

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

« ____ » _____ 20__ г.

№ _____

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О внесении изменений в Указание Банка России
от 26 декабря 2017 года № 4666-У «О порядке обжалования признания
лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или)
требованиям к деловой репутации»**

1. На основании частей второй и третьей статьи 60¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2019, № 49, ст. 6953), внести в Указание Банка России от 26 декабря 2017 года № 4666-У «О порядке обжалования признания лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 марта 2018 года № 50273, следующие изменения.

1.1. Подпункт 2.8 пункта 2 дополнить словами:

«, или в электронном виде в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»».

1.2. Абзац первый пункта 4 дополнить словами:

«, или направляются в Банк России в электронном виде в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 19.12.2019 N 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»».

1.3. Абзац третий пункта 4 после слов «более одного листа,» дополнить словами:

«в случае представления на бумажном носителе,».

1.4. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:

«6.2. По результатам рассмотрения жалобы Комиссией принимается мотивированное решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы.

В течение пяти рабочих дней с даты, следующей за датой принятия Комиссией решения об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении жалобы заявителя, Комиссия направляет заявителю уведомление о принятом Комиссией решении, содержащее обоснование его принятия, подписанное ответственным секретарем Комиссии.».

1.5. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Жалоба не подлежит рассмотрению по существу при выявлении следующих обстоятельств.

7.1. В жалобе отсутствуют сведения о заявителе, предусмотренные

подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего Указания, позволяющие его идентифицировать.

7.2 К жалобе не приложены подтверждающие документы, предусмотренные пунктом 3 настоящего Указания.

7.3. Текст жалобы не поддается прочтению либо не позволяет определить суть жалобы.

7.4. Жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу членов Комиссии либо иных лиц.

7.5. Наличие на дату подачи жалобы решения Комиссии по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и с тем же предметом жалобы (за исключением случая, когда заявителем представлены новые подтверждающие документы и (или) информация, отличные от ранее рассмотренных Комиссией).

7.6. Наличие на дату подачи жалобы заявителя вступившего в законную силу решения суда об отказе в удовлетворении иска заявителя о признании его соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами.

7.7. Жалоба представлена в связи с обжалованием решения о признании лица не соответствующим требованиям к деловой репутации по основаниям, возникновение которых связано с фактами (событиями), не относящимися к компетенции Банка России, и установленным:

абзацами пятым - десятым, тринадцатым, четырнадцатым, двадцать первым - двадцать третьим, двадцать восьмым - тридцатым пункта 1 части первой статьи 16 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;

подпунктах 1, 2, 4 - 6, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 24, 25 пункта 6.1 статьи 32.1 Федерального закона от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;

подпунктах 1, 2, 4 - 6, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 24, 25 пункта 3 статьи 6.2 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных

пенсионных фондах»;

подпунктах 1, 2, 4 - 6, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 24, 25 пункта 9 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;

подпунктах 1, 2, 4 - 6, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 24, 25 части 1 статьи 4.1-1 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».».

1.6. Дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. При выявлении обстоятельств, предусмотренных в подпунктах 7.2 - 7.7 пункта 7 настоящего Указания, в случае если представленные заявителем документы позволяют его идентифицировать, а письмо заявителя - определить адрес заявителя для направления ему корреспонденции, ответственный секретарь Комиссии в течение семи рабочих дней, следующих за днем поступления жалобы и подтверждающих документов в Банк России, направляет заявителю уведомление об оставлении жалобы без рассмотрения по существу с указанием причины на обозначенный в письме заявителя адрес.».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина