

УТВЕРЖДЕНА
Решением Совета МА СКПК «Единство»
(Протокол № 9 от 31.07.2020 г.)

Дорожная карта МА СКПК «Единство» (СРО СКПК)
(план мероприятий по повышению качества и эффективности
деятельности СРО, включая контрольную функцию)
на период 2020 - 2022 годы

Оглавление:

Задача 1. Развитие внутренней нормативной базы СРО СКПК в целях оптимизации её функциональной деятельности	3
I. Учётные процедуры	5
Задача 1.1. Разработка Регламента ведения электронного досье (паспортов) членов СРО СКПК	5
Задача 1.2. Доработка внутреннего стандарта «Условия членства в СРО СКПК, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»	7
Задача 1.3. Разработка Положения о взаимодействии (обмене информацией) с иными СРО СКПК о прекращении членства СКПК в СРО СКПК	7
II. Методические процедуры	8
Задача 2.1. Унификация и стандартизация требований к ведению реестра членов, ассоциированных членов СКПК	8
III. Контрольные процедуры	8
Задача 3.1. Получение СРО СКПК отчётности от своих членов	10
Задача 3.2. Мониторинг СРО СКПК деятельности своих членов	10
Задача 3.3. Унификация подходов СРО СКПК к проведению проверок членов СРО СКПК	11
Подзадача 3.3.1. Унификация и стандартизация методов проверок Устава СКПК	12
Подзадача 3.3.2. Унификация и стандартизация методов проверок внутренних документов СКПК	14
Подзадача 3.3.3. Унификация и стандартизация методов проверок порядка приема в члены, ассоциированные члены СКПК	15
Подзадача 3.3.4. Унификация и стандартизация методов проверок деятельности правления СКПК и наблюдательного совета СКПК	16
Подзадача 3.3.5. Унификация и стандартизация автоматизированного метода проверки отчетов о деятельности членов СРО СКПК, представляемых в Банк России в соответствии с нормативными актами Банка России	17
Подзадача 3.3.6. Унификация и стандартизация методов проверок финансовых нормативов СКПК	17
Подзадача 3.3.7. Доработка Положения о Контрольном комитете СРО СКПК	18
IV. Дисциплинарные процедуры	19
Задача 4.1. Унификация подходов к применению СРО СКПК мер воздействия к своим членам	19
Задача 4.2. Унификация подходов к применению СРО СКПК мер воздействия к своим членам (Дисциплинарный комитет)	20
V. Процедуры внутреннего контроля	20
Задача 5.1. Система внутреннего контроля СРО СКПК	20
VI. Базовые стандарты СКПК	22
Задача 6.1. Унификация и стандартизация методов проверок соблюдения СКПК Базового стандарта по управлению рисками	22
Задача 6.2. Унификация и стандартизация методов проверок соблюдения СКПК Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке	23
Задача 6.3. Унификация и стандартизация методов проверок соблюдения СКПК Базового стандарта корпоративного управления	23

Задача 1. Развитие внутренней нормативной базы СРО СКПК в целях оптимизации её функциональной деятельности

В целях решения задачи по минимизации рисков возникновения нарушений требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО СКПК необходимо усовершенствовать свою текущую нормативную базу. Направления совершенствования внутренней нормативной базы определяются основными процедурами СРО СКПК по профилактике вышеуказанных нарушений. Данные процедуры включают в себя следующие основные компоненты:

1. Учётная деятельность СРО СКПК:
 - 1.1. ведение электронного досье (паспортов) членов СРО СКПК,
 - 1.2. взаимодействие (обмен информацией) с иными СРО СКПК о прекращении членства СКПК в СРО СКПК;
2. Методическая деятельность СРО СКПК в части разработки и утверждения Перечня требований к ведению реестра членов СКПК;
3. Контрольная деятельность СРО СКПК, в т.ч.:
 - 3.1. получение отчётности членов СРО СКПК,
 - 3.2. мониторинг деятельности членов СРО СКПК,
 - 3.3. проверка деятельности членов СРО СКПК:
 - 3.3.1. проверка уставов СКПК,
 - 3.3.2. проверка внутренних документов СКПК,
 - 3.3.3. проверка приёма в члены СКПК,
 - 3.3.4. проверка деятельности исполнительных органов СКПК и наблюдательных советов СКПК,
 - 3.3.5. автоматизированная проверка отчётов о деятельности членов СРО СКПК, представляемых в Банк России в соответствии с нормативными актами Банка России,
 - 3.3.6. проверка соблюдения членами СРО СКПК предельных значений финансовых нормативов деятельности СКПК;
4. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам СРО СКПК, контроль исполнения мер воздействия.
5. Осуществление внутреннего контроля в СРО СКПК.

Для успешной реализации вышеописанных процедур внутренняя нормативная база СРО СКПК (помимо Устава) должна быть распределена на следующие основные группы:

1. Вновь разрабатываемые документы:
 - 1.1. Перечень требований к ведению реестра членов СКПК – члена СРО (**Задача 2.1. Унификация и стандартизация требований к ведению реестра членов, ассоциированных членов СКПК**),
 - 1.2. Регламент ведения электронного досье (паспортов) членов СРО (**Задача 1.1. Разработка Регламента ведения электронного досье (паспортов) членов СРО СКПК**),
 - 1.3. Положение о порядке взаимодействия СРО с целью обмена информацией о прекращении членства (**Задача 1.3. Разработка Положения о взаимодействии (обмене информацией) с иными СРО СКПК о прекращении членства СКПК в СРО СКПК**),
 - 1.4. Положение о порядке представления членами СРО отчетности (**Задача 3.1. Получение СРО СКПК отчётности от своих членов**),

- 1.5. Положение о порядке рассмотрения обращений, поступающих в СРО (**Задача 3.2. Мониторинг СРО СКПК деятельности своих членов**),
- 1.6. Стандарт контрольной деятельности СРО (**Контрольные процедуры**),
- 1.7. Положение о службе внутреннего контроля (**Задача 5.1. Система внутреннего контроля СРО СКПК**);
- 1.8. Положение об урегулировании и предотвращении конфликта интересов.

Таблица 1. Мероприятия по разработке Положения об урегулировании и предотвращении конфликта интересов

<i>№</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>
1.	Подготовка Положения об урегулировании и предотвращении конфликта интересов	не позднее 20 августа 2021
2.	Направление проекта Положения об урегулировании и предотвращении конфликта интересов на рассмотрение в ДМР	не позднее 27 августа 2021
3.	Получение от ДМР замечаний и предложений	не позднее 10 сентября 2021
4.	Доработка проекта Положения об урегулировании и предотвращении конфликта интересов с учетом замечаний и предложений ДМР	не позднее 15 сентября 2021
5.	Направление проекта Положения об урегулировании и предотвращении конфликта интересов на согласование в ДМР	не позднее 17 сентября 2021
6.	Получение от ДМР одобрения проекта Положения об урегулировании и предотвращении конфликта интересов	не позднее 24 сентября 2021
7.	Утверждение Положения об урегулировании и предотвращении конфликта интересов	не позднее 30 сентября 2021

2. Ранее разработанные и принятые документы, подлежащие доработке:
 - 2.1. Порядок проведения саморегулируемой организацией проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации (**Задача 3.3. Унификация подходов СРО СКПК к проведению проверок членов СРО СКПК**),
 - 2.2. Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации (**Задача 4.1. Унификация подходов к применению СРО СКПК мер воздействия к своим членам**),
 - 2.3. Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России (**Задача 4.1. Унификация подходов к применению СРО СКПК мер воздействия к своим членам**),
 - 2.4. Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов (**Задача 1.2. Доработка внутреннего стандарта «Условия членства в СРО СКПК, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»**),
 - 2.5. Положение о Контрольном комитете (**Подзадача 3.3.7. Доработка Положения о Контрольном комитете СРО СКПК**),
 - 2.6. Положение о Дисциплинарном комитете (**Задача 4.2. Унификация подходов к применению СРО СКПК мер воздействия к своим членам**);

3. Документы, в настоящее время не требующие немедленной доработки:

3.1. Положение об органах управления ,

3.2. Требования к деловой репутации должностных лиц саморегулируемой организации,

3.3. Правила профессиональной этики сотрудников саморегулируемой организации.

