

Регламентация контрольной деятельности ПАРТАД

Концепция осуществления СРО ПАРТАД контрольной деятельности

01

Цели и задачи контроля
Модели и методы контроля
Карта контрольной деятельности

Порядок подготовки к проведению, проведения и оформления результатов проверки, порядок раскрытия информации по проверкам.
Предмет, виды и основания проведения проверок.
Права и обязанности членов инспекционной группы, руководителя инспекционной группы, проверяемой организации.

02

Внутренний стандарт
«Порядок проведения проверок соблюдения членами ПАРТАД требований законодательства РФ, нормативных актов ЦБ, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов ПАРТАД»

Регламент контрольной деятельности ПАРТАД

03

Критерии и показатели, используемые ПАРТАД при планировании контрольной деятельности (составлении Плана проверок), в соответствии с риск – ориентированным подходом.
Направления контрольной деятельности ПАРТАД в рамках дистанционного контроля, а также контрольные процедуры, инструменты контроля по соответствующему направлению.

Перечень документов, запрашиваемых у организации и рассматриваемых инспекционной группой в ходе проверок.

Перечень документов, регламентирующих соответствующий вид/направление деятельности.

04

Методические рекомендации по проведению проверок

по объекту контроля

Деятельность регистратора

Деятельность депозитария

Деятельность специализированного депозитария

по предмету контроля

Система ВК в целях ПОД/ФТ

СУР/ВК

Операции

Порядок раскрытия информации

Процедуры защиты и хранения информации