



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

Участникам финансового рынка

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

от 15.04.2016 № ИН-06-52/23

на № _____ от _____

Информационное письмо о соблюдении участниками финансового рынка обязанности по представлению в Банк России уведомлений о назначении (избрании) и освобождении (прекращении полномочий) лиц, входящих в органы управления, и иных должностных лиц

Банк России информирует о необходимости неукоснительного соблюдения участниками финансового рынка обязанности по представлению в Банк России уведомлений о назначении (избрании) и освобождении (прекращении полномочий) лиц, входящих в органы управления, и иных должностных лиц, установленной законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность участников финансового рынка, а также об ответственности за неисполнение данной обязанности.

Непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в Банк России участниками финансового рынка уведомлений о назначении (избрании) и освобождении (прекращении полномочий) лиц, входящих в органы управления, и иных должностных лиц, либо представление информации не в полном объеме и (или) недостоверной информации влечет в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях наложение штрафа в размере до семисот тысяч рублей – на юридических лиц, в размере до тридцати тысяч рублей – на должностных лиц или дисквалификацию на срок до одного года, в размере до четырех тысяч рублей – на граждан, а неоднократное неисполнение данной обязанности является основанием для аннулирования лицензии на осуществление отдельных видов деятельности на финансовом рынке или исключения из соответствующих реестров.

Федеральные законы и нормативные акты, предусматривающие обязанность участников финансового рынка направлять в Банк России уведомления о назначении (избрании) и освобождении (прекращении полномочий) лиц, входящих в органы управления, и иных должностных лиц.

1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.

1.1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны направить в Банк России уведомление об освобождении единоличного исполнительного органа, руководителя филиала профессионального участника рынка ценных бумаг, руководителя службы внутреннего контроля, контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, руководителя службы внутреннего аудита, должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), руководителя структурного подразделения кредитной организации, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, или руководителя отдельного структурного подразделения профессионального участника рынка ценных бумаг в случае совмещения указанным профессиональным участником профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, в соответствии с пунктом 4 статьи 10.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке).

1.2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны направить в Банк России уведомление об избрании (освобождении) членов совета директоров (наблюдательного совета) и членов коллегиального исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения, в соответствии с пунктом 5 статьи 10.1 Закона о рынке.

1.3. Профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны направить в уполномоченное структурное подразделение Банка России заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – Заявление), в том числе в случае назначения (освобождения) единоличного исполнительного органа, его заместителей, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), членов коллегиального исполнительного органа, руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае совмещения деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг с иными видами деятельности), а также избрания (освобождения) членов совета директоров в течение пяти рабочих дней со дня возникновения указанных изменений с приложением копий подтверждающих документов в соответствии с пунктом 6.8 Инструкции Банка России от 13.09.2015 № 168-И «О порядке лицензирования Банком России профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг».

При направлении профессиональными участниками рынка ценных бумаг Заявления в отношении сведений о единоличном исполнительном органе, руководителе службы внутреннего контроля, контролере, членах совета директоров, членах коллегиального исполнительного органа, руководителя структурного подразделения кредитной организации, созданного для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или руководителя отдельного структурного подразделения профессионального участника рынка ценных бумаг в случае совмещения указанным профессиональным участником профессиональной деятельности, в установленные Законом о рынке сроки, профессиональные участники рынка ценных бумаг вправе указать, что представляемая информация одновременно направляется в целях исполнения обязанности по направлению уведомлений, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 10.1 Закона о рынке. В таком случае, обязанность по направлению в Банк России

уведомлений, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 10.1 Закона о рынке, в части указанных выше сведений будет считаться исполненной.

Уведомления, предусмотренные пунктом 4 статьи 10.1 Закона о рынке, в отношении руководителя филиала профессионального участника рынка ценных бумаг, руководителя службы внутреннего аудита, должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), направляются в Банк России в порядке и сроки, установленные Законом о рынке.

2. Субъекты рынка коллективных инвестиций.

2.1. Акционерные инвестиционные фонды обязаны направить в Банк России уведомления об изменении состава совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов акционерного инвестиционного фонда не позднее пяти рабочих дней с даты наступления указанных событий, в соответствии с пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Закон об инвестиционных фондах).

2.2. Управляющие компании обязаны направить в Банк России уведомления об изменении состава совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов управляющей компании в течение пяти рабочих дней со дня наступления указанных событий, в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 39 Закона об инвестиционных фондах.

2.3. Специализированные депозитарии обязаны направить в Банк России уведомления об изменении состава совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов специализированного депозитария, руководителя его филиала (руководителя отдельного структурного подразделения организации, осуществляющего деятельность специализированного депозитария) в течение пяти рабочих дней с даты наступления указанных событий, в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона об инвестиционных фондах.

2.4. Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании или специализированные депозитарии не позднее пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения об избрании (о назначении) или об освобождении с занимаемой должности члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), руководителя обособленного структурного подразделения обязаны направить в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) уведомление с приложением надлежащим образом заверенной копии документа, содержащего сведения о принятом решении, в соответствии с пунктами 7.1 и 7.2 Инструкции Банка России от 29.06.2015 № 166-И «О порядке лицензирования акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний и специализированных депозитариев, порядке ведения реестра лицензий акционерных инвестиционных фондов, реестра лицензий управляющих компаний и реестра лицензий специализированных депозитариев, порядке уведомления Банка России об изменении сведений о должностных лицах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании и специализированного депозитария».

