



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального
директора ФБА ЕАС
от 30 декабря 2021 г. № 4/ИП-21

ПОЛОЖЕНИЕ **о Международном банковском комитете ФБА ЕАС**

1. Общие положения

- 1.1 Настоящее Положение определяет цели, основные функции, структуру и порядок деятельности Международного банковского комитета (далее – МБК или Комитет) Финансово-Бизнес Ассоциации ЕвроАзиатского Сотрудничества (далее – ФБА ЕАС или Ассоциация).
- 1.2 Комитет является постоянно действующим рабочим органом ФБА ЕАС, организующим и координирующим поиск решений задач, стоящих перед Ассоциацией, её членами и партнёрами в области трансграничной банковской деятельности.
- 1.3 Решение о создании, преобразовании и ликвидации Комитета принимает Генеральный директор ФБА ЕАС по согласованию с Бюро Правления (п. 7.50.7 Устава ФБА ЕАС).
- 1.4 Координацию работы МБК осуществляют Председатель Комитета и Президент ФБА ЕАС (в части взаимодействия с другими рабочими органами Ассоциации (пп.7.40.2, 7.40.5 Устава ФБА ЕАС)).
- 1.5 Комитет не является юридическим лицом и действует на общественных началах.
- 1.6 Комитет открыт для участия как для юридических, так и физических лиц.
- 1.7 Решения, принимаемые МБК, носят рекомендательный характер.
- 1.8 В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, законами стран в юрисдикции, которых находятся представительства ФБА ЕАС, Уставом ФБА ЕАС, решениями Общего собрания, Правления и Бюро Правления ФБА ЕАС, а также настоящим Положением, с учетом правил корпоративного поведения и деловой этики, выработанных бизнес-сообществом.

2. Основные задачи и функции МБК

- 2.1 Деятельность Комитета направлена на рост и укрепление межбанковского сотрудничества на евразийском пространстве в интересах членов ФБА ЕАС.
- 2.2 Среди задач и функций МБК выделяется содействие:
 - формированию общего платежного пространства для стран и граждан государств, ходящих в сферу интересов участников Ассоциации;
 - развитию валютно-кредитных отношений на Евразийском пространстве в формате «Евразия плюс»;
 - укреплению банковских систем и межбанковского сотрудничества в Евразии и иных регионах и странах, заинтересованных в развитии взаимоотношений.

2.3 Комитет вправе:

- вносить предложения на рассмотрение руководства ФБА ЕАС;
- приглашать к участию в своей деятельности представителей банков и фондов, международных инвестиционных структур, финансовых экспертов и других представителей деловых кругов;
- в установленном порядке запрашивать необходимую для деятельности МБК информацию в рабочих органах и структурных подразделениях ФБА ЕАС или в иных организациях;
- взаимодействовать с другими рабочими органами ФБА ЕАС, региональными и международными организациями, входящими в сферу деятельности Ассоциации, с ее представительствами и отдельными членами ФБА ЕАС, используя любые формы сотрудничества;
- принимать обязательные для членов Комитета решения по вопросам, относящимся к его ведению;
- размещать информацию на сайте ФБА ЕАС и использовать иные носители информации;
- проводить совместные заседания с другими рабочими органами ФБА ЕАС, равно как и с иными профильными организациями, создавая при необходимости подкомитеты, комиссии, целевые группы и прочие рабочие структуры;
- проводить совещания, конференции, форумы, симпозиумы, круглые столы, семинары, вебинары, деловые встречи и другие мероприятия, исходя из утвержденных планов работы.

3. Структура и организация работы Комитета

- 3.1 Состав Комитета формируется преимущественно из представителей организаций – членов ФБА ЕАС, изъявивших желание участвовать в его деятельности.
- 3.2 Комитет возглавляет Председатель, назначаемый приказом Генерального директора ФБА ЕАС по согласованию с Бюро Правления Ассоциации.
- 3.3 Председатель Комитета назначает Ответственного секретаря, своих советников и заместителей, определяет количественный и персональный состав МБК.
- 3.4 Планы работы Комитета в целом согласовываются с Президентом ФБА ЕАС.
- 3.5 Положение о Комитете и информация по его составу размещаются на странице МБК на сайте ФБА ЕАС вместе с общими планами и отчетами о его работе.
- 3.6 Комитет может вносить на рассмотрение Бюро Правления ФБА ЕАС те или иные вопросы, заслуживающие внимания руководства Ассоциации и требующие соответствующих решений.
- 3.7 По инициативе Бюро Правления ФБА ЕАС на его заседаниях могут периодически заслушиваться отчеты о деятельности МБК.
- 3.8 Председатель Комитета:
 - осуществляет общее руководство деятельностью МБК;
 - формирует планы работы Комитета;
 - созывает заседания МБК и определяет их повестку;
 - дает поручения членам Комитета и осуществляет контроль за их исполнением;
 - подписывает решения, протоколы Комитета и другие документы от имени МБК;
 - решает иные вопросы, связанные с текущей деятельностью Комитета.
- 3.9 На период отсутствия Председателя по его решению полномочия по руководству работой Комитета осуществляет его заместитель или иное лицо из состава МБК по согласованию с Генеральным директором ФБА.

