

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СБЕРБАНК РОССИИ»**

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
ОАО «Сбербанк России»
Протокол от 20.07.2015 № 32

**РЕГЛАМЕНТ
информирования Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России»
о результатах проверок, проводимых Банком России
(Редакция 4)**

Москва 2015

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в целях соблюдения требований Инструкции Банка России от 05.12.2013 № 147-И¹ (далее – Инструкция) и определяет:

- порядок уведомления структурных подразделений Банка России об информировании органов управления ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк) о результатах проведенных проверок;

- порядок информирования Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России» (далее – Наблюдательный совет) о результатами проверок Банка России.

1.2. Настоящий Регламент определяет порядок информирования Наблюдательного совета о результатах проведенных Банком России проверок деятельности Банка как юридического лица², а также проверок филиалов Банка и организационно подчиненных им внутренних структурных подразделений. Процедура информирования Наблюдательного совета устанавливается в зависимости от вида проверки, проводимой Банком России.

2. Порядок информирования Наблюдательного совета о результатах проверок Банка как юридического лица, филиалов Банка и организационно подчиненных им структурных подразделений.

2.1. При проведении проверки Банка как юридического лица, руководитель Банка³ (далее – Руководитель Банка) не позднее 10 рабочих дней с даты ознакомления с актом проверки, направляет:

- в Наблюдательный совет исходящим письмом акт проверки, включая возражения или замечания по акту проверки, представленные Банку России в рамках установленной процедуры ознакомления с актом проверки и являющиеся неотъемлемой частью акта⁴

- в структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью Банка⁵, и структурное подразделение Банка России, проводившее проверку, исходящими письмами на соответствующих бланках уведомления об информировании органов управления кредитной организации о результатах проведенной проверки, составленные в соответствии с требованиями Инструкции (Приложения 3 и 4 к настоящему Регламенту).

2.2. При проведении проверок филиалов Банка и организационно подчиненных им внутренних структурных подразделений:

- руководитель филиала Банка⁶, в котором проводилась проверка, не позднее следующего рабочего дня с даты ознакомления с актом проверки обязан направить

¹ Инструкции Банка России от 05.12.2013 № 147-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации»

² В т.ч. проверки по отдельным вопросам деятельности Банка (например: выполнения нормативов обязательных резервов, соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по иным вопросам).

³ Президент, Председатель Правления Банка, либо в соответствии с функциональным распределением полномочий и/или распоряжением Президента, Председателя Правления заместитель Президента, Председателя Правления Банка, или член Правления Банка, не являющийся Заместителем Президента, Председателя Правления Банка (в соответствии с п.2.3 Инструкции).

⁴ С обязательным соблюдением требований конфиденциальности в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

⁵ Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России.

⁶ или иное уполномоченное лицо в соответствии с п.2.3. Инструкции.

информацию о результатах проверки⁷, а также второй экземпляр акта проверки с приложением возражений к акту проверки (при наличии) фельдъегерской связью на почтовый адрес центрального аппарата Банка на имя Руководителя Банка. Направление информации о результатах проверки и актов проверки осуществляют/контролируют руководители подразделений Службы внутреннего аудита, сопровождавшие проверки Банка России⁸. Руководитель Банка:

- обеспечивает направление в Наблюдательный Совет Банка информации о результатах проверки, включая возражения или замечания по акту проверки, представленные Банку России в рамках установленной процедуры ознакомления с актом проверки и являющиеся неотъемлемой частью акта;

- в десятидневный срок со дня поступления акта проверки в центральный аппарат Банка направляет в структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью Банка, и структурное подразделение Банка России, проводившее проверку, уведомления об информировании органов управления кредитной организации о результатах проведенной проверки, составленные в соответствии с требованиями Инструкции (Приложения 3 и 4 к настоящему Регламенту).

2.3. Направление в Наблюдательный совет Банка информации о результатах проверки в соответствии с пунктом 2.2 Регламента может осуществляться в виде отчетов Службы внутреннего аудита Банка на основании информации, поступившей из филиала. Проведение организационных мероприятий по направлению акта проверки или информации о результатах проверки в Наблюдательный совет, а также уведомления об информировании органов управления кредитной организации о результатах проведенной проверки подразделениям Банка России осуществляет Управление внутреннего аудита центрального аппарата Банка⁹.

