

# ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ПОЛОЖЕНИЕ

от 21 апреля 2015 года N 466-П

### **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 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст.1720; 2003, N 26, ст.2566; 2005, N 1, ст.25; N 30, ст.3114; 2006, N 48, ст.4942; 2007, N 1, ст.29; N 49, ст.6067; 2008, N 30, ст.3616; N 52, ст.6236; 2009, N 1, ст.17; N 9, ст.1045; N 52, ст.6420, ст.6438; 2010, N 6, ст.565; N 17, ст.1988; 2011, N 1, ст.4; N 7, ст.901; N 27, ст.3881; N 29, ст.4291; N 49, ст.7040; 2012, N 25, ст.3268; N 31, ст.4319, ст.4320; 2013, N 19, ст.2331; N 30, ст.4084; 2014, N 30, ст.4224; N 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

Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции  
Российской Федерации  
28 мая 2015 года,  
регистрационный N 37434

**Поручение на проведение выездной проверки**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)**

Для служебного пользования

Экз. N \_\_\_\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ**

\_\_\_\_\_  
(наименование профессионального объединения)

N \_\_\_\_\_

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 года N 466-П "О порядке осуществления надзора за соблюдением профессиональным объединением страховщиков требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств" и иными нормативными актами Банка России соответствующими полномочиями 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

**Дополнение к поручению на проведение выездной проверки**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)**

Для служебного пользования

Экз. N \_\_\_\_\_

**ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРУЧЕНИЮ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ**

\_\_\_\_\_  
(наименование профессионального объединения)

N \_\_\_\_\_

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. N \_\_\_\_.

Поручение на проведение выездной проверки от \_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_\_ 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.

N \_\_\_\_ получено \_\_\_\_ 20\_\_ г. в \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя или уполномоченного  
представителя профессионального объединения)

(подпись)

М.П. профессионального объединения

**Акт о противодействии проведению выездной проверки**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)**

Для служебного пользования

Экз. N \_\_\_\_\_

**АКТ  
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРОВЕДЕНИЮ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ**

\_\_\_\_\_  
(наименование профессионального объединения)

N \_\_\_\_\_

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. N \_\_\_\_\_.

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.

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя или уполномоченного  
представителя профессионального объединения)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П. профессионального объединения

**Акт выездной проверки**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)**

Для служебного пользования

Экз. N \_\_\_\_\_

Пер. N \_\_\_\_\_

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.  
N \_\_\_\_.

---

(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:

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

Возражения и замечания по акту выездной проверки на \_\_\_\_ листах прилагаются.

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

(должность руководителя или уполномоченного  
представителя профессионального объединения)

(подпись)

М.П. профессионального объединения