанных документов. Документы, изготовленные организацией для группы инспекторов (справки, письменные пояснения), приобщаются к материалам проверки в оригинале.

Передача документов для приобщения их к материалам проверки оформляется актом приема-передачи документов.

Акт приема-передачи документов подготавливается в двух экземплярах сотрудником проверяемой организации в рабочий день, в который принято решение о приобщении каких-либо документов (их копий) к материалам проверки. В акте приема-передачи документов указывается перечень документов, передаваемых проверяемой организацией группе инспекторов, дата приема-передачи документов. Оба экземпляра акта подписывают руководитель группы инспекторов (или не менее двух инспекторов) и уполномоченное лицо проверяемой организации. Один экземпляр акта передается проверяемой организации, второй экземпляр акта приобщается к материалам проверки.

3.3.6.5. В случае если срок служебной командировки инспекторов ФСФР России (РО ФСФР России) к месту нахождения проверяемой организации истек, но имеется необходимость затребовать дополнительные документы, необходимые для проведения выездной плановой проверки, такие документы могут быть затребованы путем направления в адрес проверяемой организации предписания о предоставлении документов.

Проверяемая организация составляет подробный перечень предоставляемых документов, который должен быть подписан уполномоченным лицом проверяемой организации.

3.3.6.6. В случае возникновения при проведении проверки необходимости получения у иных лиц дополнительной информации о деятельности организации либо ее обособленных подразделений ФСФР России (РО ФСФР

России) затребует необходимые документы предписанием о предоставлении документов, в мотивирующей части которого указывается на факт проведения выездной проверки деятельности организации.

В случае необходимости получить дополнительную информацию о проверяемой организации у государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов ФСФР России (РО ФСФР России) направляет запросы.

Запрос или предписание о предоставлении документов для получения дополнительной информации для нужд выездной проверки не могут быть направлены ранее, чем в проверяемую организацию будет направлено уведомление о проведении выездной плановой проверки.

Организация, предоставляющая документы, составляет подробный перечень предоставляемых документов, который должен быть подписан уполномоченным лицом данной организации.

3.3.7. Все полученные при проведении выездной проверки материалы формируются в отдельное дело проверки и подлежат хранению в ФСФР России (РО ФСФР России).

3.3.8. В случае если какое-либо из перечисленных в пункте 3.3.1 Административного регламента действий не было выполнено по причинам (обстоятельствам), не зависящим от инспекторов, проводивших проверку, каждый такой факт подлежит отражению в акте проверки.

3.3.8.1. Порядок действий инспекторов ФСФР России (РО ФСФР России) в случае неисполнения организацией (ее уполномоченным лицом) обязанностей, предусмотренных Административным регламентом, установлен пунктом 3.8 Административного регламента.

3.3.8.2. В случае если проверяемая организация не находится ни по одному из адресов, информация о которых этой организацией официально раскрыта или предоставлена, то данный факт подлежит отражению в акте, составляемом по факту отсутствия организации по указанным адресам. Акт об отсутствии организации по указанным адресам составляется в одном экземпляре, подписывается руководителем группы инспекторов (в случае нахождения руководителя группы инспекторов в командировке, отпуске или в

случае его болезни или отсутствия по иным причинам – не менее чем двумя инспекторами) и приобщается к материалам проверки. Срок составления такого акта не более 5 рабочих дней с даты, в которую был установлен факт отсутствия организации по указанным адресам, но не менее чем за 10 дней до окончания проверки.

3.3.9. Запрещается проведение повторных выездных проверок по одним и тем же обстоятельствам, за исключением случаев, когда такая проверка проводится в период реорганизации или ликвидации поднадзорной организации, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, либо в порядке контроля ФСФР России за деятельностью РО ФСФР России, проводившего проверку.

### **Выездная внеплановая проверка**

3.4. Последовательность действий при проведении выездных внеплановых проверок:

согласование РО ФСФР России проведения внеплановой выездной проверки (только для РО ФСФР России);

подготовка и подписание приказа о проведении выездной внеплановой проверки;

определение и подтверждение полномочий;

вручение руководителю проверяемой организации заверенной копии приказа о проведении проверки;

истребование и изучение необходимых документов;

приобщение к материалам проверки необходимых документов;

оформление фактов противодействия и/или отсутствия организации (при необходимости);

оформление результатов проверки (составление акта проверки);

принятие решения по результатам проверки.

3.4.1. Основанием для проведения выездной внеплановой проверки является приказ ФСФР России (РО ФСФР России) о проведении выездной внеплановой проверки деятельности конкретной поднадзорной организации.

3.4.2. В случае если РО ФСФР России принимает решение о необходимости проведения выездной внеплановой проверки, соответствующее РО ФСФР России обязано направить посредством факсимильной связи с последующим письменным подтверждением уведомление об этом в ФСФР России (в Управление надзора) с обоснованием необходимости проведения выездной внеплановой проверки, с указанием предполагаемых сроков проведения проверки и с приложением копий документов, содержащих сведения, явившиеся основанием для принятия соответствующего решения. Уведомление должно быть направлено не позднее чем за 10 рабочих дней до начала предполагаемой внеплановой проверки.

При получении такого уведомления руководитель ФСФР России (заместитель руководителя ФСФР России) принимает решение о согласовании или отказе в согласовании выездной внеплановой проверки. В случае если принято решение об отказе в согласовании выездной внеплановой проверки, руководитель ФСФР России (заместитель руководителя ФСФР России) при необходимости согласует проведение камеральной проверки.

Решение руководителя ФСФР России (заместителя руководителя ФСФР России) не позднее следующего рабочего дня после его принятия доводится Управлением надзора до соответствующего РО ФСФР России письмом за подписью начальника Управления надзора.

РО ФСФР России проводит выездную внеплановую проверку только при наличии согласования ФСФР России.

3.4.3. Административные процедуры при проведении внеплановой выездной проверки аналогичны указанным в пунктах 3.3.3, 3.3.5 – 3.3.9 Административного регламента за следующими исключениями:

требование о предоставлении документов вручается руководителю (иному уполномоченному лицу) проверяемой организации вместе с заверенной копией приказа;

запрос или предписание о предоставлении документов для получения дополнительной информации для выездной внеплановой проверки не могут быть направлены ранее даты начала проверки, указанной в приказе.

Проверяемый период при проведении выездной внеплановой проверки аналогичен указанному в пункте 2.3.1 Административного регламента, за исключением случаев поступления от органов государственной власти информации о наличии в деятельности поднадзорной организации нарушений федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, контроль и надзор за соблюдением которых входит в компетенцию ФСФР России, за более ранний период.

### **Выездная проверка на общем собрании акционеров**

3.5. Последовательность действий при осуществлении выездной проверки на общем собрании акционеров:

согласование осуществления выездной проверки на общем собрании акционеров РО ФСФР России (при необходимости);

подготовка и подписание приказа о проведении выездной проверки на общем собрании акционеров;

уведомление эмитента;

определение и подтверждение полномочий;

вручение руководителю акционерного общества заверенной копии приказа о проведении выездной проверки на общем собрании акционеров;

осуществление выездной проверки на общем собрании акционеров;

истребование и изучение необходимых документов;

приобщение к материалам проверки необходимых документов;

оформление фактов противодействия и/или отсутствия организации (при необходимости);

принятие решения по результатам выездной проверки на общем собрании акционеров.

3.5.1. Предложение РО ФСФР России об осуществлении выездной проверки на общем собрании акционеров акционерного общества, регистрирующим органом для которого является ФСФР России, согласовывается в порядке, предусмотренном пунктом 3.3.2.8 Административного регламента, за исключением срока направления РО ФСФР России уведомления. Уведомление РО ФСФР России о необходимости



осуществления выездной проверки на общем собрании акционеров, регистрирующим органом для которого является ФСФР России, направляется в центральный аппарат не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения соответствующего собрания.

О принятии РО ФСФР России решения об осуществлении выездной проверки на общем собрании акционеров акционерного общества, для которого ФСФР России не является регистрирующим органом, не позднее рабочего дня, в который было принято соответствующее решение, РО ФСФР России уведомляет центральный аппарат ФСФР России.

3.5.2. Основанием для осуществления выездной проверки на общем собрании акционеров является приказ ФСФР России (РО ФСФР России) о проведении выездной проверки на общем собрании акционеров.

Приказ ФСФР России (РО ФСФР России) об осуществлении выездной проверки на общем собрании акционеров определяет предмет, место и время проверки, состав группы инспекторов с указанием ее руководителя.

