

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

«___»_____2017 г.

№_____

г. Москва

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке направления Банком России предписания в связи с выявлением неудовлетворительной деловой репутации должностных лиц финансовых организаций, неудовлетворительного финансового положения и (или) неудовлетворительной деловой репутации акционеров (участников) финансовых организаций, лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, неудовлетворительной деловой репутации лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционеров (участников) финансовых организаций (лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации), фактов совершения сделок с акциями (долями) финансовых организаций (фактов установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций) без согласия Банка России, о порядке направления акта об отмене предписания, а также о порядке направления уведомления об исполнении предписания

В соответствии со статьями 11.1, 11.1-2, 11.3 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание

законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596) (далее – Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»), статьями 61, 76.9-2 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084;

№ 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37 (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), статьями 32.1 и 32.10 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 50, ст. 4858; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3114; 2007, № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; 2011, № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, 3891; № 27, ст. 4225) (далее – Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»), статьями 4.1, 6.2 и 7 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2003, № 2, ст. 166; 2007, № 50, ст. 6247; 2010, № 17, ст. 1988; 2011, № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7061; 2012, № 47, ст. 6391; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»), статьями 38, 38.1 и 38.2 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301) (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных

фондах)), статьями 4.1-1, 4.3 и 4.4 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 27; № 27, ст. 4225; 2017, № 18, ст. 2669) (далее – Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях») Банком России устанавливается порядок направления предписания (в том числе случаи, при которых направляется предписание) в связи с выявлением неудовлетворительной деловой репутации должностных лиц финансовых организаций, неудовлетворительного финансового положения и (или) неудовлетворительной деловой репутации акционеров (участников) финансовых организаций, владеющих единолично или в составе группы лиц более чем 10% акций (долей) финансовой организации (далее – акционеры (участники) финансовой организации), лиц осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, неудовлетворительной деловой репутации лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционеров (участников) финансовых организаций (лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) финансовых организаций), фактов совершения сделок с акциями (долями) финансовых организаций (фактов установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций) без согласия Банка России, о порядке направления акта об отмене предписания, а также о порядке направления уведомления об исполнении предписания.

Глава 1. Общие положения

1.1. Требования настоящего Положения распространяются на кредитные организации, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов,

паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и микрофинансовые компании (далее при совместном упоминании – финансовые организации).

1.2. Требования настоящего Положения применяются в случаях:

1.2.1. выявления Банком России фактов несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации:

членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации;

лиц, осуществляющих (в том числе временно) функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа (далее - руководитель финансовой организации), главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя, главного бухгалтера филиала финансовой организации;

лиц, на которых возложены отдельные обязанности руководителей кредитной организации, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации;

лиц, занимающих (в том числе временно) должности руководителя службы (отдельного структурного подразделения) управления рисками (должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками), руководителя службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора), руководителя службы внутреннего контроля (контролера, сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль) финансовой организации, руководителя ревизионной комиссии (ревизора), а также специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

лиц, для которых в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» или принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России наличие квалификационного аттестата является обязательным;

1.2.2. выявления неисполнения кредитной организацией обязанностей, установленных статьями 11.1 и 11.1-2 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», страховой организацией обязанностей, установленных статьей 32.1 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», негосударственным пенсионным фондом обязанностей, установленных статьей 6.2 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов обязанностей, установленных статьей 38 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», микрофинансовой компанией обязанностей, установленных статьей 4.1-1 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», в случае выявления финансовой организацией несоответствия лиц, перечисленных в подпункте 1.2.1 настоящего пункта, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации;

1.2.3. выявления нарушения требований о получении согласия Банка России на приобретение более 10 процентов акций (долей) финансовой организации или на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации следующими лицами:

физическим или юридическим лицом, совершившим сделку (сделки), направленную на приобретение более 10 процентов акций (долей) финансовой организации;

физическим или юридическим лицом, совершившим сделку (сделки), направленную на приобретение 10 и менее процентов акций (долей)

финансовой организации, и входящим в состав группы лиц, приобретшей более 10 процентов акций (долей) финансовой организации;

физическим или юридическим лицом, совершившим сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации;

физическим или юридическим лицом, совершившим сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников), владеющих 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации, если в результате совершения такой сделки (таких сделок) указанные акционеры (участники) вошли в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации;

физическим или юридическим лицом, совершившим сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников), владеющих 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации;

1.2.4. выявления:

в соответствии с частью 11 статьи 61 Федерального закона №86 — ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» неудовлетворительного финансового положения и (или) фактов несоответствия требованиям к деловой репутации физических или юридических лиц, владеющих более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, а также физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных юридических лиц, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа этих юридических лиц;