2.4. Руководитель проверенного филиала Банка организует разработку и реализацию плана мероприятий по устранению выявленных нарушений.

2.5. Руководители подразделений Службы внутреннего аудита, сопровождавшие проверки Банка России, осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по устранению выявленных нарушений.

2.6. В случаях, если по мнению Руководителя Службы внутреннего аудита Банка руководство подразделения и (или) органы управления приняли на себя риск, являющийся неприемлемым для Банка, или если принятые меры контроля неадекватны уровню риска, Руководитель Службы внутреннего аудита Банка в обязательном порядке информирует Наблюдательный совет и Президента, Председателя Правления Банка¹⁰.

2.7. В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» все участники отношений, предусмотренных настоящим Регламентом, не вправе использовать в личных целях или разглашать сведения, составляющие банковскую тайну, к которым они получили доступ в рамках работы с актами проверок Банка России.

⁷ Информация о результатах проверки – это краткая информация о выявленных нарушениях в деятельности филиала Банка.

⁸ В соответствии с п. п.4.3.6 Положения о Службе внутреннего аудита ОАО «Сбербанк России» от 26.09.2014 № 3502.

⁹ В соответствии с Положением об Управлении внутреннего аудита центрального аппарата ОАО «Сбербанк России» от 13.11.2014 № 3579.

¹⁰ В соответствии с требованиями п.4.11 Положения Банка России «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» от 16.12.2003 № 242-П (ред. от 24.04.2014).

Термины и определения

Наблюдательный совет – коллегиальный орган, осуществляющий общее руководство деятельностью ОАО «Сбербанк России» в соответствии с Уставом Банка.

Служба внутреннего аудита – совокупность структурных подразделений Банка (Управления внутреннего аудита центрального аппарата Банка и соответствующие подразделения Службы внутреннего аудита в филиалах), осуществляющих свою деятельность в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Банка.

Филиал Банка (филиал) – территориальный банк, отделение ОАО «Сбербанк России».

Структурные подразделения Банка России – Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Центрального банка Российской Федерации (Банка России), территориальные учреждения Банка России.

Перечень сокращений

Банк – ОАО «Сбербанк России»

Банк России – Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Руководителю
структурного подразделения
Банка России, осуществляющего
надзор за деятельностью
ОАО «Сбербанк России»

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ**

**Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Основной государственный регистрационный номер 1027700132195
Регистрационный номер 1481**

**Полное наименование филиала
Порядковый номер филиала**

Настоящим уведомляем, что акт проверки от «___» _____ 20__
№ _____, проведенной в соответствии с поручением на проведение проверки от
«___» _____ 20__ № _____, получен для ознакомления Президентом,
Председателем Правления ОАО «Сбербанк России» Г.О. Грефом¹¹ «___» _____
20__.

Информация о результатах проверки «___» _____ 20__ направлена для
ознакомления Наблюдательному совету ОАО «Сбербанк России».

М.П.

_____ (Ф.И.О.)
(подпись)

¹¹ Либо указывается ФИО и должность уполномоченного лица, ознакомившегося с актом проверки.

Руководителю
структурного подразделения
Банка России, проводившего
проверку

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ**

**Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Основной государственный регистрационный номер 1027700132195
Регистрационный номер 1481**

**Полное наименование филиала
Порядковый номер филиала**

Настоящим уведомляем, что акт проверки от «__» _____ 20__
№ _____, проведенной в соответствии с поручением на проведение проверки от
«__» _____ 20__ № _____, получен для ознакомления Президентом,
Председателем Правления ОАО «Сбербанк России» Г.О. Грефом¹² «__» _____
20__.

Информация о результатах проверки «__» _____ 20__ направлена для
ознакомления Наблюдательному совету ОАО «Сбербанк России».

М.П.

_____ (Ф.И.О.)
(подпись)

¹² Либо указывается ФИО и должность уполномоченного лица, ознакомившегося с актом проверки.