Состав группы инспекторов определяется начальником Управления надзора (руководителем РО ФСФР России) по критериям, указанным в пункте 3.3.3.2 Административного регламента.

3.5.3. Выездная проверка на общем собрании акционеров осуществляется в месте и во время проведения общего собрания акционеров.

При осуществлении выездной проверки на общем собрании акционеров инспекторы проверяют исполнение эмитентом (его должностными лицами) или лицом, созывающим внеочередное общее собрание акционеров, требований законодательства об акционерных обществах при проведении общего собрания акционеров, законодательства о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

ФСФР России (РО ФСФР России) не позднее рабочего дня, предшествующего проведению собрания, уведомляет эмитента о предстоящем проведении выездной проверки на общем собрании акционеров посредством телефонной (телеграфной, факсимильной) и/или электронной связи с обязательным последующим направлением уведомления почтовым отправлением (с уведомлением о вручении или иным способом,

обеспечивающим подтверждение получения уведомления эмитентом). Требование о предоставлении документов к уведомлению не прилагается.

3.5.4. При проведении выездной проверки на общем собрании акционеров инспекторы ФСФР России (РО ФСФР России) устно или письменно (при наличии технической возможности) требуют необходимые пояснения и копии документов, касающиеся созыва, подготовки и проведения проверяемого общего собрания акционеров.

3.5.5. Порядок передачи копий документов, приобщаемых к материалам выездной проверки на общем собрании акционеров, аналогичен порядку, установленному пунктом 3.3.6.4 Административного регламента.

3.5.6. Порядок действий инспекторов ФСФР России (РО ФСФР России) в случае оказания противодействия выездной проверке на общем собрании акционеров установлен пунктами 3.8.1 – 3.8.8 Административного регламента.

### **Камеральная проверка**

3.6. ФСФР России проводит только внеплановые камеральные проверки.

РО ФСФР России проводят плановые и внеплановые камеральные проверки.

РО ФСФР России планирует на квартал количество камеральных проверок и утверждает план приказом руководителя РО ФСФР России.

3.6.1. Организация камеральных проверок инспекторами центрального аппарата ФСФР России возлагается на начальников структурных подразделений ФСФР России. Организация камеральных проверок РО ФСФР России возлагается на начальников структурных подразделений РО ФСФР России.

3.6.2. Начальник структурного подразделения назначает для проведения камеральной проверки инспекторов (не менее 1 и не более 3 инспекторов) из состава работников этого подразделения в соответствии со служебными обязанностями. Назначение инспектора (инспекторов) оформляется резолюцией начальника структурного подразделения на поручении.

### 3.6.3. Последовательность действий:

согласование проведения камеральной проверки РО ФСФР России (при необходимости);

подготовка поручения;

назначение инспектора (инспекторов), проводящего камеральную проверку;

направление в адрес проверяемой организации (и/или нескольких организаций, и/или физических лиц) предписания о предоставлении документов;

анализ полученных и имеющихся в ФСФР России (РО ФСФР России) документов;

по мере необходимости направление запросов, дополнительных предписаний о предоставлении документов проверяемой организации и иным лицам;

анализ полученных документов;

написание акта проверки;

принятие решения по результатам проверки.

3.6.4. Основанием для проведения внеплановой камеральной проверки является поручение заместителя руководителя ФСФР России (руководителя или заместителя руководителя РО ФСФР России).

Основанием для проведения внеплановой камеральной проверки возможных фактов неправомерного использования инсайдерской информации или манипулирования рынком является поручение руководителя ФСФР России.

Основанием для проведения плановой камеральной проверки является квартальный план камеральных проверок соответствующего РО ФСФР России и поручение руководителя (заместителя руководителя) РО ФСФР России.

В поручении на проведение камеральной проверки указываются наименование проверяемой организации или краткое изложение и источник проверяемых сведений, начальник структурного подразделения, ответственный

за организацию данной камеральной проверки. Датой начала камеральной проверки является дата регистрации соответствующего поручения.

3.6.5. При проведении камеральной проверки ФСФР России (РО ФСФР России) путем направления предписания истребует у организации любые необходимые для проведения камеральной проверки и решения вопросов, относящихся к компетенции ФСФР России, объяснения, сведения и документы.

При необходимости ФСФР России (РО ФСФР России) запрашивает соответствующую информацию у других органов государственной власти, органов местного самоуправления, саморегулируемых и иных организаций путем направления запроса и/или предписания о предоставлении информации.

3.6.6. В случае если РО ФСФР России принимает решение о необходимости проведения камеральной проверки организации, указанной в пункте 1.1.2 Административного регламента, соответствующее РО ФСФР России обязано направить посредством факсимильной связи с последующим письменным подтверждением уведомление об этом в ФСФР России (в Управление надзора) с обоснованием необходимости проведения камеральной проверки, указанием предполагаемых сроков проведения проверки и с приложением копий документов, содержащих сведения, явившиеся основанием для принятия соответствующего решения. Уведомление должно быть направлено не позднее чем за 10 рабочих дней до предполагаемого начала проверки.

При получении такого уведомления руководитель ФСФР России (заместитель руководителя ФСФР России) принимает решение о согласовании РО ФСФР России проведения камеральной проверки либо о нецелесообразности предложения РО ФСФР России.

Решение руководителя ФСФР России (заместителя руководителя ФСФР России) не позднее следующего рабочего дня после его принятия доводится Управлением надзора до соответствующего РО ФСФР России письмом за подписью начальника Управления надзора с предварительным направлением письма факсимильной или электронной связью.

3.6.7. По окончании камеральной проверки все материалы формируются в отдельное дело проверки и подлежат хранению в ФСФР России (РО ФСФР России).

3.6.8. Камеральная проверка сведений о неправомерном использовании инсайдерской информации и/или манипулировании рынком назначается решением руководителя ФСФР России, оформленным поручением в бумажном или электронном виде.

3.6.8.1. Поручение на проведение камеральной проверки сведений о неправомерном использовании инсайдерской информации и/или манипулировании рынком подготавливает структурное подразделение ФСФР России, к компетенции которого отнесено проведение камеральных проверок сведений о неправомерном использовании инсайдерской информации и/или манипулировании рынком, на основании поступившего обращения (заявления, жалобы), на основании служебной записки иного структурного подразделения ФСФР России либо на основании данных, полученных в результате мониторинга финансового рынка ФСФР России.

В поручении указывается краткое изложение и источник проверяемых сведений, фамилия и должность инспектора (инспекторов), который будет осуществлять проверку, дата начала проверки и предполагаемая дата завершения проверки.

Камеральная проверка сведений о неправомерном использовании инсайдерской информации и/или манипулировании рынком проводится в срок до 6 месяцев. С учетом сложности проверки, количества и объема проверяемой информации срок камеральной проверки может быть один раз продлен назначившим ее лицом на срок не более 2 месяцев.

3.6.8.2. Документы, необходимые для проведения камеральной проверки сведений о неправомерном использовании инсайдерской информации и/или манипулировании рынком, запрашиваются путем направления предписания о предоставлении документов, которое подписывает руководитель ФСФР России, у российских и иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами, физических лиц (включая иностранных

граждан), в том числе индивидуальных предпринимателей, федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов или организаций, осуществляющие функции указанных органов, органов управления государственных внебюджетных фондов, имеющих в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации право размещать временно свободные средства в финансовые инструменты.

3.6.8.3. Информация, в том числе осуществляемые в соответствии с внутренними документами организации записи обмена данными, необходимая для проведения камеральной проверки сведений о неправомерном использовании инсайдерской информации и/или манипулировании рынком, запрашивается у любого лица, в отношении которого имеются основания полагать, что оно располагает необходимой информацией, путем направления такому лицу предписания ФСФР России о предоставлении документов или вызова такого лица (его представителя) в ФСФР России для предоставления необходимой информации и объяснений в письменной и (или) устной форме.

Вызов лица в ФСФР России для предоставления необходимой информации и/или объяснений осуществляется путем направления в адрес соответствующего лица письма-вызова, которое подписывает руководитель ФСФР России или заместитель руководителя ФСФР России, курирующий Управление надзора.

3.6.8.4. Информация и объяснения, предоставленные лицом в устном виде, фиксируются в протоколе опроса лица. Такой протокол в одном экземпляре составляет инспектор, проводящий камеральную проверку, и подписывает лицо, предоставившее информацию или объяснения, и инспектор (инспекторы), проводящий соответствующую камеральную проверку. Протокол опроса приобщается к материалам камеральной проверки.