неудовлетворительного финансового положения и (или) фактов несоответствия требованиям к деловой репутации лица, имеющего право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или)

иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании (акциями негосударственного пенсионного фонда), распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании (более 10 процентами акций, составляющих уставный капитал негосударственного пенсионного фонда);

фактов непредставления или нарушения порядка либо сроков представления в Банк России информации о финансовом положении и (или) о деловой репутации юридических лиц, и (или) о деловой репутации единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, и (или) о деловой репутации физических лиц, перечисленных в абзаце втором настоящего подпункта;

1.2.5. выявления:

в соответствии с частью 12 статьи 61 Федерального закона №86 — ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» неудовлетворительного финансового положения и (или) фактов несоответствия требованиям к деловой репутации физических или юридических лиц, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, а также физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных юридических лиц, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа этих юридических лиц;

фактов непредставления или нарушения порядка либо сроков представления в Банк России информации о финансовом положении и (или) о деловой репутации юридических лиц, и (или) о деловой репутации единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, и (или)

о деловой репутации физических лиц, перечисленных в абзаце втором настоящего подпункта.

1.2.6. выявления фактов неудовлетворительной деловой репутации физического или юридического лица, осуществляющего доверительное управление акциями (долями) организации, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица.

1.3. Банк России направляет предписание с требованием:

1.3.1. о замене соответствующего лица (по форме приложения 1 к настоящему Положению) - в случаях, указанных в подпунктах 1.2.1 и 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Положения;

1.3.2. об устранении нарушения (по форме приложения 2 к настоящему Положению) - в случаях, указанных в подпункте 1.2.3 пункта 1.2 настоящего Положения;

1.3.3. об устранении нарушения и (или) уменьшении участия лиц, указанных подпункте 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Положения в уставном капитале финансовой организации до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) финансовой организации, либо об устранении нарушения и (или) о совершении сделки (сделок), направленной на прекращение контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации (по форме приложения 3 к настоящему Положению) - в случае, указанном в подпункте 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Положения;

1.3.4. об устранении нарушений или об осуществлении юридическим или физическим лицом (иным лицом, входящим в состав соответствующей группы лиц) действий, направленных на прекращение оснований, по которым такое юридическое или физическое лицо входит в состав группы лиц, или об осуществлении юридическим или физическим лицом действий, направленных на прекращение контроля в отношении акционера (участника) кредитной организации, или об уменьшении долей участия лиц, входящих в состав группы лиц, в уставном капитале кредитной организации до размера, при котором их общая доля участия в уставном капитале кредитной организации не превысит 10 процентов акций (долей) кредитной

организации (по форме приложения 4 к настоящему Положению) - в случае, указанном в подпункте 1.2.5 пункта 1.2 настоящего Положения;

1.3.5. об устранении нарушений или о прекращении доверительного управления (по форме приложения 5 к настоящему Положению) - в случае, указанном в подпункте 1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения.

1.4. Акт об отмене предписания, направленного в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения, составляется по форме, установленной приложением 6 к настоящему Положению.

1.5. Предписание, указанное в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, и акт об отмене данного предписания направляются Банком России финансовой организации.

Предписания, указанные в подпунктах 1.3.2 – 1.3.5 пункта 1.3 настоящего Положения, и акт об отмене таких предписаний направляются Банком России лицам, указанным в данных предписаниях.

1.5.1. Копии предписания, указанного в подпунктах 1.3.2 и 1.3.4 пункта 1.3 настоящего Положения, и акты об отмене такого предписания направляются соответствующей финансовой организации и ее акционерам (участникам), контроль в отношении которых установлен с нарушением требований федеральных законов, а также лицам, входящим в состав той же группы лиц, в которую входит лицо, которому направлено предписание.

1.5.2. Копия предписания, указанного в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 настоящего Положения, и акта об отмене такого предписания направляются соответствующей финансовой организации, акционерам (участникам) финансовой организации, контроль в отношении которых установлен с нарушением требований федеральных законов, а также лицам, перечисленным в подпункте 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Положения.

1.5.3. Копии предписания, указанного в подпункте 1.3.5 пункта 1.3 настоящего Положения, и акта об отмене такого предписания направляются соответствующей кредитной организации, учредителю доверительного управления и выгодоприобретателю по договору доверительного управления.

1.6. Предписания, указанные в пункте 1.3 настоящего Положения, а также акт об отмене предписания направляются Банком России по адресу:

содержащемуся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (для кредитной организации);

содержащемуся в ведущихся Банком России базах данных о некредитных финансовых организациях;

указанному физическим лицом (юридическим лицом) в документах, направлявшихся в Банк России для получения соответствующего согласия Банка России, указанного в подпункте 1.2.3 пункта 1.2 настоящего Положения (уведомлении об изменении указанных в таких документах сведений).

