

## **ПОЛОЖЕНИЕ о Консультативном совете**

### **ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящее Положение о Консультативном совете (далее - Положение) определяет состав, порядок формирования, функции, права и регламент работы Консультативного совета при ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное информационное пространство» (далее - НКФО).

Консультативный совет является совещательным органом, деятельность которого направлена на оказание НКФО, обеспечивающему в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 1 декабря 2015 года № 478 «О развитии цифровых банковских технологий» функционирование в Республике Беларусь автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства (далее - АИС «Расчет»), экспертных, информационных и консультативных услуг по развитию АИС «Расчет», в том числе формированию подходов по тарифной политике, а также перспективным направлениям деятельности, решению других задач, стоящих перед НКФО.

### **ГЛАВА 2. СОСТАВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА**

2. Председателем Консультативного совета является Председатель Наблюдательного Совета НКФО, заместителем председателя Консультативного совета – Председатель Правления НКФО.

В состав Консультативного совета входят:

Председатель Наблюдательного Совета НКФО;

Председатель Правления НКФО;  
представители (с их согласия) Национального банка Республики Беларусь, иных заинтересованных государственных органов, банков, научных, общественных организаций, профильных бизнес-ассоциаций.

3. Персональный состав Консультативного совета утверждается Председателем Наблюдательного Совета НКФО по представлению Председателя Правления НКФО.

С согласия председателя Консультативного совета на заседания совета могут быть приглашены иные лица.

4. Обязанности секретаря Консультативного совета (далее - секретарь) выполняет работник НКФО, назначаемый приказом Председателя Правления НКФО.

### **ГЛАВА 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА**

5. Заседания Консультативного совета проводятся по мере необходимости.

Правом инициировать проведение заседания Консультативного совета обладают председатель и иные члены Консультативного совета (далее – инициатор).

Решение о дате и форме проведения заседания Консультативного совета, а также повестка дня принимается председателем Консультативного совета, в случае его отсутствия – заместителем председателя Консультативного совета.

6. Заседания Консультативного совета проходят в очной или заочной форме.

7. При проведении очного заседания Консультативного совета:

7.1. инициатор представляет секретарю формулировку вопроса, по которому требуется получение мнения Консультативного совета, а также аналитические материалы, в которых излагается суть проблемы и позиция инициатора по рассматриваемому вопросу;

7.2. секретарь Консультативного совета в течении двух рабочих дней представляет документы, предусмотренные подпунктом 7.1. настоящего пункта, на рассмотрение председателю Консультативного совета. После согласования с председателем Консультативного совета секретарь организует направление данных документов членам Консультативного совета для рассмотрения;

7.3. в ходе заседания Консультативного совета каждый присутствующий член Консультативного совета высказывает независимое аргументированное экспертное мнение по рассматриваемому вопросу, вносит предложения по решению обозначенной проблемы;

7.4. в ходе заседания Консультативного совета ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем. В протоколе фиксируется мнение каждого члена Консультативного совета по рассматриваемому вопросу, а также при необходимости выводы и предложения, одобренные большинством членов Консультативного совета.

8. При проведении заочного заседания Консультативного совета:

8.1. инициатор представляет секретарю формулировку вопроса, по которому требуется получение мнения Консультативного совета, а также аналитические материалы, в которых излагается суть проблемы и позиция инициатора по рассматриваемому вопросу;

8.2. секретарь Консультативного совета в течении двух рабочих дней представляет документы, предусмотренные подпунктом 8.1. настоящего пункта, на рассмотрение председателю Консультативного совета. После согласования с председателем Консультативного совета целесообразности рассмотрения поднятого вопроса в заочной форме секретарь организует направление данных документов членам Консультативного совета;

8.3. члены Консультативного совета направляют в НКФО не позднее трех рабочих дней после получения документов, указанных в подпункте 8.2. настоящего пункта, информацию, содержащую независимое аргументированное экспертное мнение по рассматриваемому вопросу, вносит предложения по решению обозначенной проблемы;

8.4. полученная НКФО в соответствии с пунктом 8.3. настоящего пункта информация от членов Консультативного совета направляется секретарю, который пересылает ее инициатору;

8.5. инициатор с учетом полученной от членов Консультативного совета информации дорабатывает (при необходимости) и представляет секретарю Консультативного совета материалы, раскрывающие свою позицию по рассматриваемому вопросу;

8.6. секретарь на основе полученной от членов Консультативного совета и инициатора информации по каждому вопросу формирует пакет документов:

проект протокола, в котором в краткой форме фиксируется экспертное мнение каждого члена Консультативного совета;

информационно-аналитические материалы, представленные членами Консультативного совета;

аналитические материалы, раскрывающие позицию инициатора;

8.7. подготовленный пакет документов с кратким анализом совпадения экспертных мнений направляется на рассмотрение председателю Консультативного совета;

8.8. в случае расхождения экспертных мнений членов Консультативного совета по решению председателя Консультативного совета вопрос может быть дополнительно рассмотрен на очном заседании Консультативного совета.

9. Обеспечение деятельности Консультативного совета осуществляется НКФО.

10. Члены Консультативного совета принимают участие в его работе безвозмездно.

11. Сведения о составе Консультативного совета размещаются на сайте НКФО в Интернете.

12. По решению Консультативного совета информация о его деятельности может размещаться на сайте НКФО в Интернете.