

УТВЕРЖДАЮ
От Национального банка
Республики Беларусь

Заместитель Председателя
Правления

_____ Д.Л. Калечиц
«06» апреля 2021 года

УТВЕРЖДАЮ
От Научно-технологической
ассоциации «Конфедерация
Цифрового Бизнеса»

Председатель

_____ В.В. Басько
«06» апреля 2021 года

УТВЕРЖДЕНО
Решением Оргкомитета
от 06.04.2021

ПОЛОЖЕНИЕ
об Организационном комитете по цифровой трансформации банковской и смежных сфер «БАНКИТ»

Минск

2021

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является новой редакцией Положения об Организационном комитете по цифровой трансформации банковской и смежных сфер «БАНКИТ» (далее – Комитет) от 17.01.2019 и вступает в силу с момента его утверждения.

1.2. Комитет создается для исследования состояния и перспектив развития в сфере цифровых финансовых технологий в Республики Беларусь, инициирования проектов и инициатив, а также определения содержания массовых тематических мероприятий.

1.3. Комитет не является юридическим лицом.

1.4. В своей деятельности Комитет руководствуется настоящим Положением, Меморандумом о сотрудничестве Национального банка Республики Беларусь и Научно-технологической ассоциации «Конфедерация Цифрового Бизнеса» (далее – Меморандум), действующими национальными стратегиями развития, действующим законодательством Республики Беларусь.

2. Целями деятельности Комитета являются:

2.1. определение и согласование основных направлений, тематик и проектов цифровой трансформации банковской и смежных сфер Беларуси;

2.2. содействие в формировании консолидированной позиции банковского и ИТ бизнес-сообщества в отношении стратегии цифровой трансформации банковской и смежных сфер Беларуси;

2.3. содействие эффективной реализации стратегии цифровой трансформации банковской и смежных сфер Беларуси, а также развитию цифровой экономики Беларуси;

2.4. повышение эффективности применения цифровых технологий в банках и стимулирование развития новых цифровых финансовых продуктов;

2.5. развитие и укрепление сотрудничества по направлениям, тематикам и проектам, определенных для реализации в рамках Меморандума;

2.6. вовлечение и стимулирование участия во всех вышеперечисленных процессах банковского и ИТ бизнеса Беларуси, Правительства и других компетентных органов власти и государственного управления Республики Беларусь.

3. Функциями Комитета являются:

3.1. инициирование новых направлений, тематик и проектов в сфере цифровых финансовых технологий, в том числе в рамках деятельности Меморандума;

3.2. согласование направлений, тематик и проектов для реализации в сфере цифровых финансовых технологий, в том числе в рамках деятельности Меморандума;

3.3. согласование инициируемых в рамках Меморандума проектов, в том числе: проектное (техническое) задание Проекта; календарный план Проекта; состав проектной группы (команды Проекта); бюджет Проекта;

3.4. формирование из состава Комитета и персоналий по рекомендациям членов Комитета групп по одобрению результатов проектов, реализуемых в рамках Меморандума;

3.5. рассмотрение результатов работы проектов, реализуемых в рамках Меморандума и осуществление общественного контроля за их реализацией;

3.6. принятие решения о распространении результатов (публичный и/или ограниченный доступ) завершенных проектов, реализуемых в рамках Меморандума;

3.7. одобрение консолидированного бюджета (Фонда) для реализации деятельности в рамках Меморандума;

3.8. управление организацией и развитием массовых мероприятий, направленных на развитие цифровой трансформации банковской и смежных сфер Беларуси: согласование дат, концепции и формата мероприятий, определение тематик, согласование состава Программного комитета;

3.9. согласование и одобрение приобретения материалов (международных стандартов, исследований и прочих материалов, необходимых для осуществления задач, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения) за счет средств консолидированного бюджета (Фонда) для реализации деятельности в рамках Меморандума.

4. Состав Комитета

4.1. Состав Комитета формируется по предложению Национального банка Республики Беларусь и Научно-технологической ассоциации «Конфедерация Цифрового Бизнеса» из представителей банковских организаций, ИТ и телеком-компаний, регулятора, иных коммерческих и некоммерческих организаций, профессиональных и общественных бизнес-объединений, представителей научных и деловых кругов, по одному представителю от организации не ниже заместителя руководителя с правом решающего голоса. Комитет вправе принимать решение об исключении из состава Комитета членов, принимающих участие в менее половины заседаний в году. Прием новых членов, исключение из состава Комитета и иные изменения в составе осуществляются решением Комитета простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комитета.

4.2. Председателем Комитета назначается заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь, курирующий направление информационных технологий.

4.3. Председатель Комитета организует и координирует работу Комитета. С учетом предложений Сторон определяет повестку заседаний Комитета, дату и время их проведения. Осуществляет общее руководство проводимых заседаний Комитета.