1.7. Финансовая организация не позднее дня, следующего за днем получения копии предписания, указанного в подпунктах 1.3.2 – 1.3.5 пункта 1.3 настоящего Положения, а также акта об отмене данного предписания обязана довести до сведения своих акционеров (участников) информацию о получении такой копии способом, обеспечивающим оперативное получение информации.

1.8. Информация о направлении предписаний, предусмотренных подпунктами 1.3.2 - 1.3.5 пункта 1.3 настоящего Положения, а также информация о направлении акта об отмене таких предписаний размещается Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее дня направления предписания (акта об отмене предписания).

1.9. Предписания, указанные в пункте 1.3 настоящего Положения, а также акт об отмене предписания направляются, в зависимости от места нахождения финансовой организации, Восточным или Западным центром допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее – Уполномоченное подразделение Банка России).

Предписания, указанные в пункте 1.3 настоящего Положения, а также акт об отмене предписания могут быть подписаны первым заместителем

Председателя (заместителем Председателя) Банка России или директором (его заместителем) Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

Взаимодействие Банка России с негосударственными пенсионными фондами, страховыми организациями, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и микрофинансовыми компаниями по вопросам, которые регламентируются настоящим Положением, осуществляется с учетом требований Указания Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 01 марта 2016 года № 41289.

Глава 2. Порядок направления Банком России предписаний

2.1. Предписание, указанное в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, направляется Уполномоченным подразделением Банка России в течение 5 рабочих дней со дня:

выявления Уполномоченным подразделением Банка России факта неисполнения финансовой организацией обязанности, установленной статьями 11.1 и 11.1-2 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», статьей 32.1 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», статьей 6.2 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», статьей 38 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и статьей 4.1-1 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», предусматривающей направление в Банк России уведомления в случае

выявления финансовой организацией несоответствия лиц, перечисленных в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 настоящего Положения, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации;

самостоятельного выявления Уполномоченным подразделением Банка России фактов несоответствия лиц, перечисленных в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 настоящего Положения, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации.

2.2. Предписание, указанное в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 настоящего Положения, направляется Уполномоченным подразделением Банка России не позднее 30 календарных дней со дня выявления соответствующего нарушения.

2.3. Предписания, указанные в подпунктах 1.3.3 – 1.3.5 пункта 1.3 настоящего Положения, направляются Уполномоченным подразделением Банка России в течение 30 календарных дней со дня выявления:

неудовлетворительного финансового положения и (или) фактов неудовлетворительной деловой репутации соответствующих лиц;

фактов непредставления или нарушения порядка и сроков представления информации о финансовом положении и (или) о деловой репутации соответствующих лиц.

2.4. Днем получения предписания считается день, когда предписание вручено:

физическому лицу или юридическому лицу или лицу, уполномоченному юридическим лицом на получение корреспонденции (в том числе уполномоченному лицу филиала или представительства юридического лица, включая иностранное юридическое лицо), письменно подтвердившему получение предписания;

непосредственно в Уполномоченном подразделении Банка России физическому лицу или руководителю (уполномоченному представителю) юридического лица, письменно подтвердившему получение предписания.

Физическое лицо или юридическое лицо также считается получившим предписание, когда:

физическое лицо или юридическое лицо отказалось от получения предписания и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи или Уполномоченным подразделением Банка России;

организация почтовой связи уведомила Уполномоченное подразделение Банка России о том, что, несмотря на почтовое извещение, физическое лицо (руководитель или уполномоченный представитель юридического лица) не явился для получения предписания;

организация почтовой связи уведомила Уполномоченное подразделение Банка России о том, что предписание не вручено физическому лицу (юридическому лицу) в связи с его отсутствием по адресу физического лица (юридического лица).

Глава 3. Порядок направления акта об отмене предписания Банка России, а также уведомления Банка России об исполнении предписания

3.1. Лицо, которому направлено предписание, предусмотренное подпунктами 1.3.1, 1.3.3 – 1.3.5 пункта 1.3 настоящего Положения, не позднее 5 календарных дней со дня исполнения содержащихся в нем требований (лицо, которому направлено предписание, предусмотренное подпунктом 1.3.2 пункта 1.3 настоящего Положения, не позднее 5 календарных дней со дня совершения сделки (сделок) направленной (направленных) на отчуждение акций (долей) финансовой организации, которые приобретены с нарушением, и (или) на прекращение контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, установленного с нарушением) обязано направить уведомление об этом (в письменном виде в произвольной форме) в Уполномоченное подразделение Банка России и в соответствующую финансовую организацию. Уведомление должно содержать:

- 1) номер и дату предписания Банка России;

2) дату, по состоянию на которую лицо считает предписание Банка России исполненным;

3) краткое описание действий, совершенных в целях исполнения содержащихся в предписании требований.