В протоколе опроса должны быть указаны реквизиты поручения, которым была назначена соответствующая камеральная проверка, дата и время проведения опроса, реквизиты лица (в отношении юридического лица: полное наименование, адрес места нахождения, основной государственный

регистрационный номер, дата государственной регистрации и орган, осуществивший государственную регистрацию, индивидуальный номер налогоплательщика; в отношении физического лица: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес и реквизиты документа, удостоверяющего личность) предоставляющего информацию и/или объяснения.

В случае если лицо, вызванное в ФСФР России для предоставления информации и/или объяснений, предоставляет информацию и/или объяснения в письменном виде, в протокол опроса лица вносится указание на данный факт, с указанием реквизитов предоставленного документа и количества листов в предоставленном документе. Письменная информация и/или объяснения должны быть подписаны предоставившим их лицом (его законным или уполномоченным представителем).

3.6.8.5. Документы и/или информация и объяснения, необходимые для проведения камеральной проверки сведений о неправомерном использовании инсайдерской информации и/или манипулировании рынком, полученные у поднадзорных лиц и иных лиц, приобщаются к материалам камеральной проверки. Сведения о вызовах лиц в ФСФР России и о предоставленных ими письменных и устных объяснений указываются в акте камеральной проверки.

### **Проверка отдельных сведений**

3.7. Последовательность действий при осуществлении проверки отдельных сведений:

направление в адрес поднадзорной организации (организаций) и/или поднадзорных лиц предписаний о предоставлении документов;

направление в государственные и муниципальные органы запросов о предоставлении необходимой информации (при необходимости);

в случае если проверка отдельных сведений осуществляется в связи с поступлением обращения, направление заявителю промежуточного ответа;

анализ полученных и имеющихся в ФСФР России (РО ФСФР России) документов;

по мере необходимости направление дополнительных предписаний о предоставлении документов и запросов;

анализ полученных документов;  
принятие решения по итогам проверки отдельных сведений;  
в случае если проверка отдельных сведений осуществляется на основании обращения, направление заявителю окончательного ответа.

3.7.1. Основанием для проведения проверки отдельных сведений является предписание ФСФР России (РО ФСФР России) о предоставлении документов.

3.7.2. На проверки отдельных сведений (фактов), проводимые на основании имеющейся в ФСФР России (РО ФСФР России) и (или) общедоступной информации и документов и не требующие получения информации и документов у поднадзорных организаций (лиц) и иных лиц (мониторинг), положения Административного регламента не распространяются.

3.7.3. Рассмотрение обращений граждан, не требующее получения информации и документов у поднадзорных организаций и иных лиц, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»<sup>22</sup> без проведения проверки.

### **Оформление факта противодействия выездной проверке**

3.8.1. В случае неисполнения уполномоченным лицом (лицами) поднадзорной организации обязанностей, установленных пунктом 1.6 Административного регламента (далее – противодействие проверке) группа инспекторов ФСФР России (РО ФСФР России) фиксирует каждый такой факт.

3.8.2. По каждому факту противодействия проверке руководитель группы инспекторов (либо в случае отсутствия руководителя группы инспекторов по месту нахождения проверяемой организации в связи с болезнью, командировкой или служебной необходимостью – двумя и более инспекторами) в день оказания противодействия проверке составляется акт по факту противодействия проверке.

---

<sup>22</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196.



3.8.3. Акт по факту противодействия проверке составляется в двух экземплярах и подписывается руководителем группы инспекторов или не менее чем двумя инспекторами. Второй экземпляр акта вручается уполномоченному лицу организации, при этом в первом экземпляре акта производится запись с указанием даты вручения, должности, фамилии, имени, отчества и подписи уполномоченного лица организации. При отказе уполномоченного лица организации получить акт по факту противодействия проверке руководителем группы инспекторов (инспектором) в акте производится соответствующая запись, а второй экземпляр акта противодействия направляется почтой в адрес организации.

Срок составления акта по факту противодействия – рабочий день, в который было выявлено противодействие в проведении проверки. Срок направления второго экземпляра акта по факту противодействия – не позднее 6 рабочих дней с даты оказания противодействия.

3.8.4. В случае если противодействие выездной проверке выражается в непредоставлении инспекторам ФСФР России (РО ФСФР России) документов, необходимых для проведения проверки, ФСФР России (РО ФСФР России) затребует непредоставленные документы предписанием о предоставлении документов.

3.8.5. В случае если проверяемая организация не находится по адресам, указанным в отчетности, представляемой проверяемой организацией в соответствии с действующим законодательством, адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц в качестве места нахождения, а также иным адресам, имеющимся в распоряжении ФСФР России (РО ФСФР России), руководителем группы инспекторов (либо двумя и более инспекторами) в день осуществления выезда группы инспекторов по адресам проверяемой организации составляются акты по факту отсутствия организации по каждому из таких адресов и приобщаются к материалам проверки.

Акт об отсутствии организации по указанному адресу составляется в одном экземпляре и подписывается руководителем группы инспекторов или не

менее чем двумя инспекторами. Срок выполнения действия – в рабочий день, в который был осуществлен выезд по адресу проверяемой организации.

3.8.6. В случае противодействия проверке со стороны акционерного инвестиционного фонда, или управляющей компании, или специализированного депозитария, или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, или негосударственного пенсионного фонда, а также в случае наличия при этом оснований, предусмотренных пунктом 3.10.6.5 Административного регламента, ФСФР России принимает решение о запрете предписанием всех или части операций проверяемой организации. РО ФСФР России, проводящее проверку организации, принимает решение о направлении в центральный аппарат ФСФР России представления о необходимости запрета всех или части операций проверяемой организации.

Представление о необходимости запрета всех или части операций проверяемой организации направляется посредством факсимильной связи с последующим направлением почтой в срок 1 рабочий день с даты принятия РО ФСФР России соответствующего решения. К представлению при необходимости прикладываются копии подтверждающих документов.

ФСФР России не позднее 3 рабочих дней с даты получения представления принимает одно из следующих решений:

решение о запрете предписанием всех или части операций акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, специализированного депозитария, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, негосударственного пенсионного фонда на срок до завершения данной проверки и принятия решения по ее результатам или на срок до устранения организацией нарушений, послуживших основанием для запрета всех или части операций, но не более 6 месяцев;

решение об отсутствии необходимости такого запрета. РО ФСФР России уведомляется о принятом на основании представления решении в срок не более 5 рабочих дней с даты принятия решения.

Решение ФСФР России о запрете всех или части операций, принятое в ходе проведения проверки на основании представления РО ФСФР России, не является решением, принятым по результатам проведенной проверки.

3.8.7. В случае противодействия проверке со стороны профессионального участника рынка ценных бумаг, если данное противодействие может повлечь нарушение прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, а также в случае отсутствия профессионального участника рынка ценных бумаг по адресам, указанным им в отчетности, представляемой в соответствии с действующим законодательством, адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц в качестве адреса места нахождения, а также иным адресам, имеющимся в распоряжении ФСФР России (РО ФСФР России) (при условии, что данный факт отражен в акте об отсутствии организации по указанным адресам) ФСФР России предписанием запрещает совершение отдельных операций, осуществляемых профессиональным участником рынка ценных бумаг на основании лицензий, выданных ФСФР России/ФКЦБ России.

РО ФСФР России при наличии обстоятельств, указанных в первом абзаце настоящего пункта, принимает решение о направлении в центральный аппарат представления о необходимости запрета на совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг отдельных операций. Порядок и сроки действий ФСФР России при получении представления РО ФСФР России аналогичны указанным в пункте 3.3.2.8 Административного регламента.

3.8.8. По результатам направления предписания о запрете на совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг отдельных операций в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем направления такого предписания, ФСФР России принимает решение о запрете организаторам торговли предоставлять услуги, непосредственно способствующие заключению

гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг по поручению либо в интересах проверяемого профессионального участника рынка ценных бумаг, совершение операций которого запрещено соответствующим предписанием. В таком случае ФСФР России в рабочий день, следующий за днем направления предписания профессиональному участнику рынка ценных бумаг о запрете операций, направляет в адреса организаторов торговли на рынке ценных бумаг предписание о запрете предоставления услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг.

Решение ФСФР России о запрете отдельных операций профессионального участника рынка ценных бумаг, принятое в ходе проверки, не является решением, принятым по результатам проведенной проверки.

### **Оформление итогов проверок, ознакомление с актом выездной проверки или выпиской из акта камеральной проверки уполномоченного лица организации**

3.9. Итоги проверки оформляются соответствующим актом или отчетом.