Помимо вышеупомянутых внутренних регламентирующих документов в рамках выполнения мероприятий настоящей Дорожной карты подлежат разработке вспомогательные инструменты, а именно: чек-листы, применяемые в рамках контрольных процедур, журналы, программные продукты.

I. Учётные процедуры

Задача 1.1. Разработка Регламента ведения электронного досье (паспортов) членов СРО СКПК

В целях решения задачи по внедрению электронного досье членов СРО СКПК (далее также «досье», «паспорт») необходимо разработать внутренний документ, регламентирующий структуру, содержание, порядок наполнения и актуализации электронного досье членов СРО СКПК (далее - Регламент ведения электронного досье членов СРО СКПК).

Регламент ведения электронного досье членов СРО СКПК должен включать в себя следующее

1. Цели и принципы ведения электронного досье членов СРО СКПК;

1.1. Условия и критерии обязательного для формирования электронного досье (паспорта) члена СРО СКПК (в том числе по размеру активов, членов и т.п.).

2. Состав лиц, принимающих участие в ведении электронного досье членов СРО СКПК;

3. Требования к структуре и содержанию электронного досье членов СРО СКПК, в котором должна быть отражена следующая информация:

1) Общие сведения о СКПК:

- полное и сокращенное наименование СКПК, ОГРН, ИНН, дата постановки на налоговый учет, дата внесения сведений в ЕГРЮЛ. адрес места нахождения СКПК. адрес фактического места нахождения СКПК, почтовый адрес СКПК, сведения об обособленных подразделениях СКПК;

- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты, номер телефона;

- сведения о количестве и составе (физические / юридические лица) членов СКПК;

- сведения о правлении СКПК, наблюдательном совете СКПК, а также иных органах СКПК;

- сведения об аффилированных лицах;

- сведения о членстве в ревизионном союзе;

- сведения о членстве в СКПК второго уровня;

2) Сведения о бизнес-модели СКПК:

- описание бизнес-модели, информация о видах деятельности СКПК;

- сведения о специализации бизнеса: тип членов СКПК (физические и (или) юридические лица, их соотношение), основные способы привлечения членов СКПК, основные способы реализации видов деятельности;

- сведения о фондах (паевой, резервный и другие фонды, предусмотренные уставом);

- сведения о взносах членов СКПК;

- сведения о привлеченных средствах;

- сведения об источниках формирования имущества СКПК;

- сведения о распределении доходов СКПК;

- учредительные документы, внутренние документы СКПК;

- договоры, заключенные СКПК с бюро кредитных историй;
- штатная численность;
- 3) Сведения о финансово-хозяйственной деятельности СКПК:
 - представленная СКПК отчетность;
 - оценка финансового состояния на основании анализа отчета о деятельности СКПК/бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - оценка соблюдения обязательных финансовых нормативов;
 - информация о потребительских займах;
 - сведения о ревизионном союзе СКПК; ревизионные заключения;
- 4) Сведения о контрольной деятельности в отношении СКПК:
 - сведения о контрольных мероприятиях, выявленных нарушениях и недостатках в деятельности СКПК, выявленных рисках деятельности;
 - сведения об инспекционных проверках СКПК;
 - перечень действующих и отмененных мер в отношении СКПК.
- 5) Иная информация о деятельности СКПК:
 - запросы, обращения от юридических лиц и граждан в отношении деятельности СКПК;
 - запросы, обращения, иная информация, поступившая от структурных подразделений Банка России в отношении деятельности СКПК;
 - запросы, обращения, иная информация, поступившая от федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации (субъектов Российской Федерации), правоохранительных органов, иных уполномоченных органов и организаций;
 - переписка СКПК с Банком России (запросы, ответы, результаты анкетирования и т.п.);
 - сведения об участии СКПК в судебных процессах;
- 4. Сроки и порядок наполнения и актуализации электронного досье членов СРО СКПК;
- 5. Требования к порядку хранения и доступа к электронному досье членов СРО СКПК;
- 6. Порядок и условия передачи информации, содержащейся в досье (паспорте) члена СРО СКПК.

Таблица 2 График проведения мероприятий по утверждению Регламента ведения электронного досье (паспортов) членов СРО СКПК

<i>№</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>
1.	Разработка Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 30 сентября 2020
2.	Направление проекта Внутреннего документа СРО СКПК на рассмотрение в ДМР	не позднее 05 октября 2020
3.	Получение от ДМР замечаний и предложений	не позднее 20 октября 2020
4.	Доработка проекта Внутреннего документа СРО СКПК с учетом замечаний и предложений Банка России	не позднее 30 октября 2020
5.	Направление проекта Внутреннего документа СРО СКПК на согласование в ДМР	не позднее 06 ноября 2020
6.	Получение от ДМР одобрения проекта Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 20 ноября 2020
7.	Утверждение Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 30 ноября 2020

Таблица мероприятий для оценки результатов от внедрения Регламента ведения досье членов СРО СКПК		
<i>№</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>
1.	Представление разработанного интерфейса электронного досье членов СРО СКПК	не позднее 30 июня 2021

Задача 1.2. Доработка внутреннего стандарта «Условия членства в СРО СКПК, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»

В рамках решения данной задачи в целях согласования с процедурой ведения электронного досье дорабатывается Внутренний стандарт «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов».

Таблица 3 График проведения мероприятий по доработке Стандарта «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	Доработка Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 14 июля 2021
2.	Направление проекта Внутреннего документа СРО СКПК на рассмотрение в ДМР	не позднее 16 июля 2021
3.	Получение от ДМР замечаний и предложений	не позднее 30 июля 2021
4.	Доработка проекта Внутреннего документа СРО СКПК с учетом замечаний и предложений Банка России	не позднее 11 августа 2021
5.	Направление проекта Внутреннего документа СРО СКПК на согласование в ДМР	не позднее 13 августа 2021
6.	Получение от ДМР одобрения проекта Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 24 августа 2021
7.	Утверждение Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 31 августа 2021

Задача 1.3. Разработка Положения о взаимодействии (обмене информацией) с иными СРО СКПК о прекращении членства СКПК в СРО СКПК

Положение о взаимодействии (обмене информацией) с иными СРО СКПК о прекращении членства СКПК в СРО СКПК разрабатывается с целью своевременного информирования СРО СКПК о прекращении членства СКПК в СРО СКПК, не допущения двойного членства и уклонения СКПК от членства в СРО СКПК. Положение включает в себя информацию о:

- сроках формирования и направления информации;
- лицах, ответственных за формирование и направление информации;
- форме обмена информацией.

Таблица 4 График проведения мероприятий по утверждению Положения о взаимодействии (обмене информацией) с иными СРО СКПК о прекращении членства СКПК в СРО СКПК

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	Разработка Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 31 августа 2020
2.	Направление проекта Внутреннего документа СРО СКПК на рассмотрение в ДМР	не позднее 30 сентября 2020
3.	Получение от ДМР замечаний и предложений	не позднее 30 октября 2020
4.	Доработка проекта Внутреннего документа СРО СКПК с учетом замечаний и предложений Банка России	не позднее 30 ноября 2020
5.	Направление проекта Внутреннего документа СРО СКПК на согласование в ДМР	не позднее 31 декабря 2020
6.	Получение от ДМР одобрения проекта Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 29 января 2021
7.	Утверждение Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 26 февраля 2021

II. Методические процедуры

Задача 2.1. Унификация и стандартизация требований к ведению реестра членов, ассоциированных членов СКПК

В целях решения задачи по унификации и стандартизации требований к ведению реестра членов, ассоциированных членов СКПК с учётом того, что Закон 193-ФЗ не устанавливает конкретных требований к реестру, необходимо разработать перечень требований к ведению реестра членов, ассоциированных членов СКПК (далее – Перечень требований к ведению реестра членов, ассоциированных членов СКПК).