4. Права и обязанности членов МБК

- 4.1 Член Комитета вправе:
- принимать участие в заседаниях МБК с правом голоса на проводимых Комитетом мероприятиях;
 - вносить предложения по повестке заседаний МБК и принимаемым решениям;
 - открыто выражать свое мнение о деятельности Комитета, добиваться его отражения в принимаемых решениях;
 - получать информацию о деятельности Комитета;
 - реализовывать иные права, предусмотренные настоящим Положением или решениями МБК.
- 4.2 Член Комитета обязан:
- принимать деятельное участие в подготовке и проведении заседаний МБК;
 - участвовать в разработке предложений и решений по рассматриваемым вопросам;
 - содействовать выполнению решений Комитета, Правления и Общего собрания ФБА ЕАС по вопросам, относящимся к деятельности МБК;
 - не разглашать, при принятии Комитетом соответствующих решений, конфиденциальную информацию, относящуюся к его деятельности.
- 4.3 Член Комитета может быть выведен из состава МБК на основании своего письменного заявления, а также при отсутствии без уважительной причины на 3-х и более последовательных заседаниях Комитета. Соответствующее решение принимается простым большинством голосов членов МБК.

5. Заседания Комитета

- 5.1 Заседания МБК проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
- 5.2 Созываются заседания по решению Председателя Комитета или по инициативе не менее трех членов МБК.
- 5.3 Уведомления о созыве заседания Комитета вместе с повесткой направляются членам Комитета Ответственным секретарем МБК обычно не позднее чем за семь дней до даты заседания. В исключительных случаях по решению Председателя Комитета указанный срок может быть сокращен.
- 5.4 Анонсы заседаний МБК размещаются на сайте Ассоциации, как правило, за семь дней до их проведения, а за два дня объявляется список основных докладчиков и публикуются возможные справочные материалы по повестке.
- 5.5 Заседания Комитета ведёт его Председатель. При невозможности личного участия Председатель информирует Президента ФБА ЕАС о заместителе, которому поручается проведение заседания МБК.
- 5.6 Если тематика планируемого заседания затрагивает вопросы, смежные или пересекающиеся с функциями другого рабочего органа Ассоциации, Председатель Комитета не менее чем за 10 дней до заседания направляет в Аппарат ФБА ЕАС и соответствующий рабочий орган Ассоциации письмо с предложением о проведении совместного заседания.
- 5.7 Заседание МБК правомочно, если в нем участвует не менее половины его членов.
- 5.8 По решению Председателя Комитета голосование может проводиться без личного присутствия членов МБК путем заполнения опросного листа (заочное голосование).
- 5.9 На заседаниях Комитета каждый его член обладает одним голосом и голосует лично. Передача членом МБК права голоса иному лицу, включая других членов Комитета, не допускается.
- 5.10 Решения МБК принимаются простым большинством голосов действительных членов Комитета, присутствующих на заседании очно или голосующих в заочном

порядке. В случае равенства голосов членов Комитета при принятии решений, голос Председателя МБК является решающим.

- 5.11 Информация о состоявшихся мероприятиях и принятых решениях доводится до сведения членов Комитета Ответственным секретарём МБК не позднее трех рабочих дней, считая от даты проведения мероприятия и принятия соответствующего решения.

6. Порядок продвижения ключевых решений, принимаемых по линии МБК

- 6.1. На основании обращений Председателя МБК к руководству ФБА ЕАС предложения, подготовленные Комитетом, могут быть направлены в федеральные органы власти Российской Федерации и во властные структуры стран присутствия ФБА ЕАС от имени всей Ассоциации, что оформляется должным образом.
- 6.2. Собственный бланк МБК используется для переписки в рамках ФБА ЕАС, в контактах с действительными и потенциальными членами Комитета, а также в рабочей переписке при подготовке по линии МБК тех или иных мероприятий. Использование бланка Комитета для официальных обращений в органы государственной власти по принципиальным вопросам деятельности Ассоциации не допускается.

7. Финансирование деятельности Комитета

- 7.1 Основная деятельность МБК строится на общественных началах, что не исключает возможность финансирования отдельных мероприятий за счет средств, привлеченных от заинтересованных предприятий и организаций.
- 7.2 При использовании стороннего финансирования отчетность по расходованию средств строится в соответствии с законными требованиями спонсоров.