3.9.1. Акт выездной (плановой или внеплановой) проверки должен быть составлен и зарегистрирован в срок, не превышающий 10 рабочих дней после завершения срока проверки организации, указанного в соответствующем приказе.

3.9.1.1. Последовательность действий по подготовке и направлению акта выездной проверки:

написание вводной и основной частей акта;

подписание акта инспекторами;

регистрация акта в соответствии с порядком делопроизводства, принятым в ФСФР России (РО ФСФР России);

направление дополнительных экземпляров акта в соответствующие саморегулируемые организации (при необходимости);

направление с сопроводительным письмом (или вручение уполномоченному представителю под расписку) первого и второго экземпляров акта проверки в проверяемую организацию. В случае отсутствия организации по указанным этой организацией адресам данное действие не выполняется.

3.9.1.2. Акт выездной проверки составляется в трех экземплярах. В случае если организация является членом саморегулируемой организации, составляется дополнительный экземпляр акта (дополнительные экземпляры – по количеству саморегулируемых организаций, членом которых является организация). Каждый экземпляр акта должен быть зарегистрирован в соответствии с принятым в ФСФР России (РО ФСФР России) порядком делопроизводства и иметь пометку «Для служебного пользования».

В случае отсутствия организации по указанным этой организацией адресам и факт отсутствия зафиксирован соответствующим актом, акт проверки составляется в одном экземпляре.

3.9.1.3. Акт выездной проверки состоит из вводной и основной частей.

Вводная часть включает:

- основание выездной проверки;
- предмет выездной проверки;
- срок проведения выездной проверки;
- проверенный период деятельности организации;
- состав группы инспекторов с указанием уполномоченных сотрудников саморегулируемых организаций (в случае если такие сотрудники были привлечены к проведению проверки данной организации);
- справочные данные об организации, ее руководителе, контролере (контролерах) и при необходимости иных должностных лицах организации.

Основная часть акта включает:

изложение всех выявленных при проверке нарушений организацией требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке, а также законодательства Российской

Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с краткой ссылкой на установленные доказательства (документы) их совершения;

требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке, а также законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые были нарушены организацией, – по каждому выявленному нарушению;

выявленные недостатки в деятельности организации (в том числе действия либо бездействие должностных лиц и (или) сотрудников организации), не являющиеся нарушениями положений нормативных правовых актов Российской Федерации, но отрицательно влияющие на ее финансовое состояние или создающие предпосылки для возникновения правонарушений, в том числе нарушений прав и законных интересов инвесторов, и дополнительные риски;

информацию об устранении организацией нарушений (недостатков), выявленных при проведении проверки организации (при наличии подтверждающих такое устранение материалов).

Выявленные факты однородных правонарушений могут группироваться в ведомости, таблицы, другие справочные материалы, которые прилагаются к акту выездной проверки.

3.9.1.4. Акт выездной проверки подписывается инспекторами (подпись уполномоченного сотрудника саморегулируемой организации не требуется). В случае невозможности подписания акта выездной проверки отдельными инспекторами (из-за болезни, нахождения в командировке, отпуске и по другим причинам) руководителем группы инспекторов в акте производится соответствующая запись, а в случае невозможности подписания акта выездной проверки руководителем группы инспекторов соответствующая запись производится инспектором.

3.9.1.5. Уполномоченный сотрудник саморегулируемой организации вправе приложить к акту выездной проверки, проведенной с его участием, письменные возражения и/или дополнения. Предварительный обмен мнениями инспекторов и уполномоченного сотрудника саморегулируемой организации проводится в рабочем порядке при проведении проверки. Инспекторы обязаны обеспечить сотруднику саморегулируемой организации возможность ознакомления с проектом акта проверки не позднее чем за 5 рабочих дней до даты регистрации акта.

Письменные возражения и/или дополнения уполномоченного сотрудника саморегулируемой организации предоставляются данным сотрудником в ФСФР России (РО ФСФР России) в срок не позднее чем за 1 рабочий день до даты регистрации акта.

Письменные возражения и/или дополнения к акту уполномоченного сотрудника саморегулируемой организации являются приложением к третьему экземпляру акта проверки, и прошиваются вместе с третьим экземпляром акта. Копии письменных возражений и/или дополнений уполномоченного сотрудника саморегулируемой организации являются приложениями к остальным (включая дополнительные) экземплярам акта и прошиваются вместе с указанными экземплярами акта.

3.9.1.6. Акт выездной проверки (первый и второй экземпляры) направляется в адрес проверенной организации в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты его регистрации, с сопроводительным письмом или акт выездной проверки (первый и второй экземпляры) вручается уполномоченному представителю проверенной организации под расписку.

Сопроводительные письма, с которыми направляются любые экземпляры акта выездной проверки, должны иметь пометку «для служебного пользования».

3.9.1.7. Экземпляр (экземпляры) акта, предназначенные саморегулируемой организации (саморегулируемым организациям), членом которой является организация, направляются в соответствующую

саморегулируемую организацию (саморегулируемой организации) после подписания инспекторами и регистрации с сопроводительным письмом в срок не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации акта.

3.9.1.8. Акт считается полученным организацией в день его вручения представителю организации под расписку или в случае направления акта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, фельдъегерской или курьерской связью – в день его получения организацией.

Руководитель организации (лицо, исполняющее его обязанности) обязан в течение 10 рабочих дней с даты получения ознакомиться с актом, подписать его с записью «с актом ознакомлен» и направить второй экземпляр акта в ФСФР России (РО ФСФР России) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передать иным способом, свидетельствующим о дате его передачи в ФСФР России (РО ФСФР России).

В случае если руководитель организации (лицо, исполняющее его обязанности) отказался от подписания акта либо не направил его в ФСФР России (РО ФСФР России), по истечении 45 дней с даты направления акта в организацию в третьем экземпляре акта инспектором производится соответствующая запись.

В случае несогласия с фактами, изложенными в акте выездной проверки, руководитель организации вправе приложить к нему письменные возражения по акту в целом или по его отдельным положениям, а также документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность возражений.

3.9.2. По результатам камеральной проверки инспектором (инспекторами), проводившим камеральную проверку, составляется и подписывается акт камеральной проверки (в одном экземпляре), который утверждается начальником структурного подразделения.

Акт камеральной проверки сведений о неправомерном использовании инсайдерской информации и/или манипулировании рынком утверждает руководитель ФСФР России.

3.9.2.1. Акт камеральной проверки включает в себя:



сведения о поручении на проведение камеральной проверки;

сведения о плановом или внеплановом характере данной проверки;

изложение фактических обстоятельств, установленных при проведении камеральной проверки действий (операций) организации (организаций), доказательств, на которых основаны выводы инспектора по результатам камеральной проверки;

требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке, а также законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, которые были нарушены поднадзорной организацией или поднадзорным лицом;

выявленные недостатки в деятельности организации (организаций);

выводы и предлагаемые решения в отношении организации (организаций), подготовленные инспектором (инспекторами) по результатам проверки, а также их обоснования.

3.9.2.2. Акт камеральной проверки составляется в одном экземпляре и регистрируется в день подписания его инспектором (инспекторами) и начальником структурного подразделения.

Датой окончания камеральной проверки (плановой или внеплановой) является дата регистрации акта проверки.

3.9.2.3. Последовательность действий по составлению акта камеральной проверки:

подготовка акта;

подписание акта инспекторами;

утверждение акта начальником структурного подразделения;

регистрация акта;

подготовка выписки (выписок) из акта (не более 2 рабочих дней с даты регистрации акта);

направление выписки (выписок) из акта (в случае неполучения организацией предписаний ФСФР России данное действие не выполняется).

3.9.2.4. В случае если в акте камеральной проверки отражены нарушения законодательства Российской Федерации со стороны одного или нескольких лиц, инспектор, проводивший камеральную проверку, готовит выписки из акта данной камеральной проверки. В адрес каждого лица, со стороны которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации, указанные в акте камеральной проверки, должна быть направлена выписка из данного акта, содержащая сведения только о тех выявленных нарушениях (со ссылкой на доказательства и нарушенные нормы законодательства), которые были допущены данным лицом.

Направление выписок из акта камеральной проверки осуществляется не позднее 3 рабочих дней с даты подготовки выписки) в порядке, предусмотренном для направления акта выездной проверки. Выписки из акта отдельно не регистрируются, но в такой выписке должны быть указаны дата и номер регистрации соответствующего акта. Сопроводительное письмо к каждой выписке регистрируется в установленном порядке.

В случае если в ходе проведения камеральной проверки не выявлено нарушений законодательства, выписки из акта не направляются.