Перечень требований к ведению реестра членов, ассоциированных членов СКПК должен включать в себя следующее:

1. Требования к части реестра, содержащей идентифицирующую информацию о члене, ассоциированном члене СКПК;
2. Требования к части реестра, содержащей информацию о приёме в СКПК и выходе из СКПК;
3. Требования к части реестра, содержащей информацию о структуре и движении пая члена, ассоциированного члена СКПК;
4. Требования о форме хранения реестра, доступе к реестру членов, ассоциированных членов СКПК.

Таблица 5 График проведения мероприятий по утверждению Перечня требований к ведению реестра членов, ассоциированных членов СКПК

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	Разработка Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 26 ноября 2020
2.	Направление проекта Внутреннего документа СРО СКПК на рассмотрение в ДМР	не позднее 30 ноября 2020
3.	Получение от ДМР замечаний и предложений	не позднее 10 декабря 2020
4.	Доработка проекта Внутреннего документа СРО СКПК с учетом замечаний и предложений Банка России	не позднее 17 декабря 2020
5.	Направление проекта Внутреннего документа СРО СКПК на согласование в ДМР	не позднее 19 декабря 2020
6.	Получение от ДМР одобрения проекта Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 24 декабря 2020
7.	Утверждение Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 31 декабря 2020

III. Контрольные процедуры

В целях решения задачи по унификации подходов к осуществлению СРО СКПК контрольной деятельности необходимо осуществить разработку Стандарта контрольной деятельности СРО СКПК - документа, определяющего унифицированные принципы и подходы СРО СКПК к контрольной деятельности (за исключением той части контрольной деятельности, которая регламентируется внутренним стандартом "Порядок проведения проверок соблюдения членами СРО СКПК требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов").

Стандарт контрольной деятельности СРО СКПК должен включать в себя следующее:

1. Цели, задачи и принципы осуществления контроля СРО СКПК за своими членами;
2. Состав участников контрольной деятельности;
3. Источники информации, используемые для целей контроля;
4. Описание содержания и порядка наполнения досье в отношении членов СРО СКПК при

осуществлении контрольной деятельности;

5. Описание содержания и формата журнала контроля, в котором должна фиксироваться информация о контрольных мероприятиях, в т.ч. сроки, формат и порядок фиксации такой информации;

6. Описание контрольных процедур, которые должны включать в себя такие процедуры, как:

6.1. мониторинг деятельности членов СРО СКПК,

6.2. указание на то, что проверка деятельности членов СРО СКПК осуществляется на основании отдельного Стандарта («Порядок проведения проверок соблюдения членами СРО СКПК требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов»;

6.3. применение и контроль исполнения мер воздействия в отношении членов СРО СКПК;

7. Описание контрольных мероприятий, сроки их реализации.

8. Список направлений оценки деятельности членов СРО СКПК, а именно:

8.1. соблюдение членами СРО СКПК требований базовых стандартов;

8.2. соблюдение членами СРО СКПК требований внутренних стандартов;

8.3. соблюдение членами СРО СКПК Устава СРО СКПК и иных внутренних документов СРО СКПК;

8.4. своевременность представления и корректность заполнения отчетности члена СРО СКПК;

8.5. соблюдение членами СРО СКПК экономических (финансовых) нормативов;

8.6. соблюдение требований и ограничений при формировании органов СКПК.

9. Категоризацию членов СРО СКПК, исходя из величины активов, численности членов, их социальной значимости и т.п. критериев;

10. Порядок определения, присвоения и пересмотра риск-профиля членов СРО СКПК.

Таблица 6 График проведения мероприятий по утверждению Стандарта контрольной деятельности СРО СКПК

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	Подготовка Внутреннего документа СРО СКПК в соответствии с разработанной ДМР типовой формой стандарта контрольной деятельности	не позднее 29 января 2021
2.	Направление проекта Внутреннего документа СРО СКПК на рассмотрение в ДМР	не позднее 05 февраля 2021
3.	Получение от ДМР замечаний и предложений	не позднее 26 февраля 2021
4.	Доработка проекта Внутреннего документа СРО СКПК с учетом замечаний и предложений Банка России	не позднее 19 марта 2021
5.	Направление проекта Внутреннего документа СРО СКПК на согласование в ДМР	не позднее 26 марта 2021
6.	Получение от ДМР одобрения проекта Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 15 апреля 2021
7.	Утверждение Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 30 апреля 2021

Таблица мероприятий для оценки результатов от внедрения Стандарта контрольной деятельности СРО СКПК

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	Представление в Банк России журнала контроля с зафиксированной в нем информацией о проведенных контрольных мероприятиях	май 2021
2.	Представление в Банк России информации о примененных к членам СРО СКПК мерах воздействия	октябрь 2021
3.	Представление в Банк России информации о контроле исполнения мер, примененных к членам СРО СКПК	октябрь 2021
4.	Представление в Банк России информации о количестве членов СРО СКПК, нарушающих требования внутренних стандартов	сентябрь 2021
5.	Представление в Банк России информации о количестве членов СРО СКПК,	сентябрь 2021

	нарушающих Устав СРО СКПК и иные внутренние документы СРО СКПК	
6.	Представление в Банк России информации о количестве членов СРО СКПК, нарушающих сроки представления и некорректно заполняющих отчетность	август 2021
7.	Представление в Банк России информации о количестве членов СРО СКПК, не соблюдающих экономические (финансовые) нормативы	июнь 2021
8.	Представление в Банк России информации о количестве членов СРО СКПК, нарушающих порядок размещения средств резервного фонда	октябрь 2021
9.	Представление в Банк России информации о количестве членов СРО СКПК, нарушающих требования и ограничения при формировании органов СКПК	октябрь 2021

Задача 3.1. Получение СРО СКПК отчётности от своих членов

В целях реализации полномочий по получению отчетности от членов СРО в соответствии с Указанием Банка России от 07.02.2017 №4281-У, обеспечения СРО СКПК оперативной информацией о состоянии членов СРО СКПК необходима разработка и принятие Положения о порядке представления членами СРО СКПК отчётности. Положение должно включать в себя:

1. Перечень и состав представляемой отчётности (в увязке с отчётностью, представляемой членами СРО СКПК в Банк России),
2. Требования к качеству представления отчётности,
3. Требования к формату представления отчётности,
4. Требования к каналам передачи отчётности,
5. Требования к программному обеспечению, используемому для получения отчетности,
6. Сроки представления отчётности,
7. Порядок и сроки осуществления проверки и отправки в Банк России отчетности,
8. Требования к помещению, отведенному для получения отчетности.
9. Автоматизация и отработка технологии автоматизированной обработки отчетности, хранения, обработки и обобщения результатов проверки отчетности от членов.