4.4. Заместители Председателя Комитета избираются из состава членов Комитета простым большинством голосов. Обеспечивают организацию работы Комитета по определенным направлениям. В случае отсутствия Председателя или по его поручению функции Председателя Комитета, предусмотренные подпунктом 4.3 настоящего пункта, выполняет один из его заместителей.

4.5. Члены Комитета вправе вносить вопросы в повестку дня заседаний Комитета, представлять вопросы повестки дня, содержательно обсуждать вопросы повестки заседаний Комитета, высказывать свое экспертное мнение, вносить (поддерживать) инициативы Комитета, голосовать по вопросам повестки дня, выполнять поиск и проработку вопросов, входящих в компетенцию Комитета, формировать перечень экспертов по выделенным направлениям деятельности, контактировать с экспертами, курировать выделенные направления.

5. Ответственный секретарь

5.1. Ответственный секретарь Комитета назначается решением Комитета по предложению Национального банка Республики Беларусь и/или Научно-технологической ассоциации «Конфедерация Цифрового Бизнеса».

5.2. Ответственный секретарь Комитета обобщает поступившие предложения по содержанию работы Комитета и повестке заседаний, принимает участие в обсуждениях и подготовке документов аналитического и рекомендательного характера, сообщает членам Комитета о планируемых мероприятиях, доводит до их сведения информацию, относящуюся к содержанию работы Комитета, осуществляет контроль и проверку исполнения решений, принятых на его заседаниях, осуществляет оформление протоколов заседаний, обеспечивает созыв заседаний Комитета, информирует членов Комитета о дате, месте и повестке дня очередного заседания Комитета, организует рассылку материалов Комитета его членам и заинтересованным организациям.

6. Права Комитета

Для осуществления целей и функций, предусмотренных разделами 2 и 3 настоящего Положения, Комитет имеет право:

6.1. привлекать квалифицированных специалистов, не являющихся членами Комитета, для участия в его заседаниях;

6.2. запрашивать от членов Комитета информацию, необходимую для работы Комитета;

6.3. создавать из числа членов Комитета и привлекаемых специалистов рабочие группы (комиссии), действующие под руководством членов Комитета. Руководители групп (комиссий) назначаются решением Комитета;

6.4. Председатель Комитета имеет право выступать в официальных внешних отношениях от имени Комитета по согласованным вопросам в рамках Комитета.

7. Организация работы Комитета

7.1. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и функциями, изложенными в разделе 2 и 3 настоящего Положения.

7.2. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

7.3. Заседания Комитета могут проводиться как в очной, в том числе в формате видеоконференции, так и заочной форме, и считаются полномочными при участии в заседании более половины его членов. Заочное заседание предусматривает возможность членов Комитета обсуждать вопросы повестки дня и принимать решения по ним, не присутствуя на заседании, путем использования электронных средств связи, обеспечивающих достоверность передачи информации.

7.4. Научно-технологическая ассоциация «Конфедерация Цифрового Бизнеса» представляет ежегодный отчет о проделанной работе в рамках реализации Меморандума и использовании для данных целей консолидированного бюджета (Фонда).

7.5. Информация о месте, дате и времени проведения заседания Комитета, направляются ответственным секретарем членам Комитета, а также приглашенным участникам заседания не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до его проведения.

7.6. Предложения по вопросам повестки дня заседания Комитета и материалы к ним представляются членами Комитета ответственному секретарю не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня заседания Комитета.

7.7. Предложения по вопросам повестки дня должны содержать:

- общую характеристику вопроса;
- проект протокольного решения;
- необходимые справочные и аналитические материалы.

7.8. Проект повестки дня заседания разрабатывается ответственным секретарем на основе предложений членов Комитета и утверждается его Председателем. При необходимости, по решению Председателя на заседании Комитета могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня.

7.9. Заседание Комитета ведет его Председатель, а в случае отсутствия Председателя – один из его заместителей.

7.10. Комитет принимает решения открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании. Комитет вправе принимать решения, если в заседании участвуют более половины его членов. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Комитета. В виде исключения (при отсутствии возражений членов Комитета, участвующих в заседании) при принятии решения могут быть зачтены голоса временно отсутствующих членов Комитета с использованием поступившей от них письменной информации (письмо, электронная почта).

7.11. Принятие решений Комитета может быть организовано путем письменного опроса всех его членов (письмо, электронная почта). При этом решение принимается большинством голосов членов Комитета, принявших участие в опросе.

7.12. Заседания Комитета протоколируются. Протокол заседания Комитета направляется участвовавшим в заседании Комитета лицам не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения заседания для его согласования. Протокол подписывается Председателем Комитета и ответственным секретарем. Протоколы заседаний Комитета хранятся у ответственного секретаря Комитета.

7.13. Расходы, связанные с участием в заседаниях Комитета, члены Комитета несут самостоятельно.

7.14. Техническое и организационное обеспечение работы Комитета осуществляется Научно-технологической ассоциацией «Конфедерация Цифрового Бизнеса» и Национальным банком Республики Беларусь.