

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 апреля 2015 г. № 466-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке осуществления надзора за соблюдением профессиональным объединением страховщиков требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств

Настоящее Положение в соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 1720; 2003, № 26, ст. 2566; 2005, № 1, ст. 25; № 30, ст. 3114; 2006, № 48, ст. 4942; 2007, № 1, ст. 29; № 49, ст. 6067; 2008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 9, ст. 1045; № 52, ст. 6420, ст. 6438; 2010, № 6, ст. 565; № 17, ст. 1988; 2011, № 1, ст. 4; № 7, ст. 901; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7040; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4319, ст. 4320; 2013, № 19, ст. 2331; № 30, ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154) устанавливает порядок осуществления Банком России надзора за соблюдением профессиональным объединением страховщиков (далее - профессиональное объединение) требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств.

1. Деятельность по надзору за соблюдением профессиональным объединением требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств осуществляется Департаментом страхового рынка Банка России (далее - Департамент) и включает в себя дистанционный надзор и выездные проверки.

2. Дистанционный надзор осуществляется путем анализа поступивших в Департамент документов и (или) информации, которые касаются деятельности профессионального объединения в области технического осмотра транспортных средств, в том числе о нарушении профессиональным объединением законодательства в этой области.

3. При осуществлении дистанционного надзора за профессиональным объединением Департамент на основании запроса, подписанного директором Департамента или лицом, его замещающим (далее - запрос), вправе получать документы и (или) информацию о деятельности профессионального объединения в сфере технического осмотра транспортных средств.

Запрос направляется в профессиональное объединение заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В запросе указывается перечень подлежащих представлению документов и (или) информации, а также срок их представления, который не может превышать 30 календарных дней со дня получения запроса профессиональным объединением. Представляемые на основании запроса документы должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью профессионального объединения (при наличии печати).

4. Профессиональное объединение вправе обратиться в Департамент с просьбой о продлении срока исполнения указанного в пункте 3 настоящего Положения запроса с обоснованием причин.

Уведомление об удовлетворении указанной просьбы или об отказе в ее удовлетворении подписывается директором Департамента или лицом, его замещающим и направляется в порядке, аналогичном порядку направления запроса. При этом срок, на который продлевается исполнение запроса, не может превышать 10 рабочих дней со дня истечения указанного в запросе срока.

5. Выездные проверки профессионального объединения проводятся уполномоченными представителями (служащими) Департамента (далее - уполномоченные представители Департамента) на основании поручения на проведение выездной проверки, подтверждающего их полномочия на проведение выездной проверки профессионального объединения и определяющего состав уполномоченных представителей Департамента (далее - поручение на проведение выездной проверки).

6. Для проведения выездной проверки формируется рабочая группа в составе не менее двух человек, назначается руководитель группы.

7. Профессиональное объединение обязано содействовать руководителю и членам рабочей группы в проведении выездной проверки, а также предоставлять на время проведения выездной проверки рабочие места в отдельном служебном помещении профессионального объединения.

8. Поручение на проведение выездной проверки оформляется Банком России в двух экземплярах в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению и подписывается одним из следующих должностных лиц Банка России: Председателем Банка России, первым заместителем Председателя Банка России, заместителем Председателя Банка России, курирующим деятельность Департамента, а в случае их отсутствия - лицами, их замещающими.

9. Началом проведения выездной проверки считается дата вручения руководителю профессионального объединения или ответственному работнику профессионального объединения, представившему доверенность на право взаимодействовать с уполномоченными представителями Департамента на время проведения выездной проверки (далее - уполномоченный представитель профессионального объединения), поручения на проведение выездной проверки. Выездная проверка профессионального объединения проводится в течение 20 рабочих дней. Срок выездной проверки профессионального объединения может быть продлен, но не более чем на 20 рабочих дней.

10. Первый экземпляр поручения на проведение выездной проверки с отметкой о дате и времени вручения, удостоверенной подписью руководителя профессионального объединения или уполномоченного представителя профессионального объединения и оттиском печати профессионального объединения, остается у уполномоченного представителя Департамента, второй - у руководителя профессионального объединения или уполномоченного представителя профессионального объединения.

11. В случае необходимости внесения изменений в поручение на проведение выездной проверки оформляется дополнение к поручению на проведение выездной проверки, которое также вручается руководителю профессионального объединения или уполномоченному представителю профессионального объединения. Дополнение к поручению на проведение выездной проверки является неотъемлемой частью поручения на проведение выездной проверки.

12. Дополнение к поручению на проведение выездной проверки оформляется Банком России в двух экземплярах в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению и подписывается должностным лицом Банка России, указанным в пункте 8 настоящего Положения.

13. Первый экземпляр дополнения к поручению на проведение выездной проверки с отметкой о дате и времени вручения, удостоверенной подписью руководителя профессионального объединения или уполномоченного представителя профессионального объединения и скрепленной печатью профессионального объединения, остается у уполномоченного представителя Департамента, второй - у руководителя профессионального объединения или уполномоченного представителя профессионального объединения.