Таблица 7 График проведения мероприятий по утверждению Положения о представлении членами СРО СКПК отчётности

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	Реализация пилотного проекта (техническое задание, разработка, внедрение и/или приобретение) по внедрению модуля с сервисами по контролю отчетности СКПК (отчет о деятельности СКПК), позволяющего загружать отчеты, составленные по формату, установленному регулятором (анкетой-редактором), просматривать и анализировать отчетность, хранить и загружать контрольные соотношения (триггеры), автоматически проверять по контрольным соотношениям, анализировать и обобщать результаты проверки	не позднее 31 июля 2020
2.	Опытная эксплуатация модуля с сервисами по контролю отчетности СКПК, внедренного в рамках пилотного проекта	не позднее 31 августа 2020
3.	Разработка Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 31 августа 2020
4.	Направление проекта Внутреннего документа СРО СКПК на рассмотрение в ДМР	не позднее 04 сентября 2020
5.	Получение от ДМР замечаний и предложений	не позднее 18 сентября 2020
6.	Доработка проекта Внутреннего документа СРО СКПК с учетом замечаний и предложений Банка России	не позднее 09 октября 2020
7.	Направление проекта Внутреннего документа СРО СКПК на согласование в ДМР	не позднее 14 октября 2020
8.	Получение от ДМР одобрения проекта Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 23 октября 2020
9.	Утверждение Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 30 октября 2020

Задача 3.2. Мониторинг СРО СКПК деятельности своих членов

Мониторинг СРО СКПК деятельности своих членов включает в себя сопоставление информации:

- Ранее внесённой в досье (паспорт) члена СРО СКПК;

- Поступающей в процессе сбора отчётности;
- Поступающей в процессе исполнения запросов СРО СКПК;
- Поступающей от Банка России;
- Поступающей в качестве жалоб и обращений;
- Поступающей от самого члена СРО СКПК, членов и ассоциированных членов СКПК;
- Поступающей из открытых источников.

Результаты мониторинга используются СРО СКПК для принятия решения о направлении запроса члену СРО СКПК, проведении внеплановых проверок члена СРО СКПК, внесения изменений в программу плановой проверки члена СРО СКПК и (или) иных действий, входящих в компетенцию СРО СКПК.

Из перечня перечисленной выше информации в отдельной регламентации нуждается работа по рассмотрению поступающих жалоб и обращений, что предполагает разработку и принятие Положения о порядке рассмотрения обращений, поступающих в СРО.

Таблица 8 График проведения мероприятий по утверждению Положения о порядке рассмотрения обращений, поступающих в СРО

<i>№</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>
1.	Разработка Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 25 июня 2021
2.	Направление проекта Внутреннего документа СРО СКПК на рассмотрение в ДМР	не позднее 30 июня 2021
3.	Получение от ДМР замечаний и предложений	не позднее 09 июля 2021
4.	Доработка проекта Внутреннего документа СРО СКПК с учетом замечаний и предложений Банка России	не позднее 13 июля 2021
5.	Направление проекта Внутреннего документа СРО СКПК на согласование в ДМР	не позднее 17 июля 2021
6.	Получение от ДМР одобрения проекта Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 23 июля 2021
7.	Утверждение Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 30 июля 2021

Задача 3.3. Унификация подходов СРО СКПК к проведению проверок членов СРО СКПК

В целях решения задачи по унификации подходов СРО СКПК к проведению проверок членов СРО СКПК необходимо изменить Внутренний стандарт «Порядок проведения проверок соблюдения членами ассоциации требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов» (далее – Порядок проведения проверок) - документ, регламентирующий процесс проведения проверок СРО СКПК своих членов в части контроля исполнения ими требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО СКПК.

Порядок проведения проверок должен включать в себя следующее:

1. Цели, задачи и принципы осуществления проверок, проводимых СРО СКПК в отношении своих членов;
2. Виды и формы проверок, проводимых СРО СКПК в отношении своих членов;
3. Периодичность и сроки осуществления проверок, проводимых СРО СКПК в отношении своих членов;
4. Квалификационные требования к лицам, принимающим непосредственное участие в процессе проведения проверок;

5. Права и обязанности лиц, принимающих непосредственное участие в процессе проведения проверок;
6. Определение перечня документов, запрашиваемых СРО СКПК у своих членов в процессе проведения проверок;
7. Регламент проведения проверок, проводимых СРО СКПК в отношении своих членов;
8. Требования к оформлению результатов проверок, проводимых СРО СКПК в отношении своих членов;
9. Порядок обжалования результатов проверок, проводимых СРО СКПК в отношении своих членов;
10. Порядок хранения документов, полученных и составленных в процессе проведения проверок.

Таблица 9 График проведения мероприятий по утверждению Внутреннего стандарта СРО СКПК о проверках

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	Доработка Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 30 ноября 2020
2.	Направление проекта Внутреннего документа СРО СКПК на рассмотрение в ДМР	не позднее 04 декабря 2020
3.	Получение от ДМР замечаний и предложений	не позднее 31 декабря 2020
4.	Доработка проекта Внутреннего документа СРО СКПК с учетом замечаний и предложений Банка России	не позднее 29 января 2021
5.	Направление проекта Внутреннего документа СРО СКПК на согласование в ДМР	не позднее 05 февраля 2021
6.	Получение от ДМР одобрения проекта Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 19 февраля 2021
7.	Утверждение Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 26 февраля 2021

Таблица мероприятий для оценки результатов от изменения Внутреннего стандарта СРО СКПК о проверках		
№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	Представление в Банк России решений контрольного органа о назначении проведения проверок членов СРО СКПК	август 2021
2.	Представление в Банк России запросов, направляемых СРО СКПК своим членам в целях получения документов, необходимых для проведения проверок	август 2021
3.	Представление в Банк России актов, составленных по результатам проверок, проведенных СРО СКПК, включая приложения к ним, а также сведений, информации и материалов, на основании которых были проведены проверки	ноябрь 2021
4.	Представление в Банк России возражений, поступивших от членов СРО СКПК в отношении актов, составленных по результатам проведенных проверок их деятельности (при наличии)	ноябрь 2021

Подзадача 3.3.1. Унификация и стандартизация методов проверок Устава СКПК

В целях решения задачи по унификации и стандартизации методов проверок Устава СКПК необходимо разработать чек-лист по проверке соответствия Устава СКПК требованиям Закона 193-ФЗ (далее - Чек-лист по проверке Устава СКПК).

Чек-лист по проверке Устава СКПК должен включать в себя следующее:

1. Оценку наличия в Уставе СКПК отражения принципа, по которому он создан, в соответствии со ст. 2, 4 Закона 193-ФЗ;
2. Оценку наименования СКПК, закрепленного в Уставе, требованиям, установленным п. 14 ст. 4 Закона 193-ФЗ;
3. Оценку соответствия Устава СКПК требованиям, установленным ст. 11 Закона 193-ФЗ, а именно:

- 1) наличие в Уставе наименования и места нахождения СКПК;
- 2) наличие в Уставе срока деятельности кооператива либо указание на бессрочный характер деятельности кооператива;
- 3) наличие в Уставе предмета и целей деятельности СКПК;
- 4) наличие в Уставе положений о порядке и условиях вступления в кооператив, основания и порядок прекращения членства в кооперативе;
- 5) наличие в Уставе условий о размере взносов членов СКПК, о составе и порядке внесения паевых и иных взносов, об ответственности членов СКПК за нарушение обязательств по внесению паевых и иных взносов;
- 6) наличие в Уставе положений о размере и условиях образования неделимых фондов, если они предусмотрены, а также иных фондов кооператива и их использование;
- 7) наличие в Уставе положений о правах, обязанностях и ответственности членов СКПК;
- 8) наличие в Уставе порядка распределения прибыли и убытков кооператива;
- 9) наличие в Уставе условий субсидиарной ответственности членов кооператива в размере не ниже установленного Законом 193-ФЗ;
- 10) наличие в Уставе положений о структуре, количественном составе, порядке создания, сроке полномочий и компетенции органов управления СКПК, порядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, требующим единогласного решения или принятия решения квалифицированным большинством голосов, а также о порядке обжалования решений органов СКПК;
- 11) наличие в Уставе положений о правах и обязанностях членов кооператива и ассоциированных членов кооператива;
- 12) наличие в Уставе времени начала и конца финансового года;
- 13) наличие в Уставе положений о порядке оценки имущества, вносимого в счет паевого взноса, за исключением земельных участков;
- 14) наличие в Уставе порядка публикации сведений о государственной регистрации, ликвидации и реорганизации кооператива в официальном органе;
- 15) наличие в Уставе положений о порядке и условиях реорганизации и ликвидации СКПК.