К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие исполнение содержащихся в предписании требований, в том числе:

надлежащим образом заверенная копия приказа (распоряжения) финансовой организации об увольнении (переводе на другую работу) работника;

надлежащим образом заверенные копии протокола (выписка из протокола) заседания уполномоченного органа управления юридического лица - владельца акций (долей) кредитной организации или юридического лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, в котором зафиксировано решение, направленное на исполнение предписания;

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих совершение сделки (сделок) направленной (направленных) на уменьшение участия соответствующего акционера (участника) в уставном капитале финансовой организации до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) финансовой организации (совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на прекращение контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации).

3.2. Уполномоченное подразделение Банка России рассматривает документы, представленные в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.

3.3. Не позднее рабочего дня следующего за днем истечения срока, установленного пунктом 3.2 настоящего Положения, Уполномоченное подразделение Банка России направляет лицам, указанным в пункте 3.1 настоящего Положения:

акт об отмене предписания (приложение 6 к настоящему Положению) – если документы, представленные в Уполномоченное подразделение Банка России в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, подтверждают выполнение указанных в предписании требований;

мотивированное уведомление в письменном виде в произвольной форме о том, что представленных в Уполномоченное подразделение Банка России в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения документов (содержащихся в нем сведений) недостаточно для подтверждения выполнения указанных в предписании требований.

3.4. Получение лицом, которому было направлено предписание, предусмотренное пунктом 1.3 настоящего Положения, уведомления, упомянутого в абзаце третьем пункта 3.3 настоящего Положения, не является препятствием для направления в Уполномоченное подразделение Банка России дополнительных документов, подтверждающих выполнение указанных в предписании требований.

Рассмотрение таких документов и принятие решения по ним осуществляется Уполномоченным подразделением Банка России в порядке, определенном пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Положения.

Глава 4. Порядок реализации мероприятий, связанных с исполнением предписания Банка России

4.1. Финансовая организация в период времени со дня размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о направлении предписания и до дня размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о направлении акта об отмене предписания должна направлять в Уполномоченное подразделение Банка России надлежащим образом заверенные копии протоколов общих собраний акционеров (участников), решения на которых должны приниматься с учетом ограничения на право голоса, установленного:

статьей 11.3 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;

статьями 61 и 76.9-2 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

статьями 32.1 и 32.10 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;

статьями 4.1 и 7 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»

статьями 38.1 и 38.2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

статьями 4.3 и 4.4 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Указанные в абзаце первом настоящего пункта копии протоколов должны направляться в Уполномоченное подразделение Банка России не позднее пяти рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

4.1.1. Уполномоченное подразделение Банка России может направить финансовой организации письменный запрос о предоставлении информации о действиях, совершенных во исполнение требований, содержащихся в предписании. Данный запрос может быть подписан первым заместителем Председателя (заместителем Председателя) Банка России или директором (его заместителем) Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

4.1.2. Информация, упомянутая в подпункте 4.1.1 настоящего пункта, должна быть направлена финансовой организацией в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного в этом подпункте запроса.

4.2. Со дня размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о направлении предписания и до дня размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о направлении акта об отмене предписания:

физическое или юридическое лицо, совершившее сделку (сделки), направленную на приобретение 10 и менее процентов акций (долей) кредитной организации, и входящее в состав группы лиц, приобретшей более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, и которому направлено предписание, предусмотренное подпунктом 1.3.2 пункта 1.3 настоящего Положения, имеет право голоса только по акциям (долям) кредитной организации, которые в совокупности с акциями (долями) иных лиц, входящих в состав группы лиц, в которую входит такое физическое или юридическое лицо, не превышают 10 процентов акций (долей) кредитной организации. При этом указанное физическое или юридическое лицо, допустившее нарушение, а также каждое из иных лиц, входящих в состав такой группы лиц, имеет право голоса по акциям (долям) кредитной организации в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций (долей) кредитной организации;

акционеры (участники) кредитной организации, входящие в состав группы лиц, в которую входит юридическое или физическое лицо, которому направлено предписание, предусмотренное подпунктом 1.3.4 пункта 1.3 настоящего Положения, имеют право голоса по такому количеству акций (долей) кредитной организации, которое в совокупности не превышает 10 процентов акций (долей) кредитной организации. При этом каждый из указанных акционеров (участников), входящих в состав данной группы лиц, имеет право голоса по акциям (долям) кредитной организации в количестве, пропорциональном принадлежащему ему количеству акций (долей) кредитной организации;

