

Параметры для самостоятельной проверки комплекта документов для внесения в реестр сведений об аудиторской организации, намеревающейся оказывать аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке

Заявление о внесении сведений в реестр, заполненное с использованием электронного шаблона указанного заявления, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»
заявление содержит следующие сведения о заявителе:

- Полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования на русском языке
- ОГРН
- ИНН
- ОРНЗ
- Адрес в пределах места нахождения заявителя, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ
- Номер телефона
- Адрес электронной почты
- Адрес сайта в сети «Интернет», владельцем которого является заявитель
- Просьба заявителя о внесении сведений о нем в реестр
- Сведения о каждом аудиторе на финансовом рынке:
 - фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)
 - дата и место рождения
 - сведения о гражданстве
 - реквизиты документа, удостоверяющего личность
 - ИНН (при наличии)
 - ОРНЗ
 - СНИЛС (при наличии)
 - адрес регистрации по месту жительства

подпункты 3.1-3.10 пункта 3 Указания Банка России № 6021-У

Уведомление о принятом решении о внесении сведений о заявителе в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (ОЗО)
полученное в соответствии с частью 5 статьи 5.4 Федерального закона № 307-ФЗ

подпункт 4.1 пункта 4 Указания Банка России № 6021-У

Анкета, содержащая сведения о каждом аудиторе на финансовом рынке рекомендуемый образец размещен на сайте Банка России в разделе «Аудиторские организации, оказывающие аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке»

подпункт 4.2 пункта 4 Указания Банка России № 6021-У

не менее
7 анкет*

Документы, прилагаемые к Анкетам:

документ, удостоверяющий личность

подпункт 4.3 пункта 4 Указания Банка России № 6021-У



трудовая книжка

(сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем, по форме приложения 1 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 января 2020 года № 23н «Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемой работнику работодателем, формы предоставления сведений о трудовой деятельности из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации и порядка их заполнения»)

подпункт 4.4 пункта 4 Указания Банка России № 6021-У

документы, подтверждающие наличие (отсутствие) неснятой или непогашенной судимости, выданные уполномоченным органом соответствующего иностранного государства

(в отношении аудитора, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном государстве)**

подпункт 4.5 пункта 4 Указания Банка России № 6021-У

документы, подтверждающие наличие у аудитора опыта участия в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций на финансовом рынке (ОЗОФР) в течение 3 лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления

(в отношении аудитора, для которого аудиторская организация на финансовом рынке является основным местом работы, и отвечающего критериям, предусмотренным пунктами 2-4 части 2 статьи 5.3 Федерального закона № 307-ФЗ)

подпункт 4.6 пункта 4 Указания Банка России № 6021-У

документы, подтверждающие наличие у заявителя опыта осуществления аудиторской деятельности

не менее 3 лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления

подпункт 4.7 пункта 4 Указания Банка России № 6021-У

документы, подтверждающие наличие у заявителя опыта проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности

кредитных организаций, головных кредитных организаций банковских групп, головных организаций банковских холдингов, страховых организаций, обществ взаимного страхования, организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй, клиринговых организаций, организаторов торговли, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

в течение 3 лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления

подпункт 4.6 пункта 4 Указания Банка России № 6021-У

* В отношении лиц, указанных в пункте 1 части 2 статьи 5.3 Федерального закона № 307-ФЗ

** Документы, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены заявителем в Банк России с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.