Таблица 10 График утверждения чек-листа по проверке Устава СКПК

<i>№</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>
1.	Разработка чек-листа СРО СКПК	не позднее 16 сентября 2020
2.	Направление проекта чек-листа СРО СКПК на рассмотрение в ДМР	не позднее 18 сентября 2020
3.	Получение от ДМР замечаний и предложений	не позднее 30 сентября 2020
4.	Доработка проекта чек-листа СРО СКПК с учетом замечаний и предложений Банка России	не позднее 14 октября 2020
5.	Направление проекта чек-листа СРО СКПК на согласование в ДМР	не позднее 16 октября 2020
6.	Получение от ДМР одобрения проекта чек-листа СРО СКПК	не позднее 23 октября 2020
7.	Утверждение чек-листа СРО СКПК	не позднее 30 октября 2020

Таблица мероприятий для оценки результатов от внедрения Чек-листа по проверке Устава СКПК		
<i>№</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>
1.	Представление в Банк России чек-листов, составляемых в ходе проведения плановых и/или внеплановых проверок, входящих в материалы проверки, в части соответствия Уставов СКПК требованиям Закона 193-ФЗ (на выборочной основе)	май 2021
2.	Представление в Банк России чек-листов, составляемых в ходе проведения контрольных мероприятий, входящих в материалы проверки, в части соответствия Уставов СКПК требованиям Закона 193-ФЗ (на выборочной основе)	май 2021
3.	Представление в Банк России актов (выписок из актов), составленных по результатам проверок, проведенных СРО СКПК, в части соответствия Уставов	май 2021

	СКПК требованиям Закона 193-ФЗ, включая приложения к актам, а также сведений, информации и материалов, на основании которых были проведены проверки	
4.	Представление в Банк России возражений, поступивших от членов СРО СКПК в отношении актов, составленных по результатам проведенных проверок их деятельности в части соответствия Уставов СКПК требованиям Закона 193-ФЗ	май 2021

Подзадача 3.3.2. Унификация и стандартизация методов проверок внутренних документов СКПК

В целях решения задачи по унификации и стандартизации методов проверок внутренних документов СКПК необходимо разработать чек-лист по проверке соответствия внутренних документов СКПК требованиям Закона 193-ФЗ (далее - Чек-лист по проверке внутренних документов СКПК).

Чек-лист по проверке внутренних документов СКПК должен включать в себя следующее:

1. Оценку наличия и соответствия Закону 193-ФЗ, Уставу СКПК положения о наблюдательном совете СКПК (при наличии);
2. Оценку наличия и соответствия Закону 193-ФЗ, Уставу СКПК внутреннего документа о займах СКПК;
3. Оценку наличия и соответствия Закону 193-ФЗ, Уставу СКПК иных внутренних документов, принятых в СКПК.

Таблица 11 График утверждения чек-листа по проверке внутренних документов СКПК

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	Разработка чек-листа СРО СКПК	не позднее 27 октября 2020
2.	Направление проекта чек-листа СРО СКПК на рассмотрение в ДМР	не позднее 30 октября 2020
3.	Получение от ДМР замечаний и предложений	не позднее 10 ноября 2020
4.	Доработка проекта чек-листа СРО СКПК с учетом замечаний и предложений Банка России	не позднее 17 ноября 2020
5.	Направление проекта чек-листа СРО СКПК на согласование в ДМР	не позднее 19 ноября 2020
6.	Получение от ДМР одобрения проекта чек-листа СРО СКПК	не позднее 25 ноября 2020
7.	Утверждение чек-листа СРО СКПК	не позднее 30 ноября 2020

Таблица мероприятий для оценки результатов от внедрения Чек-листа по проверке внутренних документов СКПК		
№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	Представление в Банк России чек-листов, составляемых в ходе проведения плановых и/или внеплановых проверок, входящих в материалы проверки, в части соответствия внутренних документов членов СРО СКПК требованиям Закона 193-ФЗ (на выборочной основе)	май 2021
2.	Представление в Банк России чек-листов, составляемых в ходе проведения контрольных мероприятий, входящих в материалы проверки, в части соответствия внутренних документов членов СРО СКПК требованиям Закона 193-ФЗ (на выборочной основе)	май 2021
3.	Представление в Банк России актов (выписок из актов), составленных по результатам проверок, проведенных СРО СКПК, в части соответствия внутренних документов членов СРО СКПК требованиям Закона 193-ФЗ, включая приложения к актам, а также сведений, информации и материалов, на основании которых были проведены проверки	май 2021
4.	Представление в Банк России возражений, поступивших от членов СРО СКПК в	май 2021

отношении актов, составленных по результатам проведенных проверок их деятельности в части соответствия внутренних документов членов СРО СКПК требованиям Закона 193-ФЗ	
--	--

Подзадача 3.3.3. Унификация и стандартизация методов проверок порядка приема в члены, ассоциированные члены СКПК

В целях решения задачи по унификации и стандартизации методов проверок порядка приема в члены, ассоциированные члены СКПК необходимо разработать чек-лист по проверке порядка приема в члены, ассоциированные члены СКПК (далее - Чек-лист по проверке порядка приема в члены, ассоциированные члены СКПК).

Чек-лист по проверке порядка приема в члены, ассоциированные члены СКПК должен включать в себя следующее:

1. Оценку соблюдения требований, предъявляемых к кандидатам в члены СКПК, установленных ст. 13-14 Закона 193-ФЗ, Уставом СКПК, положением о членстве СКПК (при наличии);
2. Оценку соблюдения требований, предъявляемых к содержанию заявления о приеме в члены, ассоциированные члены СКПК, установленных ч. 3 ст. 15 Закона 193-ФЗ, Уставом СКПК, положением о членстве СКПК (при наличии);
3. Оценка соблюдения требований, предъявляемых к процедуре принятия в члены, ассоциированные члены СКПК, установленных ст. 15 Закона 193-ФЗ, Уставом СКПК, положением о членстве СКПК (при наличии);
4. Оценку факта отражения в реестре членов, ассоциированных членов СКПК сведений о принятых в СКПК членах, ассоциированных членах в соответствии с Законом 193-ФЗ;
5. Оценку наличия и соответствия документа, выдаваемого члену, ассоциированному члену СКПК при его вступлении в СКПК. требованиям, установленным ч. 6 ст. 15 Закона 193-ФЗ. Уставом СКПК. положением о членстве СКПК (при наличии).