юридическое или физическое лицо, которому направлено предписание, предусмотренное подпунктом 1.3.5 пункта 1.3 настоящего Положения, входящее в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации и акционеры (участники) кредитной организации, входящие в состав данной группы лиц (включая учредителя управления), имеют право голоса по такому количеству акций (долей) кредитной организации, которое в совокупности не превышает 10 процентов

акций (долей) кредитной организации. При этом каждый из указанных акционеров (участников), входящих в состав группы лиц, имеет право голоса по акциям (долям) кредитной организации в количестве, пропорциональном принадлежащему ему количеству акций (долей) кредитной организации.

Указанное в абзацах втором - четвертом настоящего пункта количество акций (долей) кредитной организации, предоставляющих право голоса, определяется по следующей формуле:

$$N = \frac{(Q-P)}{9} - \text{количество голосующих акций (долей), которыми владеет}$$

группа лиц, откорректированная в связи с направлением предписания лицу (лицам), входящему (входящим) в эту группу лиц, где

Q – общее количество голосующих акций (долей);

P – количество голосующих акций (долей), которыми владеет группа лиц до направления предписания;

Для определения количества акций (долей), которыми после направления предписания может голосовать лицо, входящее в группу лиц, используется следующая формула: $N \times (q_i/P)$, где

q_i – количество голосующих акций (долей), принадлежавших лицу, входящему в группу лиц, до направления предписания.

Глава 5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с «__» _____ года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Положению Банка России от _____ 2017 года
№ _____ « О порядке направления Банком России
предписания в связи с выявлением
неудовлетворительной деловой репутации должностных
лиц финансовых организаций, неудовлетворительного
финансового положения и (или) неудовлетворительной
деловой репутации акционеров (участников)
финансовых организаций, лиц, осуществляющих
контроль в отношении акционеров (участников)
финансовых организаций, неудовлетворительной
деловой репутации лиц, осуществляющих функции
единоличного исполнительного органа акционеров
(участников) финансовых организаций (лиц,
осуществляющих контроль в отношении акционеров
(участников) финансовой организации), фактов
совершения сделок с акциями (долями) финансовых
организаций (фактов установления контроля в
отношении акционеров (участников) финансовых
организаций) без согласия Банка России, о порядке
направления акта об отмене предписания, а также о
порядке направления уведомления об исполнении
предписания»

Председателю совета директоров
(наблюдательного совета),
наименование должности единоличного
исполнительного органа

полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование юридического лица

Фамилия, Имя, Отчество (если имеется)
указанного лица

адрес юридического лица

ПРЕДПИСАНИЕ

от _____ № _____

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) выявлено
несоответствие

(Фамилия, Имя, Отчество (если имеется), наименование должности, которое занимает это лицо)

квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации¹.

В связи с этим _____
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование финансовой организации, основной
государственный регистрационный номер, регистрационный номер кредитной организации,
присвоенный Банком России, место нахождения финансовой организации)

предписывается в срок не более 30 календарных дней со дня получения настоящего
предписания принять решение о¹:

¹ Указывается необходимое

а) замене указанного должностного лица

б) прекращении временного исполнения должностных обязанностей

(указывается должность, по которой должно быть прекращено временное исполнение должностных обязанностей)

в) лишении права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах

(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование кредитной организации, основной государственный регистрационный номер, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, наименование филиала кредитной организации, порядковый номер филиала кредитной организации, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации (филиала))

Основанием (основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими) о несоответствии должностного лица квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации являются:

(указывается ссылка на положения соответствующего федерального закона, в соответствии с которыми должностное лицо признается несоответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации)

Первый заместитель Председателя
(Заместитель Председателя) Банка России;
Директор (заместитель директора) Департамента
допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций Банка России;
Руководитель (заместитель руководителя)
Уполномоченного подразделения Банка России

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП

Примечание:

Требование о замене единоличного исполнительного органа и членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации направляется в адрес председателя ее совета директоров (наблюдательного совета).

Требование о замене иных должностных лиц финансовой организации (в том числе председателя ее совета директоров (наблюдательного совета)), направляется в адрес единоличного исполнительного органа финансовой организации.