3.9.2.5. Руководитель организации или лицо, которым были направлены выписки из акта камеральной проверки, вправе в срок не превышающий 10 рабочих дней с даты получения выписки, направить в адрес ФСФР России (РО ФСФР России) возражения по фактам, указанным в выписке, и копии подтверждающих возражения документов.

3.9.2.6. В случае если в ходе проведения камеральной проверки организация не получала (не исполняла) предписания ФСФР России (РО ФСФР России), данный факт должен быть отражен в акте камеральной проверки. В

адрес такой организации не направляется выписка из акта камеральной проверки.

3.9.3. Отчет о выездной проверке на общем собрании акционеров составляется в одном экземпляре. Отчет о выездной проверке на общем собрании акционеров не направляется в организацию, на общем собрании акционеров которой проводилось проверка.

3.9.3.1. В отчете о выездной проверке на общем собрании акционеров указываются:

- основание выездной проверки на общем собрании акционеров;
- предмет выездной проверки на общем собрании акционеров;
- дата проведения выездной проверки на общем собрании акционеров;
- состав группы инспекторов;
- справочные данные об организации, органах управления эмитента и счетной комиссии;

все выявленные при проведении выездной проверки на общем собрании акционеров нарушения эмитентом (его должностными лицами) или лицом, созывавшим внеочередное общее собрание акционеров, требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, со ссылкой на документальные доказательства (при наличии).

3.9.3.2. Отчет о выездной проверке на общем собрании акционеров должен быть составлен в срок, не превышающий 5 рабочих дней после завершения проверки.

В случае если протокол общего собрания акционеров не был составлен в день проведения данного собрания, протокол собрания и иные необходимые документы запрашиваются у эмитента предписанием о предоставлении документов. В таком случае отчет о выездной проверке на общем собрании акционеров составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дня после получения от эмитента необходимых документов.

3.9.3.3. Отчет о выездной проверке на общем собрании акционеров подписывается инспекторами. В случае невозможности подписания отчета

отдельными инспекторами (из-за болезни, нахождения в командировке, отпуске и по другим причинам) руководителем группы инспекторов в отчете производится соответствующая запись, а в случае невозможности подписания отчета руководителем группы инспекторов соответствующая запись производится инспектором.

3.9.3.4. Отчет о выездной проверке на общем собрании акционеров регистрируется в соответствии с принятым в ФСФР России (РО ФСФР России) порядком делопроизводства с проставлением пометки «Для служебного пользования».

3.9.4. По результатам проверки отдельных сведений работники ФСФР России (РО ФСФР России) подготавливают ответы заявителям. При необходимости в адрес поднадзорных организаций или акционеров направляются предписания об устранении нарушений и/или принятии мер, направленных на недопущение нарушений законодательства в дальнейшем.

3.9.5. В случае выявления при проведении проверок нарушений лицом федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, контроль (надзор) за соблюдением которых не относится к компетенции ФСФР России, материалы, полученные при проведении проверок, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты выявления таких нарушений направляются ФСФР России (РО ФСФР России) в соответствующий государственный орган.

В случае выявления при проведении проверок сведений, указывающих на наличие события административного правонарушения, рассмотрение дела по которому не относится к компетенции ФСФР России, материалы, полученные при проведении проверок, в срок 10 рабочих дней с даты выявления таких данных направляются ФСФР России (РО ФСФР России) в соответствующий уполномоченный орган.

В случае выявления при проведении проверки сведений, указывающих на событие преступления, материалы, полученные при проведении проверки, в

срок 10 рабочих дней с даты выявления таких сведений направляются ФСФР России (РО ФСФР России) в соответствующий уполномоченный орган.

### **Принятие решения по результатам проверок**

3.10. По результатам выездной проверки ФСФР России (РО ФСФР России) принимает решение в отношении организации в срок, не превышающий 30 дней с даты получения от организации второго экземпляра акта проверки.

3.10.1. В случае невозвращения в ФСФР России (РО ФСФР России) акта выездной проверки либо нарушения срока его направления ФСФР России (РО ФСФР России) принимает решение в отношении организации в срок, не превышающий 45 дней с даты направления (или вручения) первого и второго экземпляров акта в адрес организации.

В случае отсутствия организации по указанным этой организацией адресам ФСФР России (РО ФСФР России) принимает решение по результатам выездной проверки в срок 10 рабочих дней с даты регистрации акта выездной проверки.

3.10.1.1. По результатам камеральной проверки ФСФР России (РО ФСФР России) принимает решение в срок, не превышающий 45 дней с даты направления выписки из акта камеральной проверки, а если выписка не направлялась – в срок, не превышающий 30 дней с даты регистрации акта проверки.

3.10.1.2. По результатам выездной проверки на общем собрании акционеров ФСФР России (РО ФСФР России) принимает решение в срок, не превышающий 30 дней с даты составления соответствующего отчета.

3.10.1.3. В случае если по результатам рассмотрения акта проверки (с учетом позиции сотрудника саморегулируемой организации (при наличии) и предоставленных организацией возражений и замечаний по акту выездной проверки или по выписке из акта камеральной проверки) нарушений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской

Федерации, в деятельности организации не установлено, решение ФСФР России (РО ФСФР России) не принимается.

3.10.1.4. Решение ФСФР России (РО ФСФР России), принятое по результатам проверки, может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.10.2. В случае если к направленному в ФСФР России (РО ФСФР России) второму экземпляру акта проверки организацией прилагаются письменные возражения (с подтверждающими документами или без таковых), или в случае если в ответ на направленную выписку из акта камеральной проверки организация предоставила письменные возражения (с подтверждающими документами или без таковых), ФСФР России (РО ФСФР России) в случае необходимости направляет организации предписание о предоставлении недостающих документов. Решение о необходимости направления организации предписания о предоставлении недостающих документов принимает начальник Управления надзора (руководитель соответствующего структурного подразделения РО ФСФР России). Решение о направлении организации предписания о предоставлении недостающих документов должно быть принято в сроки, предусмотренные пунктами 3.10 и 3.10.1 Административного регламента.

3.10.2.1. В случае направления организации предписания о предоставлении недостающих документов ФСФР России (РО ФСФР России) принимает решение по результатам проверки в срок, не превышающий 15 дней с даты получения от организации недостающих документов (или письма с объяснениями относительно причин их непредоставления). В случае неисполнения организацией предписания о предоставлении недостающих документов либо нарушения срока исполнения предписания ФСФР России (РО ФСФР России) принимает решение в отношении организации в срок, не превышающий 45 дней с даты направления такого предписания в установленном порядке в адрес организации.

3.10.3. Виды решений, принимаемых ФСФР России по результатам проверок:

а) направление проверяемой организации предписания об устранении нарушений законодательства и/или о принятии мер, направленных на недопущение подобных нарушений в дальнейшей деятельности;

б) направление предписания о запрете или ограничении проведения профессиональным участником отдельных операций на рынке ценных бумаг или предписания о запрете на проведение всех или части операций акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, специализированного депозитария, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

в) направление предписания о приостановлении деятельности жилищного накопительного кооператива по привлечению новых членов;

г) приостановление действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной проверяемой организации;

д) аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг проверяемой организации или лицензии, выданной проверяемой организации, осуществляющей:

деятельность инвестиционного фонда,

деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,

деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,

деятельность негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

е) обращение в суд с иском о ликвидации юридического лица, нарушившего требования законодательства Российской Федерации;

ж) обращение в суд с заявлением об исключении бюро кредитных историй из государственного реестра бюро кредитных историй;

з) аннулирование квалификационного аттестата сотрудника (сотрудников) организации;

и) обращение в суд с иском о принудительной реорганизации жилищного накопительного кооператива по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О жилищных накопительных кооперативах»;

к) направление в федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, органы управления государственных внебюджетных фондов, имеющих в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации право размещать временно свободные средства в финансовые инструменты, Банк России предложений об устранении нарушений требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, а также о приведении принятых ими на основании указанного федерального закона правил, положений (регламентов) и иных актов в соответствие с требованиями законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

3.10.4. Виды решений, принимаемых РО ФСФР России по результатам проверок:

а) направление проверяемой организации предписания об устранении нарушений законодательства и/или о принятии мер, направленных на недопущение подобных нарушений в дальнейшей деятельности;



б) направление в центральный аппарат ФСФР России представления о запрете или ограничении проведения профессиональным участником рынка ценных бумаг отдельных операций на рынке ценных бумаг;

в) направление в центральный аппарат ФСФР России представления о приостановлении действия или аннулировании лицензии проверяемой организации;

г) направление в центральный аппарат ФСФР России представления о направлении предписания о запрете на проведение всех или части операций акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, специализированного депозитария, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, негосударственного пенсионного фонда;

д) направление в центральный аппарат ФСФР России представления об обращении в суд с заявлением об исключении бюро кредитных историй из государственного реестра бюро кредитных историй;

е) направление в центральный аппарат ФСФР России представления о направлении предписания о приостановлении деятельности жилищного накопительного кооператива по привлечению новых членов;

ж) направление в центральный аппарат ФСФР России представления об обращении в суд с иском о ликвидации юридического лица, нарушившего требования законодательства Российской Федерации;

з) направление в центральный аппарат ФСФР России представления об аннулировании квалификационного аттестата сотрудника (сотрудников) организации;

и) направление в центральный аппарат ФСФР России представления об обращении в суд с иском о принудительной реорганизации жилищного накопительного кооператива по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О жилищных накопительных кооперативах».