Таблица 12 График утверждения чек-листа по проверке порядка приема в члены(ассоциированные члены) СКПК

<i>№</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>
1.	Разработка чек-листа СРО СКПК	не позднее 15 января 2021
2.	Направление проекта чек-листа СРО СКПК на рассмотрение в ДМР	не позднее 20 января 2021
3.	Получение от ДМР замечаний и предложений	не позднее 29 января 2021
4.	Доработка проекта чек-листа СРО СКПК с учетом замечаний и предложений Банка России	не позднее 10 февраля 2021
5.	Направление проекта чек-листа СРО СКПК на согласование в ДМР	не позднее 12 февраля 2021
6.	Получение от ДМР одобрения проекта чек-листа СРО СКПК	не позднее 19 февраля 2021
7.	Утверждение чек-листа СРО СКПК	не позднее 26 февраля 2021

Таблица мероприятий для оценки результатов от внедрения Чек-листа по проверке порядка приема в члены СКПК		
<i>№</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>
1.	Представление в Банк России чек-листов по проверке порядка приема в члены, ассоциированные члены СКПК, а также документов, предоставляемых членами, ассоциированными членами при вступлении в СКПК (на выборочной основе)	август 2021

Подзадача 3.3.4. Унификация и стандартизация методов проверок деятельности правления СКПК и наблюдательного совета СКПК

В целях решения задачи по унификации и стандартизации методов проверок деятельности правления и наблюдательного совета СКПК необходимо разработать чек-лист по проверке порядка создания и структуры правления и наблюдательного совета СКПК (далее - Чек-лист по проверке правления и наблюдательного совета СКПК).

Чек-лист по проверке правления и наблюдательного совета СКПК должен включать в себя следующее:

1. Оценку порядка создания правления СКПК на соответствие требованиям Устава, положению об органах управления СКПК (при наличии) и ст. 26 Закона 193-ФЗ;
2. Оценку количественного состава правления СКПК на соответствие требованиям Устава и положению об органах управления СКПК (при наличии);
3. Оценку срока действия полномочий членов Правления СКПК на соответствие требованиям Устава, положению об органах управления СКПК (при наличии) и ст. 26 Закона 193-ФЗ;
4. Оценку участия (неучастия) членов Правления СКПК в иных избираемых общим собранием членов СКПК коллегиальных органах;
5. Оценку порядка создания наблюдательного совета СКПК на соответствие требованиям Устава, и ст. 29-30 Закона 193-ФЗ;
6. Оценку количественного состава наблюдательного совета СКПК на соответствие требованиям Устава;
7. Оценку срока действия полномочий членов наблюдательного совета СКПК на соответствие требованиям Устава и ст. 29-30 Закона 193-ФЗ.

Таблица 13 График утверждения чек-листа по проверке органов управления СКПК

№	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>
1.	Разработка чек-листа СРО СКПК	не позднее 13 ноября 2020
2.	Направление проекта чек-листа СРО СКПК на рассмотрение в ДМР	не позднее 17 ноября 2020
3.	Получение от ДМР замечаний и предложений	не позднее 30 ноября 2020
4.	Доработка проекта чек-листа СРО СКПК с учетом замечаний и предложений Банка России	не позднее 11 декабря 2020
5.	Направление проекта чек-листа СРО СКПК на согласование в ДМР	не позднее 16 декабря 2020
6.	Получение от ДМР одобрения проекта чек-листа СРО СКПК	не позднее 25 декабря 2020
7.	Утверждение чек-листа СРО СКПК	не позднее 31 декабря 2020

Таблица мероприятий для оценки результатов от внедрения Чек-листа по проверке правления СКПК и ЕИО СКПК		
№	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>
1.	Представление в Банк России чек-листов по проверке правления и наблюдательного совета СКПК, составляемых в ходе проведения плановых и/или внеплановых проверок, входящих в материалы проверки (на выборочной основе)	май 2021
2.	Представление в Банк России чек-листов по проверке правления и наблюдательного совета СКПК, составляемых в ходе проведения контрольных мероприятий, входящих в материалы проверки (на выборочной основе)	май 2021
3.	Представление в Банк России актов (выписок из актов), составленных по результатам проверок, проведенных СРО СКПК в части соответствия правления и наблюдательного совета СКПК требованиям Закона 193-ФЗ, включая приложения к актам, а также сведений, информации и материалов, на основании которых были проведены проверки.	май 2021
4.	Представление в Банк России возражений, поступивших от членов СРО СКПК в отношении актов, составленных по результатам проведенных проверок их	май 2021

Подзадача 3.3.5. Унификация и стандартизация автоматизированного метода проверки отчетов о деятельности членов СРО СКПК, представляемых в Банк России в соответствии с нормативными актами Банка России

В целях решения задачи по унификации и стандартизации автоматизированного метода проверки отчетов о деятельности членов СРО СКПК, представляемых в Банк России в соответствии с нормативными актами Банка России, необходимо разработать программное обеспечение, которое повторяет структуру, содержание и порядок составления формы отчета о деятельности, утвержденной нормативным актом Банка России (далее – Проверочный файл ОД).

Проверочный файл ОД членов СРО СКПК должен включать в себя следующее:

1. Оценку исполнения контрольных соотношений;
2. Оценку соблюдения требований Указания Банка России от 27.02.2017 № 4299-У «О числовом значении финансового норматива и порядке расчета финансовых нормативов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов». Реализация возможности гибкого подхода к установлению, определению и контролю контрольных соотношений (триггеров);
3. Оценку соблюдения требований ч. 11 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

Реализация настоящей подзадачи коррелирует с частью мероприятий, осуществляемых по подзадаче п.3.1. получения отчетности от своих членов

Таблица 14 Мероприятия по разработке Проверочного файла ОД членов СРО СКПК

<i>№</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>
1.	Реализация пилотного проекта (техническое задание, разработка, внедрение) и/или приобретение модуля с сервисами по контролю отчетности СКПК (отчет о деятельности СКПК), позволяющего загружать отчеты, составленные по формату, установленному регулятором (анкетой-редактором), просматривать и анализировать отчетность, хранить и загружать контрольные соотношения (триггеры), автоматически проверять по контрольным соотношениям, анализировать и обобщать результаты проверки	не позднее 31 июля 2020
2.	Опытная эксплуатация модуля с сервисами по контролю отчетности СКПК, внедренного в рамках пилотного проекта	не позднее 31 августа 2020
3.	Разработка Проверочного файла ОД членов СРО СКПК	не позднее 31 декабря 2020

Подзадача 3.3.6. Унификация и стандартизация методов проверок финансовых нормативов СКПК

В целях решения задачи по унификации и стандартизации методов проверок финансовых нормативов СКПК необходимо разработать чек-лист по проверке соблюдения требований к финансовым нормативам, установленным Законом 193-ФЗ и Указанием Банка России № 4299-У (далее - Чек-лист по проверке соблюдения требований к финансовым нормативам).

Чек-лист по проверке соблюдения требований к финансовым нормативам должен включать в себя следующее:

1. Формулы расчета каждого финансового норматива;
2. Расчеты показателей, содержащихся в формулах;
3. Перечень документов бухгалтерской финансовой отчетности, необходимых для расчета показателей, содержащихся в формулах;
4. Минимальные и максимальные допустимые числовые значения финансовых

нормативов.

Таблица 2 График утверждения чек-листа по проверке требований к ФН

<i>№</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>
1.	Разработка чек-листа СРО СКПК	не позднее 31 августа 2020
2.	Направление проекта чек-листа СРО СКПК на рассмотрение в ДМР	не позднее 03 сентября 2020
3.	Получение от ДМР замечаний и предложений	не позднее 18 сентября 2020
4.	Доработка проекта чек-листа СРО СКПК с учетом замечаний и предложений Банка России	не позднее 30 сентября 2020
5.	Направление проекта чек-листа СРО СКПК на согласование в ДМР	не позднее 02 октября 2020
6.	Получение от ДМР одобрения проекта чек-листа СРО СКПК	не позднее 16 октября 2020
7.	Утверждение чек-листа СРО СКПК	не позднее 30 октября 2020

Таблица мероприятий для оценки результатов от внедрения Чек-листа по проверке соблюдения требований к финансовым нормативам		
<i>№</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>
1.	Представление в Банк России чек-листов по проверке соблюдения членами СРО СКПК требований к финансовым нормативам, составляемых в ходе проведения плановых и/или внеплановых проверок, входящих в материалы проверки (на выборочной основе)	май 2021
2.	Представление в Банк России чек-листов по проверке соблюдения членами СРО СКПК требований к финансовым нормативам, составляемых в ходе проведения контрольных мероприятий, входящих в материалы проверки (на выборочной основе)	май 2021
3.	Представление в Банк России актов (выписок из актов), составленных по результатам проверок, проведенных СРО СКПК, в части соблюдения членами СРО СКПК требований к финансовым нормативам, включая приложения к ним, а также сведений, информации и материалов, на основании которых были проведены проверки	май 2021
4.	Представление в Банк России возражений, поступивших от членов СРО СКПК в отношении актов, составленных по результатам проведенных проверок их деятельности в части соблюдения членами СРО СКПК требований к финансовым нормативам	май 2021

Подзадача 3.3.7. Доработка Положения о Контрольном комитете СРО СКПК

В целях согласования деятельности Контрольного комитета с уточненным перечнем контрольных функций СРО СКПК подлежит доработке Положение о Контрольном комитете СРО СКПК.

