



Личный кабинет

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

ПАРТАД
ИНН 7710028130

**Департамент рынка ценных бумаг
и товарного рынка**

СРО НФА
ИНН 7717088481

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел. (499) 300-30-00

От 09.04.2020 № 55-6-1-2/656

на от

Об организации внутреннего аудита
профессиональных участников рынка ценных
бумаг

Банк России рассмотрел совместное письмо ПАРТАД исх. № 09-б от 12.03.2020 и СРО НФА исх. № 466 от 13.03.2020 и выражает благодарность за представленные предложения в части организации внутреннего аудита профессиональных участников рынка ценных бумаг. Указанные предложения будут рассмотрены при разработке проекта нормативного акта Банка России, устанавливающего требования к системе внутреннего контроля профессиональных участников рынка ценных бумаг, и предусматривающего случаи назначения профессиональным участником рынка ценных бумаг внутреннего контролера или формирования отдельного структурного подразделения (службы внутреннего контроля), случаи назначения профессиональным участником рынка ценных бумаг внутреннего аудитора или формирования отдельного структурного подразделения (службы внутреннего аудита).

Проект указанного выше нормативного акта в рамках регламентных процедур будет размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Банка России для публичного обсуждения в целях проведения оценки регулирующего воздействия. Кроме того, при

разработке данного проекта планируется его обсуждение с широким кругом лиц, в том числе с представителями саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка.

Директор

Л.К. Селютина