

УТВЕРЖДЕНО
Советом АПСБ
Протокол № 28 от 17.08.2017

ПРАВИЛА
подготовки Ассоциацией Профессиональных Страховых Брокеров
ежегодного графика проведения плановых проверок членов
саморегулируемой организации

Москва, 2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок подготовки Ассоциацией Профессиональных Страховых Брокеров (далее – АПСБ, саморегулируемая организация) ежегодного графика проведения плановых проверок членов саморегулируемой организации (далее – График плановых проверок), его утверждения и представления в Банк России, исключения проверок из Графика плановых проверок, а также типовую форму Графика плановых проверок согласно Приложению № 1.

1.2. График плановых проверок на очередной календарный год разрабатывается руководителем органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами АПСБ требований Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее – Федеральный закон), иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АПСБ, условий членства в АПСБ (далее – Председатель Контрольного органа АПСБ), и утверждается постоянно действующим коллегиальным органом управления АПСБ (далее – Совет АПСБ).

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ГРАФИКА ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

2.1. Проект Графика плановых проверок на очередной календарный год разрабатывается не позднее 25 (Двадцать пятого) ноября текущего года и представляется на утверждение Совету АПСБ не позднее 5 (Пятого) декабря текущего года. Председатель Контрольного органа АПСБ вместе с проектом Графика плановых проверок на очередной календарный год представляет в Совет АПСБ обоснование включения членов АПСБ в График плановых проверок в соответствии с критериями, установленными настоящими Правилами.

2.2. При разработке Графика плановых проверок предусматривается:

- а) включение плановых проверок страховых брокеров – членов АПСБ в График плановых проверок по критериям, предусмотренным разделом 3 настоящих Правил;
- б) определение страховых брокеров – членов АПСБ, плановые проверки которых включаются в График плановых проверок с учетом оценки результатов, проводимых за последние три года внеплановых проверок указанных лиц, анализа состояния соблюдения ими требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, а также условий членства в саморегулируемой организации;
- в) включение члена АПСБ в График плановых проверок не чаще, чем один раз в три года;

- г) составление Графика плановых проверок по форме, предусмотренной Приложением № 1 к настоящим Правилам;
- д) направление Графика плановых проверок на текущий календарный год в Банк России до 1 февраля в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
- е) доведение Графика плановых проверок на очередной календарный год до сведения включенных в данный график членов АПСБ в порядке и в сроки, предусмотренные Внутренним стандартом «Порядок проведения Ассоциацией Профессиональных Страховых Брокеров проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов организации» (далее – Внутренний стандарт № 1);
- ж) внесение изменений по решению Совета АПСБ.

3. КРИТЕРИИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ АПСБ В ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

При отборе членов АПСБ для включения в График плановых проверок используются следующие критерии:

- а) нарушение установленных п. 4 ст. 8 Федерального закона сроков вступления в саморегулируемую организацию;
- б) отсутствие доходов по договорам об оказании услуг страхового брокера за год, предшествующий году составления Графика плановых проверок, при условии, что со дня получения членом АПСБ лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера и на момент составления Графика плановых проверок истек один год;
- в) истечение одного года со дня получения страховым брокером – членом саморегулируемой организации лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера;
- г) истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки страхового брокера – члена саморегулируемой организации.

4. ПРОЦЕДУРА ВКЛЮЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ АПСБ В ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

4.1. Первоочередными для включения в График плановых проверок являются члены АПСБ, соответствующие критериям а) и б) раздела 3 настоящих Правил.

4.2. В случае недобора членов АПСБ для включения в График плановых проверок по критериям а) и б) раздела 3 настоящих Правил либо невозможности их использования определение проверяемых лиц осуществляется по критерию в) раздела 3 настоящих Правил.

4.3. В случае недобора членов АПСБ для включения в График плановых проверок по критерию в) раздела 3 настоящих Правил либо невозможности его использования определение проверяемых лиц осуществляется по критерию г) раздела 3 настоящих Правил с учетом результатов, проводимых за последние три года внеплановых проверок указанных лиц, анализа состояния соблюдения ими требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, а также условий членства в саморегулируемой организации.

4.4. Если результаты, проводимых за последние три года внеплановых проверок членов АПСБ, являются положительными, и/или если отсутствуют нарушения членами АПСБ требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, а также условий членства в саморегулируемой организации, определение проверяемых лиц для включения в График плановых проверок осуществляется, исходя из их условного деления на группы по численности и по величине брокерского вознаграждения за предыдущий год. Члены АПСБ ранжируются в порядке уменьшения величины брокерского вознаграждения за предыдущий год и далее делятся на группы таким образом, чтобы численность одной группы отличалась от численности другой не более, чем на 0 ± 1 . Члены АПСБ включаются в График плановых проверок путем простого случайного отбора количества страховых брокеров из каждой группы, пропорционального отношению численности страховых брокеров в группе к общей численности членов АПСБ. Проведение отбора членов АПСБ для включения в График плановых проверок проводится Председателем Контрольного органа АПСБ в присутствии Генерального директора АПСБ и выбираемых Советом АПСБ независимого члена Совета АПСБ и члена Совета АПСБ — представителя члена АПСБ для участия в отборе.

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАФИК ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

5.1. Внесение изменений в График плановых проверок допускается в следующих случаях:

- невозможности проведения плановой проверки члена АПСБ – юридического лица в связи с его реорганизацией в форме преобразования, присоединения или выделения;
- удовлетворения ходатайства члена АПСБ о переносе срока проведения плановой проверки;
- прекращения членства в АПСБ;

- проведения внеплановой проверки члена АПСБ;
- наступления обстоятельств непреодолимой силы.

5.2. Внесение изменений в График плановой проверки осуществляется по решению Совета АПСБ.

5.3. О внесении изменений в График плановых проверок АПСБ информирует своих членов путем размещения соответствующей информации на официальном сайте АПСБ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ее направления в электронном виде на электронные адреса членов АПСБ, указанные в реестре членов АПСБ, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня внесения таких изменений. АПСБ обязана направить информацию о внесении изменений в График плановых проверок в Банк России в установленные им порядке, форме и сроки.

6. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом и Внутренним стандартом № 1.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящие Правила, а также вносимые изменения и дополнения к ним вступают в силу после их утверждения Советом АПСБ.

7.2. Изменения и дополнения к настоящим Правилам подготавливаются и вносятся на рассмотрение Совету АПСБ Председателем Контрольного органа АПСБ или единоличным исполнительным органом АПСБ (Генеральным директором).

7.3. Все дополнения и изменения настоящих Правил, принятые в установленном порядке, непосредственно вносятся в текст Правил.