3.10.5. Решения по результатам проверок, указанные в подпунктах «г», «д», «з» и «к» пункта 3.10.3 Административного регламента, оформляются в виде приказа ФСФР России.

Решения по результатам проверок, указанные в подпунктах «а», «б» и «в» пункта 3.10.3 Административного регламента, оформляются в виде предписания ФСФР России.

Решения по результатам проверок, указанные в подпунктах «е», «ж» и «и» пункта 3.10.3 Административного регламента, оформляются в виде обращения в суд.

Решения по результатам проверок, указанные в подпунктах «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «и» и «з» пункта 3.10.4 Административного регламента, оформляются в виде представления РО ФСФР России.

3.10.6. Решение о направлении предписания принимается в следующем порядке:

3.10.6.1. Предписание ФСФР России (РО ФСФР России) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации направляется лицу в целях прекращения и/или предотвращения в дальнейшей деятельности выявленных при проведении проверки нарушений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке, а также законодательства Российской Федерации об акционерных обществах, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Если допущенные нарушения не могут быть устранены, лицу направляется предписание о принятии мер, направленных на недопущение совершения подобных нарушений в дальнейшем.

Предписания, указанные в абзацах 1 и 2 настоящего подпункта, также должны содержать указание на недопущение подобных нарушений в

дальнейшем и могут также содержать указание на необходимость устранения последствий нарушений, причин и условий, способствующих совершению нарушений, а также на необходимость принятия мер, направленных на профилактику совершения нарушений в деятельности организации.

3.10.6.2. Лицо, которому адресовано предписание, обязано исполнить его в указанный в предписании срок. Срок для исполнения предписания устанавливает должностное лицо ФСФР России (РО ФСФР России). Срок для исполнения предписания устанавливается в пределах от 1 до 30 рабочих дней с даты получения предписания. В случае необходимости для устранения нарушений внесения изменений в устав организации или иные документы, утверждаемые общим собранием акционеров (участников) организации, срок для исполнения предписания устанавливается в пределах от 30 до 90 рабочих дней с даты получения предписания.

К отчету об исполнении предписания должны быть приложены надлежащим образом оформленные (сшитые, пронумерованные, подписанные уполномоченным лицом и скрепленные печатью организации) копии документов, подтверждающих исполнение указанных в предписании требований. Лицо, которому направлено предписание, вправе обратиться в ФСФР России (РО ФСФР России) с ходатайством о продлении срока исполнения предписания.

3.10.6.3. Управление надзора (соответствующее подразделение РО ФСФР России) рассматривает предоставленный отчет об исполнении предписания или ходатайство о продлении срока исполнения предписания, и устанавливает необходимость продления срока исполнения предписания, либо необходимость направления нового (повторного) предписания, либо необходимость проведения внеплановой проверки.

При наличии оснований для продления срока исполнения предписания в адрес лица, которому было направлено предписание, направляется письмо ФСФР России (РО ФСФР России) с указанием даты, до которой продлен срок исполнения предписания об устранении нарушений законодательства

Российской Федерации или даты, до которой продлен срок исполнения части такого предписания.

3.10.6.4. В случае выявления нарушения профессиональным участником прав и законных интересов инвесторов или в случае если совершаемые профессиональным участником действия создают угрозу правам и законным интересам инвесторов, профессиональному участнику рынка ценных бумаг направляется предписание ФСФР России о запрете или ограничении проведения отдельных операций на рынке ценных бумаг.

Решение о направлении организации предписания о запрете или ограничении операций принимает заместитель руководителя ФСФР России (в соответствии с распределением обязанностей). Срок действия предписания о запрете или ограничении операций на рынке ценных бумаг не может превышать 6 месяцев.

Порядок взаимодействия центрального аппарата ФСФР России с РО ФСФР России при направлении последним представления о запрете отдельных операций аналогичен изложенному в пунктах 3.8.1 – 3.8.8 Административного регламента. Контроль за исполнением организацией предписания о запрете на проведение всех или части операций осуществляется в соответствии с пунктами 3.10.6.2 и 3.10.6.3 Административного регламента.

3.10.6.5. Основания для запрета на проведение всех или части операций акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, специализированного депозитария, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, предписанием ФСФР России установлены Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». Основания для запрета на проведение всех или части операций негосударственного пенсионного фонда предписанием ФСФР России установлены Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

Решение о направлении организации предписания о запрете или ограничении операций принимает руководитель ФСФР России (лицо, его

замещающее). Срок действия предписания о запрете всех или части операций устанавливается до устранения нарушений или прекращения обстоятельств, послуживших основанием для направления предписания о соответствующем запрете, но не может превышать 6 месяцев.

Решение о направлении предписания, запрещающего все или часть операций акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, специализированного депозитария, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, негосударственного пенсионного фонда принимается по результатам проведенной проверки и по результатам рассмотрения поступивших в ФСФР России жалоб, заявлений или обращений физических и юридических лиц в случае выявления нарушения законодательства Российской Федерации со стороны акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, специализированного депозитария, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев или негосударственного пенсионного фонда.

Контроль за исполнением организацией предписания о запрете на проведение всех или части операций осуществляется в соответствии с пунктами 3.10.6.2 и 3.10.6.3 Административного регламента.

В случае принятия ФСФР России решения о прекращении действия предписания о запрете на проведение всех или части операций письмо ФСФР России, подписанное заместителем ФСФР России и уведомляющее о данном решении, должно быть направлено организации в течение 3 рабочих дней с даты его принятия.

В случае если РО ФСФР России выявляет нарушения, являющиеся основанием для направления предписания, запрещающего все или часть операций акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, специализированного депозитария, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, негосударственного пенсионного фонда, то РО ФСФР

России направляет в центральный аппарат ФСФР России представление о направлении соответствующего предписания.

3.10.7. Решение в виде приказа принимается в следующем порядке:

3.10.7.1. В случае принятия решения по результатам проверки в виде приказа ФСФР России в адрес соответствующего лица направляется письмо ФСФР России, уведомляющее о принятом решении. К такому письму прикладывается копия соответствующего приказа.

3.10.7.2. Письмо ФСФР России, уведомляющее о решении ФСФР России (о приостановлении действия лицензии, об аннулировании лицензии, об аннулировании квалификационного аттестата), должно быть направлено соответствующему лицу в срок 3 рабочих дня с даты принятия решения с указанием оснований принятия решения.

При наличии у ФСФР России сведений об электронном адресе организации (аттестованного лица) текст письма, уведомляющего о приостановлении действия лицензии, об аннулировании лицензии, об аннулировании квалификационного аттестата, направляется на электронный адрес организации (аттестованного лица) в рабочий день, следующий за днем принятия соответствующего решения.

3.10.7.3. Если допущенные организацией нарушения, явившиеся основанием для приостановления действия лицензии, могут быть устранены, ФСФР России направляет организации одновременно с письмом ФСФР России, уведомляющем о решении о приостановлении действия лицензии, предписание об устранении выявленных нарушений.

В случае принятия ФСФР России решения о возобновлении действия лицензии письмо ФСФР России, уведомляющее о данном решении, должно быть направлено организации в течение 3 рабочих дней с даты его принятия. К такому письму прикладывается копия соответствующего приказа о возобновлении действия лицензии.

В случае непредставления в ФСФР России в срок, установленный в предписании, документов, подтверждающих устранение нарушений,

явившихся основанием для приостановления действия лицензии и/или подтверждающих принятие мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем, ФСФР России принимает решение об аннулировании лицензии.