Приложение 2
к Положению Банка России от _____ 2017 года
№ _____ « О порядке направления Банком России
предписания в связи с выявлением
неудовлетворительной деловой репутации должностных
лиц финансовых организаций, неудовлетворительного
финансового положения и (или) неудовлетворительной
деловой репутации акционеров (участников)
финансовых организаций, лиц, осуществляющих
контроль в отношении акционеров (участников)
финансовых организаций, неудовлетворительной
деловой репутации лиц, осуществляющих функции
единоличного исполнительного органа акционеров
(участников) финансовых организаций (лиц,
осуществляющих контроль в отношении акционеров
(участников) финансовой организации), фактов
совершения сделок с акциями (долями) финансовых
организаций (фактов установления контроля в
отношении акционеров (участников) финансовых
организаций) без согласия Банка России, о порядке
направления акта об отмене предписания, а также о
порядке направления уведомления об исполнении
предписания»

Фамилия, Имя, Отчество (если имеется)
физического лица, адрес его места жительства

либо

Председателю совета директоров
(наблюдательного совета)
(единоличному исполнительному органу)

полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование юридического лица

Фамилия, Имя, Отчество (если имеется)
указанного лица

адрес юридического лица

ПРЕДПИСАНИЕ

от _____ № _____

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) выявлено
нарушение _____ требования _____ установленного

(указывается статья соответствующего федерального закона)

о получении согласия Банка России¹ на приобретение более 10% акций (долей) / на установление контроля в отношении акционеров (участников)

(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование финансовой организации, основной государственный регистрационный номер, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, место нахождения финансовой организации)

В связи с этим в срок не более 90 дней со дня получения настоящего предписания надлежит осуществить одно из следующих действий:

1) получить последующее согласие (одобрение) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации (на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации), осуществленное с нарушением);

2) совершить сделку (сделки), направленную (направленные) на отчуждение акций (долей) финансовой организации, которые приобретены с нарушением, и (или) на прекращение контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, установленного с нарушением.

Уведомление в письменном виде в произвольной форме об исполнении предписания должно быть направлено в соответствии с требованиями (в том числе в срок), установленными Положением Банка России от ___ № ___ «О порядке направления Банком России предписания в связи с выявлением неудовлетворительной деловой репутации должностных лиц финансовых организаций, неудовлетворительного финансового положения и (или) неудовлетворительной деловой репутации акционеров (участников) финансовых организаций, лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, неудовлетворительной деловой репутации лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционеров (участников) финансовых организаций (лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации), фактов совершения сделок с акциями (долями) финансовых организаций (фактов установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций) без согласия Банка России, о порядке направления акта об отмене предписания, а также о порядке направления уведомления об исполнении предписания».

Первый заместитель Председателя
(Заместитель Председателя) Банка России;
Директор (заместитель директора) Департамента
допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций Банка России;
Руководитель (заместитель руководителя)
Уполномоченного подразделения Банка России

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП

¹ Указывается необходимое

Приложение 3
к Положению Банка России от _____ 2017 года
№ _____ « О порядке направления Банком России
предписания в связи с выявлением
неудовлетворительной деловой репутации должностных
лиц финансовых организаций, неудовлетворительного
финансового положения и (или) неудовлетворительной
деловой репутации акционеров (участников)
финансовых организаций, лиц, осуществляющих
контроль в отношении акционеров (участников)
финансовых организаций, неудовлетворительной
деловой репутации лиц, осуществляющих функции
единоличного исполнительного органа акционеров
(участников) финансовых организаций (лиц,
осуществляющих контроль в отношении акционеров
(участников) финансовой организации), фактов
совершения сделок с акциями (долями) финансовых
организаций (фактов установления контроля в
отношении акционеров (участников) финансовых
организаций) без согласия Банка России, о порядке
направления акта об отмене предписания, а также о
порядке направления уведомления об исполнении
предписания»

Фамилия, Имя, Отчество (если имеется)
физического лица, адрес его места жительства

либо

Председателю совета директоров
(наблюдательного совета)
(единоличному исполнительному органу)

полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование юридического лица

Фамилия, Имя, Отчество (если имеется)
указанного лица

адрес юридического лица

ПРЕДПИСАНИЕ

от _____ № _____

Центральным банком Российской Федерации (Банк России) выявлено¹
неудовлетворительное финансовое положение и (или) факты неудовлетворительной
деловой репутации.