14. Уполномоченные представители Департамента вправе:

получать доступ в здания и другие помещения профессионального объединения;

получать документы и (или) информацию, необходимые для проведения выездной проверки, и оформлять необходимое количество их копий;

при необходимости получать заверенные подписью руководителя профессионального объединения или уполномоченного представителя профессионального объединения и оттиском печати профессионального объединения копии с соответствующих документов для приобщения к материалам выездной проверки;

запрашивать устные и письменные пояснения по вопросам деятельности профессионального объединения;

получать доступ в режиме просмотра к информационным системам профессионального объединения;

запрашивать информацию из информационных систем профессионального объединения в электронном виде.

15. В случае отказа со стороны профессионального объединения предоставить уполномоченным представителям Департамента беспрепятственный доступ в места осуществления деятельности профессионального объединения, запрашиваемые документы и (или) информацию, в том числе их заверенные копии, а также соответствующие пояснения по вопросам деятельности профессионального объединения, доступ к информационным системам профессионального объединения в режиме просмотра, информацию из информационных систем профессионального объединения в электронном виде уполномоченные представители Департамента составляют в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению акт о противодействии проведению выездной проверки в двух экземплярах - по одному для Банка России и профессионального объединения.

16. Акт о противодействии проведению выездной проверки подписывается уполномоченными представителями Департамента, а также руководителем профессионального объединения или уполномоченным представителем профессионального объединения. В случае отказа от подписания акта о противодействии проведению выездной проверки со стороны руководителя профессионального объединения или уполномоченного представителя профессионального объединения в нем делается отметка об отказе, которая удостоверяется подписью уполномоченных представителей Департамента (руководителя рабочей группы и одного из членов рабочей группы).

17. Результаты выездной проверки оформляются актом выездной проверки, составляемым уполномоченными представителями Департамента в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению в двух экземплярах - по одному для Банка России и профессионального объединения.

18. Оба экземпляра акта выездной проверки подписываются уполномоченными представителями Департамента, проводившими выездную проверку, и направляются в адрес профессионального объединения в порядке, аналогичном порядку направления запроса. Профессиональное объединение в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выездной проверки направляет первый экземпляр акта выездной проверки, подписанный руководителем профессионального объединения или уполномоченным представителем профессионального объединения, в Департамент.

19. В случае несогласия с результатами выездной проверки, отраженными в акте выездной проверки, руководитель профессионального объединения или уполномоченный представитель профессионального объединения вправе при подписании акта выездной проверки сделать в нем отметку о наличии возражений и (или) замечаний. Возражения и (или) замечания оформляются в письменном виде в двух экземплярах, подписываются руководителем профессионального объединения или уполномоченным представителем профессионального объединения и скрепляются оттиском печати профессионального объединения. Возражения и (или) замечания по акту выездной проверки, а также обосновывающие их документы или их копии прикладываются к акту выездной проверки.

20. В случае получения документально подтвержденной информации о фактах нарушения профессиональным объединением законодательства в области технического осмотра транспортных средств Департамент направляет профессиональному объединению письменное уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений. Срок представления документов и (или) информации, подтверждающих устранение выявленных нарушений, не может превышать 30 календарных дней со дня получения уведомления профессиональным объединением.

21. Ответственность профессионального объединения и его должностных лиц за нарушения законодательства в области технического осмотра транспортных средств устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к Положению Банка России
от 21 апреля 2015 года № 466-П
"О порядке осуществления надзора
за соблюдением профессиональным
объединением страховщиков
требований законодательства
в области технического осмотра
транспортных средств"

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Для служебного пользования
Экз. № _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

_____ (наименование профессионального объединения)

№ _____ от _____ 20__ г.

Рабочей группе в составе:

руководитель рабочей группы _____,
(фамилия, инициалы)

член (члены) рабочей группы _____
(фамилия, инициалы)

_____ поручается провести выездную проверку в

_____ (наименование профессионального объединения)

Руководитель и члены рабочей группы – служащие Банка России являются уполномоченными представителями Банка России, наделенными в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами, Положением Банка России от 21 апреля 2015 г. 466-П

от _____ № _____ "О порядке осуществления надзора за соблюдением профессиональным объединением страховщиков требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств" и иными нормативными актами Банка России на основании настоящего поручения.

Руководитель и работники профессионального объединения обязаны содействовать руководителю и членам рабочей группы в проведении выездной проверки в соответствии с настоящим поручением.

Поручение действительно до "___" _____ 20__ г. включительно.

Должностное лицо Банка России,
обладающее правом давать поручение
на проведение выездной проверки _____ (инициалы, фамилия)
(подпись)

М.П. Департамента

Поручение получено "___" _____ 20__ г. в ___ час. ___ мин.

_____ (фамилия, инициалы)
(должность руководителя или
уполномоченного представителя
профессионального объединения) _____ (подпись)

М.П. профессионального объединения

Приложение 2
к Положению Банка России
от 21 апреля 2015 года № 466-П
"О порядке осуществления надзора
за соблюдением профессиональным
объединением страховщиков
требований законодательства
в области технического осмотра
транспортных средств"

ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРУЧЕНИЮ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Для служебного пользования
Экз. № _____

ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРУЧЕНИЮ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

_____ (наименование профессионального объединения)

№ _____ от _____ 20__ г.