Таблица 16 График проведения мероприятий по доработке Положения о Контрольном комитете

<i>№</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>
1.	Доработка Положения о Контрольном комитете СРО СКПК	не позднее 15 сентября 2021
2.	Направление проекта Положения о Контрольном комитете СРО СКПК на рассмотрение в ДМР	не позднее 17 сентября 2021
3.	Получение от ДМР замечаний и предложений	не позднее 30 сентября 2021
4.	Доработка проекта Положения о Контрольном комитете СРО СКПК с учетом замечаний и предложений Банка России	не позднее 08 октября 2021
5.	Направление проекта Положения о Контрольном комитете СРО СКПК на согласование в ДМР	не позднее 12 октября 2021
6.	Получение от ДМР одобрения проекта Положения о Контрольном комитете СРО СКПК	не позднее 22 октября 2021

7.	Утверждение Положения о Контрольном комитете СРО СКПК	не позднее 29 октября 2021
----	---	----------------------------

IV. Дисциплинарные процедуры

Задача 4.1. Унификация подходов к применению СРО СКПК мер воздействия к своим членам

В целях решения задачи по унификации подходов к применению СРО СКПК мер воздействия к своим членам необходимо изменить внутренний стандарт: «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами СРО требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО» Федерального закона от 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России» (далее – Внутренний стандарт СРО СКПК о мерах дисциплинарного воздействия) - документ, регламентирующий процесс применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО СКПК, нарушающим требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО СКПК, требований, установленных Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Внутренний стандарт СРО СКПК о мерах дисциплинарного воздействия должен включать в себя следующее:

1. Цели, задачи и принципы применения СРО СКПК мер дисциплинарного воздействия к своим членам, нарушившим требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО СКПК, требований, установленных Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России;

2. Виды мер дисциплинарного воздействия, применяемые к членам СРО СКПК, нарушившим требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО СКПК, требований, установленных Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России;

3. Квалификационные требования к лицам, принимающих участие в производстве по делам о дисциплинарных нарушениях;

4. Описание порядка производства по делам о дисциплинарных нарушениях, сроки производства по делам о дисциплинарных нарушениях;

5. Перечень нарушений с установленными видами мер дисциплинарного воздействия;

6. Перечень смягчающих и отягчающих вину членов СРО СКПК обстоятельств;

7. Требования к оформлению решений дисциплинарного органа;

8. Порядок обжалования решений дисциплинарного органа;

9. Порядок исполнения решений дисциплинарного органа;

10. Порядок контроля исполнения решений дисциплинарного органа;

11. Порядок хранения документов, полученных и составленных в процессе рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях.

Таблица 17 График проведения мероприятий по доработке Внутреннего стандарта СРО СКПК о мерах дисциплинарного воздействия

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	Разработка Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 14 мая 2021
2.	Направление проекта Внутреннего документа СРО СКПК на рассмотрение в ДМР	не позднее 19 мая 2021
3.	Получение от ДМР замечаний и предложений	не позднее 31 мая 2021

4.	Доработка проекта Внутреннего документа СРО СКПК с учетом замечаний и предложений Банка России	не позднее 11 июня 2021
5.	Направление проекта Внутреннего документа СРО СКПК на согласование в ДМР	не позднее 17 июня 2021
6.	Получение от ДМР одобрения проекта Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 25 июня 2021
7.	Утверждение Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 30 июня 2021

Таблица мероприятий для оценки результатов от изменения Внутреннего стандарта СРО СКПК о мерах дисциплинарного воздействия		
№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	Представление в Банк России протоколов заседаний дисциплинарного органа, составленных в ходе рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях	сентябрь 2021
2.	Представление в Банк России решений дисциплинарного органа, вынесенных по результатам рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях	сентябрь 2021
3.	Представление в Банк России решений, вынесенных по результатам рассмотрения возражений на решения дисциплинарного органа	сентябрь 2021
4.	Представление в Банк России документов об исполнении членами СРО СКПК, привлеченными к дисциплинарной ответственности, решений дисциплинарного органа, вынесенных по результатам рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях	декабрь 2021
5.	Представление в Банк России решений, вынесенных в отношении членов СРО СКПК, не исполнивших ранее вынесенные решения по результатам рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях	декабрь 2021

Задача 4.2. Унификация подходов к применению СРО СКПК мер воздействия к своим членам (Дисциплинарный комитет)

В целях согласования деятельности Дисциплинарного комитета с уточненным перечнем функций СРО СКПК по применению мер подлежит доработке Положение о Дисциплинарном комитете СРО СКПК.

Таблица 18 График проведения мероприятий по доработке Положения о Дисциплинарном комитете

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	Доработка Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 15 сентября 2021
2.	Направление проекта Внутреннего документа СРО СКПК на рассмотрение в ДМР	не позднее 17 сентября 2021
3.	Получение от ДМР замечаний и предложений	не позднее 30 сентября 2021
4.	Доработка проекта Внутреннего документа СРО СКПК с учетом замечаний и предложений Банка России	не позднее 09 октября 2021
5.	Направление проекта Внутреннего документа СРО СКПК на согласование в ДМР	не позднее 13 октября 2021
6.	Получение от ДМР одобрения проекта Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 22 октября 2021
7.	Утверждение Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 29 октября 2021

V. Процедуры внутреннего контроля

Задача 5.1. Система внутреннего контроля СРО СКПК

В целях решения задачи по внедрению системы внутреннего контроля СРО СКПК необходимо разработать внутренний документ, регламентирующий порядок осуществления

внутреннего контроля (далее -Положение о внутреннем контроле).

Положение о внутреннем контроле должно включать в себя следующее:

1. Цели, задачи, принципы организации системы внутреннего контроля;
2. Систему органов внутреннего контроля;
3. Требования, предъявляемые к лицам, осуществляющим внутренний контроль;
4. Основные задачи органов внутреннего контроля (функционал);
5. Порядок формирования отчетности, представляемой органами внутреннего контроля;
6. Методику и правила осуществления мониторинга (оценки) системы внутреннего контроля с целью обеспечения его эффективного функционирования.

Таблица 3 График проведения мероприятий по утверждению Положения о внутреннем контроле

<i>№</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>
1.	Разработка Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 25 октября 2021
2.	Направление проекта Внутреннего документа СРО СКПК на рассмотрение в ДМР	не позднее 29 октября 2021
3.	Получение от ДМР замечаний и предложений	не позднее 30 ноября 2021
4.	Доработка проекта Внутреннего документа СРО СКПК с учетом замечаний и предложений Банка России	не позднее 24 декабря 2021
5.	Направление проекта Внутреннего документа СРО СКПК на согласование в ДМР	не позднее 31 декабря 2021
6.	Получение от ДМР одобрения проекта Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 31 января 2022
7.	Утверждение Внутреннего документа СРО СКПК	не позднее 28 февраля 2022

Таблица мероприятий для оценки результатов от внедрения Положения о внутреннем контроле		
<i>№</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>
1.	Представление отчетности, формируемой органами внутреннего контроля	май 2022

VI. Базовые стандарты СКПК

В целях реализации норм Федерального закона №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», а также развития саморегулирования необходимо разработать Базовые стандарты для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (далее – Базовые стандарты).