В этой связи в срок не более 90 дней со дня получения настоящего предписания
надлежит:

1) устранить указанные нарушения;

¹ Указывается необходимое

2) уменьшить участие в уставном капитале

(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование финансовой организации, основной государственный регистрационный номер, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, место нахождения финансовой организации)

до размера, не превышающего 10 процентов ее акций (долей);

3) совершить сделку (сделки), направленную (направленные) на прекращение контроля в отношении акционеров (участников)

(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование финансовой организации, основной государственный регистрационный номер, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, место нахождения финансовой организации)

Основанием (основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими) о неудовлетворительном финансовом положении и (или) о несоответствии требованиям к деловой репутации являются:

(указываются основные факты, свидетельствующие о неудовлетворительном финансовом положении, либо ссылка на положения соответствующего федерального закона, в соответствии с которыми деловая репутация признается неудовлетворительной)

Уведомление в письменном виде в произвольной форме об исполнении предписания должно быть направлено в соответствии с требованиями (в том числе в срок), установленными Положением Банка России от ___ № ___ «О порядке направления Банком России предписания в связи с выявлением неудовлетворительной деловой репутации должностных лиц финансовых организаций, неудовлетворительного финансового положения и (или) неудовлетворительной деловой репутации акционеров (участников) финансовых организаций, лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, неудовлетворительной деловой репутации лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционеров (участников) финансовых организаций (лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации), фактов совершения сделок с акциями (долями) финансовых организаций (фактов установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций) без согласия Банка России, о порядке направления акта об отмене предписания, а также о порядке направления уведомления об исполнении предписания».

Первый заместитель Председателя
(Заместитель Председателя) Банка России;
Директор (заместитель директора) Департамента
допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций Банка России;
Руководитель (заместитель руководителя)
Уполномоченного подразделения Банка России

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП

Приложение 4
к Положению Банка России от _____ 2017 года
№ _____ « О порядке направления Банком России
предписания в связи с выявлением
неудовлетворительной деловой репутации должностных
лиц финансовых организаций, неудовлетворительного
финансового положения и (или) неудовлетворительной
деловой репутации акционеров (участников)
финансовых организаций, лиц, осуществляющих
контроль в отношении акционеров (участников)
финансовых организаций, неудовлетворительной
деловой репутации лиц, осуществляющих функции
единоличного исполнительного органа акционеров
(участников) финансовых организаций (лиц,
осуществляющих контроль в отношении акционеров
(участников) финансовой организации), фактов
совершения сделок с акциями (долями) финансовых
организаций (фактов установления контроля в
отношении акционеров (участников) финансовых
организаций) без согласия Банка России, о порядке
направления акта об отмене предписания, а также о
порядке направления уведомления об исполнении
предписания»

Фамилия, Имя, Отчество (если имеется)
физического лица, адрес его места жительства

либо

Председателю совета директоров
(наблюдательного совета)
(единоличному исполнительному органу)

полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование юридического лица

Фамилия, Имя, Отчество (если имеется)
указанного лица

адрес юридического лица

ПРЕДПИСАНИЕ

от _____ № _____

Центральным банком Российской Федерации (Банк России) выявлено¹
неудовлетворительное финансовое положение и (или) факты неудовлетворительной
деловой репутации.

В связи с этим в срок не более 90 дней со дня получения настоящего предписания
надлежит:

- 1) устранить указанные нарушения;

¹ Указывается необходимое

2) осуществить действия, направленные на прекращение оснований, по которым юридическое или физическое лицо входит в состав соответствующей группы лиц, или на уменьшение долей участия лиц, входящих в состав соответствующей группы лиц, в уставном капитале

(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование кредитной организации, основной государственный регистрационный номер, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

до размера, при котором их общая доля участия в уставном капитале указанной кредитной организации не превысит 10 процентов ее акций (долей);

3) осуществить действия, направленные на прекращение контроля в отношении соответствующего акционера (участника)

(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование кредитной организации, основной государственный регистрационный номер, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

или на уменьшение долей участия лиц, входящих в состав соответствующей группы лиц, в уставном капитале указанной кредитной организации до размера, при котором их общая доля участия в уставном капитале кредитной организации не превысит 10 процентов ее акций (долей).

Основанием (основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими) о неудовлетворительном финансовом положении и (или) о несоответствии требованиям к деловой репутации являются:

(указываются основные факты, свидетельствующие о неудовлетворительном финансовом положении, либо ссылка на положения соответствующего федерального закона, в соответствии с которыми деловая репутация признается неудовлетворительной)

Уведомление в письменном виде в произвольной форме об исполнении предписания должно быть направлено в соответствии с требованиями (в том числе в срок), установленными Положением Банка России от ___ № ___ «О порядке направления Банком России предписания в связи с выявлением неудовлетворительной деловой репутации должностных лиц финансовых организаций, неудовлетворительного финансового положения и (или) неудовлетворительной деловой репутации акционеров (участников) финансовых организаций, лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, неудовлетворительной деловой репутации лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционеров (участников) финансовых организаций (лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации), фактов совершения сделок с акциями (долями) финансовых организаций (фактов установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций) без согласия Банка России, о порядке направления акта об отмене предписания, а также о порядке направления уведомления об исполнении предписания».

