



**ПАСТАНОВА  
ПРАЎЛЕННЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ПРАВЛЕНИЯ**

20 декабря 2017 г. № 520

г. Минск

г. Минск

Об иных основаниях для дачи поручения на проведение внеплановой проверки, назначения внеплановой проверки

На основании абзаца двадцать седьмого статьи 26, абзаца четвертого части пятой статьи 34 Банковского кодекса Республики Беларусь, подпункта 12.2 пункта 12 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь" Правление Национального банка Республики Беларусь **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Установить, что поручение на проведение внеплановой проверки может быть дано, внеплановая проверка банка, открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" или небанковской кредитно-финансовой организации (далее – банк), юридического лица, не являющегося банком и признаваемого в соответствии со статьей 35 Банковского кодекса Республики Беларусь входящим в состав банковского холдинга (далее – участник холдинга), может быть назначена помимо оснований, предусмотренных абзацем четвертым части второй подпункта 12.2 пункта 12 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 253, 1/11062), в целях проведения Национальным банком Республики Беларусь (далее – Национальный банк) надзора за банковской деятельностью, в том числе на консолидированной основе, надзора за деятельностью открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" по следующим основаниям:

заявление банка и (или) участника холдинга;

непредставление, несвоевременное представление, представление недостоверной и (или) не в полном объеме отчетности, а также иной информации, обязательной для представления в Национальный банк в

соответствии с законодательством, либо необходимость проверки их достоверности;

несоответствие расчетного и фактически созданного специального резерва по активам и операциям, не отраженным на балансе, а также необходимость оценки достаточности сформированных резервов;

наличие информации о совершенных банком и (или) участником холдинга сделках, размер которых превышает 10 процентов нормативного капитала;

наличие отрицательного аудиторского мнения или аудиторского мнения с оговоркой, отказа от выражения аудиторского мнения по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности банков и (или) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности о деятельности банковской группы, банковского холдинга;

наличие в заключениях и (или) отчетах внешнего аудита по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности банков и (или) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности о деятельности банковской группы, банковского холдинга фактов и выводов, свидетельствующих о нарушениях и (или) недостатках в их работе, в том числе в системах корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками;

наличие информации о нарушениях и (или) недостатках в организации систем управления рисками; корпоративного управления, в том числе системы вознаграждений и компенсаций; внутреннего контроля, в том числе в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

наличие фактов, негативно влияющих на репутационные риски банка и (или) участника холдинга, в том числе наличие возбужденных уголовных дел в отношении должностных лиц и членов коллегиальных органов управления;

систематические (два раза и более в течение месяца) оперативные изменения регламента работы системы межбанковских расчетов Национального банка (системы BISS) по заявкам банка;

необходимость оценки достаточности и эффективности принятых мер по устранению ранее выявленных нарушений и (или) недостатков, проверки соблюдения мер надзорного реагирования и выполнения иных решений Национального банка, оценки уровня рисков, принимаемых банком, в рамках реализации Национальным банком целей и задач в области банковского надзора по поддержанию стабильности банковской системы и защиты интересов вкладчиков и иных кредиторов, а также проверки соблюдения порядка и сроков ликвидации банка.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 марта 2010 г. № 66 "Об основаниях назначения Национальным банком Республики Беларусь внеплановых проверок" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 94, 8/22165);

подпункт 1.6 пункта 1 постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 июня 2016 г. № 361 "Об особенностях надзора за открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь" и внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Республики Беларусь" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.07.2016, № 8/31115).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

Председатель Правления

П.В.Каллаур