Рабочей группе в составе:

руководитель рабочей группы _____,
(фамилия, инициалы)

член (члены) рабочей группы _____
(фамилия, инициалы)

_____ поручается дополнительно _____

_____ (указать основание оформления дополнения к поручению
на проведение выездной проверки)

Настоящее дополнение к поручению на проведение выездной проверки
является неотъемлемой частью поручения на проведение выездной проверки от
_____ 20__ г. № _____.

Поручение на проведение выездной проверки от _____ 20__ г. № _____
действительно до "___" _____ 20__ г. включительно.

Должностное лицо Банка России,
обладающее правом поручать

проведение выездной проверки _____ (фамилия, инициалы)
(подпись)

М.П. Департамента

Дополнение к поручению на проведение выездной проверки от _____ 20__ г.
№ _____ получено _____ 20__ г. в _____ час. _____ мин.

_____ (фамилия, инициалы)
(подпись)

(должность руководителя или
уполномоченного представителя
профессионального объединения)

М.П. профессионального объединения

Приложение 3
к Положению Банка России
от 21 апреля 2015 года № 466-П
"О порядке осуществления надзора
за соблюдением профессиональным
объединением страховщиков
требований законодательства
в области технического осмотра
транспортных средств"

АКТ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРОВЕДЕНИЮ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Для служебного пользования
Экз. № _____

АКТ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРОВЕДЕНИЮ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

_____ (наименование профессионального объединения)

№ _____ от _____ 20__ г.

Настоящий акт составлен по факту противодействия проведению выездной проверки _____ (наименование профессионального объединения), проводимой в соответствии с поручением на проведение выездной проверки от _____ 20__ г. № _____.

Рабочая группа в составе: _____

_____ проводила выездную проверку (должна была приступить к проверке)

_____ (наименование профессионального объединения)

с _____ 20__ г.

Для проведения выездной проверки рабочей группе необходимо было

_____ (получить доступ в здания и другие помещения проверяемого профессионального объединения, получить рабочие места в отдельном служебном помещении профессионального объединения, получить документы и (или) информацию, необходимые для проведения выездной проверки, снять с них копии, получить объяснения руководителя и работников профессионального объединения (включая собственноручное объяснение уполномоченного представителя профессионального объединения) и тому подобное)

Руководителем профессионального объединения или уполномоченным представителем профессионального объединения либо иным должностным лицом профессионального объединения _____,

(было отказано в доступе в здание и (или) иное служебное помещение профессионального объединения; не были предоставлены рабочие места в отдельном служебном помещении профессионального объединения (при наличии объективной возможности их предоставления); не предоставлены в помещении профессионального объединения документы и (или) информация, объяснения руководителя и работников профессионального объединения, собственноручное объяснение уполномоченного представителя профессионального объединения

и тому подобное)
что привело к невозможности начала выездной проверки или проведения выездной проверки профессионального объединения в целом либо по отдельным проверяемым вопросам и тому подобное.

Руководитель рабочей группы _____ (фамилия, инициалы)
(подпись)

Члены рабочей группы _____ (фамилия, инициалы)
(подпись)

_____ (фамилия, инициалы)
(подпись)

___ 20__ г.

Экземпляр настоящего акта выездной проверки получен "___" _____ 20__ г.
в ___ час. ___ мин.

_____ (фамилия, инициалы)
(подпись)
(должность руководителя или
уполномоченного представителя
профессионального объединения)

М.П. профессионального объединения

Приложение 4
к Положению Банка России
от 21 апреля 2015 года № 466-П
"О порядке осуществления надзора
за соблюдением профессиональным
объединением страховщиков
требований законодательства
в области технического осмотра
транспортных средств"

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Для служебного пользования

Экз. № _____

Рег. № _____

Дата составления: __ ____ 20__ г. Место составления: _____

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

(наименование профессионального объединения)

Дата начала проверки: __ ____ 20__ г.

Дата завершения проверки: __ ____ 20__ г.

Настоящий акт выездной проверки составлен по результатам выездной проверки _____,

(наименование профессионального объединения)
проведенной в соответствии с поручением на проведение выездной проверки от
__ ____ 20__ г. № ____.

(отметка о наличии в акте выездной проверки информации, отнесенной
к информации ограниченного доступа)

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

(вводная, аналитическая и заключительная части)

Приложения к акту выездной проверки: на ____ листах.

(С указанием перечня прилагаемых документов (информации) (их копий)).

Руководитель рабочей группы _____ (фамилия, инициалы)
(подпись)

Члены рабочей группы _____ (фамилия, инициалы)
(подпись)

_____ (фамилия, инициалы)
(подпись)

М.П. Департамента

С актом выездной проверки ознакомлен:

(должность руководителя или _____ (фамилия, инициалы)
уполномоченного представителя _____ (подпись)
профессионального объединения)

Возражения и замечания по акту выездной проверки на ____ листах
прилагаются.

(должность руководителя или
уполномоченного представителя
профессионального объединения)

(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П. профессионального объединения