Первый заместитель Председателя
(Заместитель Председателя) Банка России;
Директор (заместитель директора) Департамента
допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций Банка России;
Руководитель (заместитель руководителя)
Уполномоченного подразделения Банка России

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП

Приложение 5
к Положению Банка России от _____ 2017 года
№ _____ « О порядке направления Банком России
предписания в связи с выявлением
неудовлетворительной деловой репутации должностных
лиц финансовых организаций, неудовлетворительного
финансового положения и (или) неудовлетворительной
деловой репутации акционеров (участников)
финансовых организаций, лиц, осуществляющих
контроль в отношении акционеров (участников)
финансовых организаций, неудовлетворительной
деловой репутации лиц, осуществляющих функции
единоличного исполнительного органа акционеров
(участников) финансовых организаций (лиц,
осуществляющих контроль в отношении акционеров
(участников) финансовой организации), фактов
совершения сделок с акциями (долями) финансовых
организаций (фактов установления контроля в
отношении акционеров (участников) финансовых
организаций) без согласия Банка России, о порядке
направления акта об отмене предписания, а также о
порядке направления уведомления об исполнении
предписания»

Фамилия, Имя, Отчество (если имеется)
физического лица, адрес его места жительства

либо

Председателю совета директоров
(наблюдательного совета)
(единоличному исполнительному органу)

полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование юридического лица

Фамилия, Имя, Отчество (если имеется)
указанного лица

адрес юридического лица

ПРЕДПИСАНИЕ

от _____ № _____

Центральным банком Российской Федерации (Банк России) выявлены факты
неудовлетворительной деловой репутации.

В связи с этим в срок не более 90 дней со дня получения настоящего предписания
надлежит:

- 1) устранить указанные нарушения;
- 2) прекратить доверительное управление акциями (долями)

(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование кредитной организации, основной государственный регистрационный номер, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

Основанием (основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими) о несоответствии должностного лица квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации являются:

(указывается ссылка на положения соответствующего федерального закона, в соответствии с которым лицо признается несоответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации)

Уведомление в письменном виде в произвольной форме об исполнении предписания должно быть направлено в соответствии с требованиями (в том числе в срок), установленными Положением Банка России от ___ № ___ «О порядке направления Банком России предписания в связи с выявлением неудовлетворительной деловой репутации должностных лиц финансовых организаций, неудовлетворительного финансового положения и (или) неудовлетворительной деловой репутации акционеров (участников) финансовых организаций, лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, неудовлетворительной деловой репутации лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционеров (участников) финансовых организаций (лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации), фактов совершения сделок с акциями (долями) финансовых организаций (фактов установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций) без согласия Банка России, о порядке направления акта об отмене предписания, а также о порядке направления уведомления об исполнении предписания».

Первый заместитель Председателя
(Заместитель Председателя) Банка России;
Директор (заместитель директора) Департамента
допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций Банка России;
Руководитель (заместитель руководителя)
Уполномоченного подразделения Банка России

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП

Приложение 6
к Положению Банка России от _____ 2017 года
№ _____ « О порядке направления Банком России
предписания в связи с выявлением
неудовлетворительной деловой репутации должностных
лиц финансовых организаций, неудовлетворительного
финансового положения и (или) неудовлетворительной
деловой репутации акционеров (участников)
финансовых организаций, лиц, осуществляющих
контроль в отношении акционеров (участников)
финансовых организаций, неудовлетворительной
деловой репутации лиц, осуществляющих функции
единоличного исполнительного органа акционеров
(участников) финансовых организаций (лиц,
осуществляющих контроль в отношении акционеров
(участников) финансовой организации), фактов
совершения сделок с акциями (долями) финансовых
организаций (фактов установления контроля в
отношении акционеров (участников) финансовых
организаций) без согласия Банка России, о порядке
направления акта об отмене предписания, а также о
порядке направления уведомления об исполнении
предписания»

Фамилия, Имя, Отчество (если имеется) физического
лица, адрес его места жительства

либо

Председателю совета директоров
(наблюдательного совета)
(единоличному исполнительному органу)

полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование юридического лица

Фамилия, Имя, Отчество (если имеется)
указанного лица

адрес юридического лица

АКТ
ОБ ОТМЕНЕ ПРЕДПИСАНИЯ
от _____ № _____

Предписание от _____ № _____ признано исполненным.

_____ Первый заместитель Председателя (Заместитель Председателя) Банка России; Директор (заместитель директора) Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России; Руководитель (заместитель руководителя) Уполномоченного подразделения Банка России МП	(подпись)	(инициалы, фамилия)
--	-----------	---------------------