3.10.8. Решение в виде представления РО ФСФР России принимается в следующем порядке:

3.10.8.1. В случае выявления РО ФСФР России в деятельности организации нарушений законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке, а также законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, являющихся основанием для принятия решений, предусмотренных подпунктами «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «и» и «з» пункта 3.10.4 Административного регламента, РО ФСФР России направляют в ФСФР России (в Управление надзора) соответствующее представление в следующие сроки:

в срок, не превышающий 10 дней с даты получения от организации экземпляра акта выездной проверки;

в срок, не превышающий 30 дней с даты направления (вручения) акта выездной проверки организации, если акт выездной проверки не возвращен в РО ФСФР России либо нарушен срок его направления,

в срок, не превышающий 10 дней с даты направления выписки (выписок) из акта камеральной проверки;

в срок, не превышающий 3 дней с даты получения от организации документов, затребованных в соответствии с пунктом 3.10.2 Административного регламента;

в случае неисполнения организацией предписания о предоставлении недостающих документов (затребованных в соответствии с пунктом 3.10.2 Административного регламента) либо нарушения срока исполнения

предписания РО ФСФР России – в срок, не превышающий 20 дней с даты направления такого предписания;

в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации акта выездной проверки в случае, если организация отсутствует по указанным адресам.

3.10.8.2. К представлению прилагаются:

копия акта проверки с возражениями и замечаниями организации (при наличии);

копии документов, подтверждающих нарушения, указанные в представлении о приостановлении или аннулировании лицензии (при необходимости).

В случае если после направления РО ФСФР России представления от организации, в адрес которой была направлена выписка из акта камеральной проверки, получены возражения и/или дополнения, РО ФСФР России пересылает полученные документы в адрес ФСФР России.

Управление надзора осуществляет рассмотрение представлений РО ФСФР России.

3.10.8.3. По результатам рассмотрения представлений Управление надзора в срок, не превышающий срок принятия решения по результатам проведенной проверки, подготавливает предложения о принятии мер в отношении организации, допустившей нарушения федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке, а также законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По результатам рассмотрения представлений ФСФР России принимает следующие решения:

о направлении организации предписания об устранении нарушений законодательства и/или о принятии мер, направленных на недопущение подобных нарушений в дальнейшей деятельности;



о рекомендации РО ФСФР России направить организации предписание об устранении нарушений законодательства и/или о принятии мер, направленных на недопущение подобных нарушений в дальнейшей деятельности;

о направлении предписания о приостановлении деятельности жилищного накопительного кооператива по привлечению новых членов;

о приостановлении действия лицензии;

об аннулировании лицензии;

об аннулировании квалификационного аттестата;

об обращении в суд с иском о ликвидации юридического лица, нарушившего требования законодательства Российской Федерации;

об обращении в суд с иском о принудительной реорганизации жилищного накопительного кооператива.

3.10.8.4. Решение руководителя ФСФР России в отношении указанных в представлениях организаций Управление надзора в течение 5 рабочих дней с даты его принятия доводит до сведения соответствующих РО ФСФР России.

3.10.9. В случае если по результатам проведенной проверки Управлением надзора (соответствующим подразделением РО ФСФР России) выявляется необходимость обращения в суд, Управление надзора направляет служебной запиской необходимые материалы в Правовое управление ФСФР России для рассмотрения на предмет наличия оснований для обращения в суд.

3.10.10. В случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации при осуществлении деятельности жилищных накопительных кооперативов ФСФР России (РО ФСФР России) применяет меры, установленные Федеральным законом от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах», а также Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае неисполнения жилищным накопительным кооперативом в установленный ФСФР России (РО ФСФР России) срок предписания об устранении выявленных нарушений, а также в случае, если эти нарушения

создали реальную угрозу правам и законным интересам членов кооператива, ФСФР России выносит предписание о приостановлении деятельности кооператива по привлечению новых членов кооператива до устранения кооперативом соответствующих нарушений.

Предписание о приостановлении деятельности жилищного накопительного кооператива по привлечению новых членов кооператива оформляется аналогично предписанию в целях прекращения и/или предотвращения выявленных при проведении проверки нарушений законодательства Российской Федерации.

В случае неисполнения жилищным накопительным кооперативом требований ФСФР России (РО ФСФР России), ФСФР России вправе обратиться в суд с требованием о его ликвидации.

В случае осуществления жилищным накопительным кооперативом деятельности, запрещенной законом, либо в случае неоднократных или грубых нарушений кооперативом Федерального закона от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах», а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях ФСФР России вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации жилищного накопительного кооператива.

3.10.11. В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» нарушение бюро кредитных историй законодательства Российской Федерации о кредитных историях является основанием для предъявления ФСФР России в судебном порядке требования об исключении бюро кредитных историй из государственного реестра бюро кредитных историй.

3.10.12. В соответствии с пунктом 20 статьи 42 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» ФСФР России обращается в арбитражный суд с иском о ликвидации юридического лица, нарушившего требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

### 3.11. Раскрытие информации о принятых по результатам проверок решениях

3.11.1. В целях информирования инвесторов и предупреждения их о совершенных и возможных нарушениях требований законодательства Российской Федерации и правонарушениях на рынке ценных бумаг информация о принятых по результатам проверок решениях (согласно перечню, установленному пунктом 3.11.3 Административного регламента) размещается на официальном сайте ФСФР России (РО ФСФР России) в сети Интернет. Перечень решений, информация о которых подлежит опубликованию на официальном сайте ФСФР России (РО ФСФР России), составляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и постановления Правительства Российской Федерации от 24.11.2009 № 953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти»<sup>23</sup>.

3.11.2. Управление надзора подготавливает перечень решений, информация о которых подлежит опубликованию на официальном сайте ФСФР России, и служебной запиской направляет данный перечень в структурное подразделение ФСФР России, в обязанности которого входит размещение информационных материалов на официальном сайте ФСФР России.

3.11.3. Состав информации, подлежащей размещению на официальном сайте ФСФР России (РО ФСФР России) в связи с проведением проверок:

сведения о решениях, принятых по результатам проверок, проведенных ФСФР России (РО ФСФР России);

сведения об административных взысканиях, наложенных ФСФР России (РО ФСФР России) на организации;

сведения об ограничении на проведение операций участниками финансового рынка.

---

<sup>23</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5832; 2012, № 17, ст. 2002.

Сведения о решениях, принятых центральным аппаратом, раскрываются на сайте ФСФР России. Сведения о решениях, принятых РО ФСФР России, раскрываются на сайте соответствующего РО ФСФР России.

#### 3.11.4. Сроки предоставления информации Управлением надзора:

Информация для размещения на официальном сайте ФСФР России в сети Интернет относительно сведений о результатах проверок, проведенных ФСФР России, предоставляется Управлением надзора соответствующему структурному подразделению ФСФР России не позднее 5 рабочих дней после принятия решения по результатам проведенной проверки.

Информация для размещения на официальном сайте ФСФР России в сети Интернет относительно приостановления действия или аннулирования лицензии, а также относительно направления предписания о запрете всех или части операций акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, специализированного депозитария, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев негосударственного пенсионного фонда предоставляется Управлением надзора соответствующему структурному подразделению ФСФР России в день принятия соответствующего решения ФСФР России. Указанная информация публикуется на официальном сайте ФСФР России не позднее следующего рабочего дня после принятия решения.

Информация для размещения на официальном сайте ФСФР России в сети Интернет относительно административных взысканий, наложенных ФСФР России на организации, предоставляется Управлением надзора соответствующему структурному подразделению ФСФР России ежемесячно. Служебная записка о предоставлении подлежащей раскрытию информации от начальника Управления надзора начальнику соответствующего структурного подразделения ФСФР России подготавливается и направляется не позднее, чем через 5 рабочих дня после окончания каждого месяца.

Аналогичный порядок применяется в РО ФСФР России.

#### **IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции**

##### **4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением работниками ФСФР России положений Административного регламента, а также принятием ими решений**

Текущий контроль за соблюдением и исполнением работниками ФСФР России (РО ФСФР России) положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, осуществляется начальником Управления надзора (заместителем руководителя РО ФСФР России).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками ФСФР России (РО ФСФР России) положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции.

##### **4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения государственной функции**

Контроль за полнотой и качеством исполнения работниками ФСФР России (РО ФСФР России) государственной функции осуществляется в формах проведения проверок и рассмотрения жалоб на действия (бездействие) работников ФСФР России (РО ФСФР России).

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливает начальник Управления надзора (заместитель руководителя ФСФР России). При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением государственной функции (комплексные проверки), или отдельные вопросы, связанные с исполнением государственной функции (тематические проверки). Проверка также проводится по конкретной жалобе.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) работников ФСФР России (РО ФСФР России).