2.5. Негосударственные пенсионные фонды обязаны направить в Банк России уведомление о назначении (избрании) или об освобождении от должности (о прекращении полномочий) единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и главного бухгалтера, а также членов совета директоров (наблюдательного совета), в соответствии с пунктом 7 статьи 6.2 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

2.6. Негосударственные пенсионные фонды обязаны уведомить уполномоченное структурное подразделение Банка России о назначении (избрании) лиц на должности единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и главного бухгалтера негосударственного пенсионного фонда не позднее трех рабочих

дней, следующих за днем их избрания (назначения), с приложением подтверждающих документов, а также обо всех изменениях информации, содержащейся в анкете избранного (назначенного) лица, если оно продолжает занимать должность в негосударственном пенсионном фонде, требующую согласования, в соответствии с пунктом 4.3. Инструкции Банка России от 29.06.2015 № 164-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, о предоставлении или переоформлении лицензии негосударственных пенсионных фондов, порядке ведения реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов, порядке регистрации правил (изменений в правила) негосударственных пенсионных фондов» (далее – Инструкция № 164-И).

2.7. Негосударственные пенсионные фонды обязаны уведомить уполномоченное структурное подразделение Банка России об освобождении (о прекращении полномочий) лиц, занимавших должности единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и главного бухгалтера негосударственного пенсионного фонда не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, с приложением подтверждающих документов, в соответствии с пунктом 4.4 Инструкции № 164-И.

2.8. Негосударственные пенсионные фонды обязаны направить в уполномоченное структурное подразделение Банка России уведомление об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) негосударственного пенсионного фонда и (или) членов коллегиального исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда (правления) в течение трех рабочих дней, следующих за днем их избрания, с приложением копии протокола (выписки из протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа негосударственного пенсионного фонда, на котором соответствующее решение было принято, в соответствии с пунктом 5.1. Инструкции № 164-И.

2.9. Негосударственные пенсионные фонды обязаны уведомить уполномоченное структурное подразделение Банка России не позднее

рабочего дня, следующего за днем принятия решения о прекращении полномочий членов совета директоров (наблюдательного совета) и (или) коллегиального исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда, о принятии такого решения с указанием сведений, позволяющих однозначно идентифицировать каждое из лиц, в отношении которого принято решение о прекращении полномочий, и с приложением заверенной копии протокола (выписки из протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа негосударственного пенсионного фонда, на котором соответствующее решение было принято, в соответствии с пунктом 5.2. Инструкции № 164-И.

3. Субъекты страхового дела.

3.1. Страховые организации и общества взаимного страхования обязаны направлять в Банк России уведомление в письменной форме о назначении на должность и об освобождении от должности руководителя (в том числе лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, руководителя коллегиального исполнительного органа), главного бухгалтера, внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита в срок не позднее десяти рабочих дней со дня принятия такого решения, согласно пункту 12 статьи 32.1 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон об организации страхового дела).

3.2. Страховые организации обязаны представить сведения и документы, подтверждающие внесение изменений в сведения о единоличном исполнительном органе, руководителе коллегиального исполнительного органа, руководителе филиала, главном бухгалтере, об актуарии, о внутреннем аудиторе, руководителе службы внутреннего аудита, о руководителе ревизионной комиссии (ревизоре), в том числе в случае продолжения осуществления полномочий, указанными лицами, в течение тридцати дней со дня внесения этих изменений согласно пункту 11 статьи 32 Закона об организации страхового дела.

3.3. Общества взаимного страхования обязаны представить сведения и документы, подтверждающие внесение изменений в сведения о председателе правления, директоре, главном бухгалтере, о председателе ревизионной комиссии (ревизоре), внутреннем аудитором общества взаимного страхования, в том числе в случае продолжения осуществления полномочий, указанными лицами, в течение тридцати дней со дня внесения этих изменений согласно пункту 11 статьи 32 Закона об организации страхового дела.

3.4. Страховые брокеры обязаны представить сведения и документы, подтверждающие внесение изменений в сведения о руководителе и главном бухгалтере страхового брокера, в том числе в случае продолжения осуществления полномочий, указанными лицами, в течение тридцати дней со дня внесения этих изменений согласно пункту 11 статьи 32 Закона об организации страхового дела.

3.5. Страховые брокеры - индивидуальные предприниматели обязаны представить сведения и документы, подтверждающие внесение изменений в ранее представленные сведения, в течение тридцати дней со дня внесения этих изменений согласно пункту 11 статьи 32 Закона об организации страхового дела.

3.6. Требования к сведениям и документам, а также их типовые формы, установлены Указанием Банка России от 10.07.2014 № 3316-У «О требованиях к заявлению, сведениям, документам, представляемым для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела, а также об установлении их типовых форм».

4. Жилищные накопительные кооперативы.

4.1. Жилищные накопительные кооперативы обязаны представить в Банк России сведения о лицах, избранных или назначенных на должности единоличного исполнительного органа, членов правления или членов коллегиального исполнительного органа, а также сведения об отстранении таких лиц от занимаемых должностей с указанием причин отстранения в срок не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия

соответствующих решений в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах».

5. Ответственные актуарии.

5.1. Ответственные актуарии обязаны представить в Банк России заявление о внесении изменений в сведения об ответственном актуарии, содержащиеся в едином реестре ответственных актуариев в случае изменения сведений о нем, в срок, не превышающий 30 дней со дня возникновения указанных изменений, с приложением подтверждающих эти изменения документов, в соответствии с пунктом 2.3 Указания Банка России от 02.10.2014 № 3409-У «О порядке ведения единого реестра ответственных актуариев».

6. Кредитные рейтинговые агентства.

6.1. Кредитные рейтинговые агентства обязаны уведомить Банк России о назначении (избрании) на должность лиц, осуществляющих, в том числе временно, функции члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, в течение трех рабочих дней, следующих за днем их назначения (избрания), с приложением подтверждающих документов;

об освобождении от должности или о прекращении полномочий лиц, осуществляющих, в том числе временно, функции члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, с приложением подтверждающих документов в соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона от 13.07.2015 № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации».

Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. Швецов