

О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком

Статья 8

Сотрудничество при проведении совместных проверок

1. Надзорные органы вправе в пределах своих полномочий проводить совместные проверки трансграничных учреждений (родительских (материнских) организаций) на основании запроса о проведении совместной проверки надзорного органа государства происхождения (пребывания), который направляется в адрес надзорного органа государства пребывания (происхождения) заблаговременно (не менее чем за 30 календарных дней до предлагаемой им даты начала проведения совместной проверки).
2. Запрос о проведении совместной проверки направляется в письменной форме, в том числе в электронной форме, по защищенным каналам связи и подписывается руководителем либо заместителем руководителя надзорного органа, направившего такой запрос. Запрос о проведении совместной проверки должен содержать следующие сведения:
 - наименование надзорного органа, направившего запрос о проведении совместной проверки;
 - наименование надзорного органа, которому направляется запрос о проведении совместной проверки;
 - ссылка на настоящее Соглашение;
 - причины (основания) для назначения совместной проверки;
 - наименование трансграничного учреждения (родительской (материнской) организации), в отношении которого (которой) предлагается провести совместную проверку;
 - вопросы и сроки проведения совместной проверки;
 - проверяемый период;
 - сведения об уполномоченных представителях надзорного органа, направившего запрос о проведении совместной проверки, которые планируют принять участие в проведении совместной проверки.
3. Надзорный орган государства пребывания (происхождения) не позднее 15 календарных дней со дня получения запроса о проведении совместной проверки, указанного в пункте 1 настоящей статьи, информирует надзорный орган государства происхождения (пребывания) о результатах его рассмотрения. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих (задерживающих) рассмотрению запроса о проведении совместной проверки в срок, запрашиваемый орган в течение 15 календарных дней со дня поступления запроса о проведении совместной проверки направляет уведомление об этом в адрес соответствующего надзорного органа с указанием причин, препятствующих (задерживающих) рассмотрению запроса о проведении совместной проверки, а также срока, в течение которого запрос о проведении совместной проверки может быть рассмотрен.
4. Надзорный орган государства пребывания (происхождения) может по своей инициативе предложить надзорному органу государства происхождения (пребывания) направить своих уполномоченных представителей для участия в проведении совместной проверки трансграничного учреждения (родительской (материнской) организации).
5. Руководителем совместной проверки трансграничного учреждения (родительской (материнской) организации) назначается уполномоченный представитель надзорного органа государства пребывания (происхождения). Представители надзорного органа государства происхождения (пребывания) присутствуют в качестве наблюдателей с правом совещательного голоса при проведении совместной проверки трансграничного учреждения (родительской (материнской) организации).

6. Организация, проведение и оформление результатов совместной проверки трансграничного учреждения (родительской (материнской) организации) осуществляются в соответствии с законодательством государства пребывания (происхождения).

7. Результаты совместной проверки трансграничного учреждения (родительской (материнской) организации) доводятся надзорным органом государства пребывания (происхождения) до надзорного органа государства происхождения (пребывания) в форме выписки из акта проверки, содержащей информацию по вопросам, которые рассматривались в ходе совместной проверки в соответствии с запросом о проведении совместной проверки надзорного органа государства происхождения (пребывания).