Перечень Базовых стандартов СКПК:

1. по управлению рисками;
2. корпоративного управления;
3. защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций кредитных кооперативов (далее - базовый стандарт защиты прав и интересов получателей услуг кредитных кооперативов);
4. совершения операций на финансовом рынке.

СРО СКПК должны разработать чек-листы по соблюдению норм, которые будут установлены указанными Базовыми стандартами для участников рынка, в течение 1 месяца с момента вступления в силу Базовых стандартов.

Задача 6.1. Унификация и стандартизация методов проверок соблюдения СКПК Базового стандарта по управлению рисками

В целях решения задачи по унификации и стандартизации методов проверок соблюдения СКПК Базового стандарта по управлению рисками необходимо разработать чек-лист по проверке соблюдения требований соответствующего Базового стандарта

Таблица 20 График утверждения чек-листа по проверке соблюдения СКПК Базового стандарта по управлению рисками

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	Разработка Чек-листа по соблюдению Базового стандарта по управлению рисками	15 календарных дней с даты опубликования Базового стандарта
2.	Направление проекта Чек-листа по соблюдению Базового стандарта по управлению рисками на рассмотрение в ДМР	-
3.	Получение от ДМР замечаний и предложений	-
4.	Доработка проекта Чек-листа по соблюдению Базового стандарта по управлению рисками с учетом замечаний и предложений Банка России	-
5.	Направление проекта Чек-листа по соблюдению Базового стандарта по управлению рисками на согласование в ДМР	-
6.	Получение от ДМР одобрения проекта Чек-листа по соблюдению Базового стандарта по управлению рисками	-
7.	Утверждение Чек-листа по соблюдению Базового стандарта по управлению рисками	Не позднее 1 месяца с даты вступления в силу Базового стандарта

Таблица мероприятий для оценки результатов от внедрения Чек-листа по проверке исполнения Базового стандарта по управлению рисками в СКПК

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	Представление в Банк России чек-листов по проверке исполнения Базового стандарта по управлению рисками в СКПК, составляемых в ходе проведения плановых и/или внеплановых проверок, входящих в материалы проверки (на выборочной основе)	В отчетности СРО за квартал, следующий за вступлением в силу Базового стандарта
2.	Представление в Банк России актов (выписок из актов), составленных по результатам проверок, проведенных СРО СКПК в части исполнения Базового	В отчетности СРО за квартал, следующий за

	стандарта по управления рисками в СКПК, включая приложения к актам, а также сведений, информации и материалов, на основании которых были проведены проверки.	вступлением в силу Базового стандарта
3.	Представление в Банк России возражений, поступивших от членов СРО СКПК в отношении актов, составленных по результатам проведенных проверок их деятельности в части исполнения Базового стандарта по управления рисками в СКПК	В отчетности СРО за квартал, следующий за вступлением в силу Базового стандарта

Задача 6.2. Унификация и стандартизация методов проверок соблюдения СКПК Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке

В целях решения задачи по унификации и стандартизации методов проверок соблюдения СКПК Базового стандарта по управлению рисками необходимо разработать чек-лист по проверке соблюдения требований соответствующего Базового стандарта

Таблица 21 График утверждения чек-листа по проверке соблюдения СКПК Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке

<i>№</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>
1.	Разработка Чек-листа по соблюдению Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке	15 календарных дней с даты опубликования Базового стандарта
2.	Направление проекта Чек-листа по соблюдению Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке на рассмотрение в ДМР	-
3.	Получение от ДМР замечаний и предложений	-
4.	Доработка проекта Чек-листа по соблюдению Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке с учетом замечаний и предложений Банка России	-
5.	Направление проекта Чек-листа по соблюдению Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке на согласование в ДМР	-
6.	Получение от ДМР одобрения проекта Чек-листа по соблюдению Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке	-
7.	Утверждение Чек-листа по соблюдению Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке	Не позднее 1 месяца с даты вступления в силу Базового стандарта

Таблица мероприятий для оценки результатов от внедрения Чек-листа по проверке исполнения Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке

<i>№</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>
1.	Представление в Банк России чек-листов по проверке исполнения Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке, составляемых в ходе проведения плановых и/или внеплановых проверок, входящих в материалы проверки (на выборочной основе)	В отчетности СРО за квартал, следующий за вступлением в силу Базового стандарта
2.	Представление в Банк России актов (выписок из актов), составленных по результатам проверок, проведенных СРО СКПК в части исполнения Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке, включая приложения к актам, а также сведений, информации и материалов, на основании которых были проведены проверки.	В отчетности СРО за квартал, следующий за вступлением в силу Базового стандарта
3.	Представление в Банк России возражений, поступивших от членов СРО СКПК в отношении актов, составленных по результатам проведенных проверок их деятельности в части исполнения Базового стандарта з совершения операций на финансовом рынке	В отчетности СРО за квартал, следующий за вступлением в силу Базового стандарта

Задача 6.3. Унификация и стандартизация методов проверок соблюдения СКПК Базового стандарта корпоративного управления

В целях решения задачи по унификации и стандартизации методов проверок соблюдения СКПК Базового стандарта корпоративного управления необходимо разработать чек-лист по проверке соблюдения требований соответствующего Базового стандарта

Таблица 22 График утверждения чек-листа по проверке соблюдения СКПК Базового стандарта корпоративного управления

<i>№</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>
1.	Разработка Чек-листа по соблюдению Базового стандарта корпоративного управления	15 календарных дней с даты опубликования Базового стандарта
2.	Направление проекта Чек-листа по соблюдению Базового корпоративного управления на рассмотрение в ДМР	-
3.	Получение от ДМР замечаний и предложений	-
4.	Доработка проекта Чек-листа по соблюдению Базового стандарта корпоративного управления с учетом замечаний и предложений Банка России	-
5.	Направление проекта Чек-листа по соблюдению Базового стандарта корпоративного управления на согласование в ДМР	-
6.	Получение от ДМР одобрения проекта Чек-листа по соблюдению Базового стандарта корпоративного управления	-
7.	Утверждение Чек-листа по соблюдению Базового стандарта корпоративного управления	Не позднее 1 месяца с даты вступления в силу Базового стандарта

Таблица мероприятий для оценки результатов от внедрения Чек-листа по проверке исполнения Базового стандарта корпоративного управления в СКПК		
<i>№</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>
1.	Представление в Банк России чек-листов по проверке исполнения Базового стандарта корпоративного управления в СКПК, составляемых в ходе проведения плановых и/или внеплановых проверок, входящих в материалы проверки (на выборочной основе)	В отчетности СРО за квартал, следующий за вступлением в силу Базового стандарта
2.	Представление в Банк России актов (выписок из актов), составленных по результатам проверок, проведенных СРО СКПК в части исполнения Базового стандарта корпоративного управления в СКПК, включая приложения к актам, а также сведений, информации и материалов, на основании которых были проведены проверки.	В отчетности СРО за квартал, следующий за вступлением в силу Базового стандарта
3.	Представление в Банк России возражений, поступивших от членов СРО СКПК в отношении актов, составленных по результатам проведенных проверок их деятельности в части исполнения Базового стандарта корпоративного управления в СКПК	В отчетности СРО за квартал, следующий за вступлением в силу Базового стандарта

Директор СРО (МА СКПК «Единство»)
В.И.Зимин