**ПРОГРАММА СЕМИНАРА**

**«Обзор внутренних[[1]](#footnote-1) нормативных актов Банка России по инспекционной деятельности, а также разъяснений подразделений дистанционного надзора по порядку применения нормативных актов, регулирующих деятельность финансовых организаций-профессиональных участников рынка ценных бумаг».**

1. **Общие вопросы инспекционных проверок ПУРЦБ.**
	1. Стандарт инспекционной деятельности при проведении проверки соблюдения лицензионных требований и условий осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (сид-нфо-1-2017);
	2. Методические рекомендации по проведению проверки организации и осуществления профессиональным участником рынка ценных бумаг внутреннего контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России от 18.02.2015 № 3-МР;
	3. Методические рекомендации по проведению проверки соблюдения профессиональным участником рынка ценных бумаг требований к собственным средствам от 21.08.2015 № 24-МР;
	4. Макет акта проверки проф.участника РЦБ;
	5. Методические рекомендации по подготовке к проведению проверки деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг от 31.10.2018 № 27-МР;
	6. Методические рекомендации по проведению проверки соблюдения профессиональным участником рынка ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России к собственным средствам от 25.12.2017 №33-МР.
2. **Особенности проверок по отдельным направлениям деятельности ПУРЦБ.**
	1. Стандарт инспекционной деятельности при проведении проверки осуществления профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности (сид-нфо-2-2017);
	2. Стандарт инспекционной деятельности при проведении анализа отдельных операций профессионального участника рынка ценных бумаг»;
	3. Методические рекомендации по проведению проверки соблюдения профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую и (или) дилерскую деятельность, требований к осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг от 02.03.2017 № 7-МР;
	4. Методические рекомендации по проведению проверки соблюдения профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, требований к осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг от 26.02.2018 №7-МР4;
	5. Методические рекомендации по проведению проверки соблюдения профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами, требований к осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг от 06.12.2016 №45-МР.
3. **Особенности проверок некредитных финансовых организации – ПУРЦБ.**
	1. Стандарт инспекционной деятельности при организации и осуществлении экспресс - анализа качества активов некредитной финансовой организации (сид-нфо-4-2017);
	2. Стандарт инспекционной деятельности при проведении проверок вопроса о соблюдении некредитными финансовыми организациями требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»;
	3. Методические рекомендации по проведению проверки соблюдения отдельными некредитными финансовыми организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России;
	4. Стандарт надзорной деятельности Банка России в отношении некредитных финансовых организаций от 29.12.2017 г.;
	5. Стандарт инспекционной деятельности при проведении проверки деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (сид-нфо-9-2017);
	6. О направлении предварительных уведомлений о проведении проверок некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций от 03.07.2017 г.
4. **Разъяснения подразделений дистанционного надзора в отношении нормативных актов, регулирующих деятельность поднадзорных организаций.**
	1. Обзор разъяснений по вопросам инспекционных подразделений относительно применения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность некредитных финансовых организаций, поступивших от структурных подразделений центрального аппарата Банка России за 2016-2018 годы.
1. - официально не опубликованных [↑](#footnote-ref-1)