#### **4.3. Ответственность работников ФСФР России (РО ФСФР России) за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции**

Работники ФСФР России (РО ФСФР России) несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий и должностных обязанностей, закрепленную в должностных регламентах, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Контроль за совершением действий и принятием решений по итогам проверки центрального аппарата ФСФР России, а также по итогам рассмотрения представлений РО ФСФР России о приостановлении действия/аннулировании лицензии возлагается на начальника Управления надзора.

Начальник Управления надзора несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление надзора функций и полномочий, а также за состояние исполнительской дисциплины.

Контроль за совершением действий и принятием решений по итогам проверки РО ФСФР России возлагается на заместителей руководителей РО ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей.

Руководитель РО ФСФР России несет персональную ответственность за осуществление РО ФСФР России возложенных на него функций.

#### **4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций**

Требованиями к порядку и формам контроля за исполнением государственной функции являются:

- 1) независимость;
- 2) профессиональная компетентность;
- 3) должная тщательность.

Независимость начальника Управления надзора (заместителя руководителя РО ФСФР России), осуществляющего контроль за исполнением государственной функции, от работников ФСФР России (РО ФСФР России) состоит в том, что при осуществлении контроля они независимы от работников ФСФР России (РО ФСФР России).

Начальник Управления надзора (заместитель руководителя РО ФСФР России), осуществляющий контроль за исполнением государственной функции, должен принимать меры по предотвращению конфликта интересов при исполнении государственной функции.

Профессиональная компетентность начальника Управления надзора (заместителя руководителя РО ФСФР России), осуществляющего контроль за исполнением государственной функции, состоит в том, что при осуществлении контроля за исполнением государственной функции он обладает необходимыми профессиональными знаниями и навыками.

#### **V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, исполняющего государственную функцию, а также его должностных лиц**

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе осуществления государственной функции:

5.1.1. Организации, иные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц ФСФР России, РО ФСФР России, принятых в ходе исполнения государственных функций, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.1.2. Действия (бездействие) и решения должностных лиц РО ФСФР обжалуются в ФСФР России.

Действия (бездействие) и решения должностных лиц ФСФР России обжалуются руководителю ФСФР России.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования:

предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) должностных лиц ФСФР России (РО ФСФР России),

принятые (осуществляемые) ими в ходе осуществления государственной функции.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается:

5.3.1. Жалоба не подлежит рассмотрению по существу поставленных вопросов в следующих случаях:

при отсутствии в жалобе сведений о фамилии, имени, отчестве (наименования) и адресе заявителя (или в случае если такие данные не поддаются прочтению);

при подаче жалобы представителем, полномочия которого не подтверждены документально;

при невозможности прочитать текст жалобы;

при наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни и здоровью должностного лица (членов его семьи);

при получении ФСФР России (РО ФСФР России) информации о вступлении в законную силу решения суда по вопросам, изложенным в жалобе.

5.3.2. Проверяемая организация вправе обжаловать действия только тех инспекторов, которые непосредственно осуществляют проверку данной организации (указаны в приказе о проведении данной проверки).

5.3.3. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 5.3.1 Административного регламента, заявителю сообщается о них в письменном виде (за исключением случаев отсутствия информации об адресе заявителя).

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц ФСФР России (РО ФСФР России), принятые (осуществляемые) в ходе осуществления государственной функции. Жалоба может быть подана по адресу ФСФР России (РО ФСФР России) в виде почтового отправления, по электронным адресам, в ходе осуществления личного приема должностными лицами ФСФР России (РО ФСФР России).

Информирование заявителей о днях и времени приема, месте приема, должности, фамилии, имени, отчестве должностного лица, осуществляющего прием, проводится по телефонам, приведенным в Административном



регламенте (в том числе в приложении № 1), и на сайтах ФСФР России и ее территориальных органов.

5.5. Заинтересованные лица вправе получить информацию, необходимую для обоснования и рассмотрения жалобы по телефонам, приведенным в Административном регламенте (в том числе в приложении № 1).

5.6. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя на действия (бездействие) должностных лиц ФСФР России в досудебном (внесудебном) порядке:

инспекторов – руководителю группы инспекторов;

руководителя группы инспекторов – заместителю руководителя ФСФР России (РО ФСФР России);

РО ФСФР России (его отдельных сотрудников) – ФСФР России;

ФСФР России (его отдельных сотрудников) – руководителю ФСФР России.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы:

5.7.1. Заявление (обращение, жалоба) об обжаловании действий инспектора должно быть рассмотрено руководителем группы инспекторов в срок не более 5 рабочих дней с даты получения такого заявления.

Заявление (обращение, жалоба) об обжаловании действий руководителя группы инспекторов должно быть рассмотрено в срок не более 30 дней с даты поступления такого заявления в ФСФР России.

Заявление (обращение, жалоба) об обжаловании действий РО ФСФР России и/или его отдельных работников должно быть рассмотрено в срок не более 30 дней с даты поступления такого заявления в ФСФР России.

5.7.2. В случае если для рассмотрения жалобы необходимо запросить территориальный орган, иную организацию, уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив заявителя о продлении срока рассмотрения жалобы.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования:

5.8.1. По итогам рассмотрения жалобы вышестоящее должностное лицо (вышестоящий орган) вправе:

оставить жалобу без удовлетворения;

отменить решение органа (должностного лица);

изменить решение или вынести новое решение.

5.8.2. Заявитель информируется о всех принятых по его заявлению решениях.

5.8.3. Подача жалобы на решения ФСФР России (РО ФСФР России), действия (бездействие) их должностных лиц, принятые (осуществляемые) в ходе осуществления государственной функции, не приостанавливает обжалуемое решение (действие).

---

**Региональные отделения ФСФР России****1. Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе (РО ФСФР России в ЦФО)**

Адрес: 119017 г. Москва, Старомонетный пер., д. 3, стр. 1.  
Тел.: (499) 238-88-86 (499) 230-28-00 Email: romail@mosfund.ru  
Сайт: <http://www.mosfund.ru>

**2. Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе (РО ФСФР России в СЗФО)**

191023, г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 15  
Тел: (812) 325-66-99, факс: (812) 325-95-87  
Email: romail@spb.fesm.ru  
Сайт: <http://www.fesm.spb.ru>

**3. Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном федеральном округе (РО ФСФР России в ЮФО)**

Адрес: 344007 г. Ростов-на-Дону, Газетный пер., д.47  
Тел.: (8632) 44-14-68, Факс: (8632) 62-29-50  
Email: fsfrufo@donpac.ru  
Сайт: <http://www.fsfrufo.ru>

**4. Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Приволжском федеральном округе (РО ФСФР России в ПриФО)**

Адрес: 603089, г. Нижний Новгород, Высоковский проезд, д. 22  
Тел.: (831) 220-31-02 Факс: (831) 220-31-02 \* 109  
Email: romail@nnov.fesm.ru  
Сайт: <http://www.fesm.nnov.ru>

**5. Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе (РО ФСФР России в ЮВР)**

Адрес: 443100 г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132  
Тел.: (8462) 42-08-95, 42-01-03, 42-03-57, Факс: (8462) 42-22-81  
Email: samro@samara.fesm.ru.  
Сайт: <http://samara@fesm.ru>

**6. Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе (РО ФСФР России в ВКР)**

Адрес: 420021, г. Казань ул. Московская, д. 53/6  
Тел.: (843) 264-69-09, 264-68-27, 264-68-17  
Email: fesmrt@mi.ru  
Сайт: <http://www.fsfr-vkr.ru>

**7. Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе (РО ФСФР России в УрФО)**

Адрес: 620075 г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 72  
Тел: (343) 388-13-17, Факс: (343) 388-13-05  
Email: srofkeb@r66.ru  
Сайт: <http://www.uralfesm.ur.ru>

**8. Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в  
Сибирском федеральном округе (РО ФСФР России в СФО)**

Адрес: 630102 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6

Тел./факс: (3832) 10-17-93

Email: [romail@nsk.fesm.ru](mailto:romail@nsk.fesm.ru)

Сайт: <http://www.fesm.cis.ru/romail@nsk.fesm.ru>

**9. Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в  
Дальневосточном федеральном округе (РО ФСФР России в ДФО)**

Адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45а

Тел./факс: (4232) 40-00-66, 40-06-26

Email: [romail@fsfm.pk.ru](mailto:romail@fsfm.pk.ru)

Сайт: <http://vlad.ffms.ru>

---

## Блок – схема исполнения государственной функции

