

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

« _____ » _____ г.

№ _____

г. Москва

ПОЛОЖЕНИЕ

О квалификационных требования к руководителю службы внутреннего контроля негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке согласования Банком России (назначения, избрания) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (не принятия участия в голосовании), против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и порядке ведения таких баз

Настоящее Положение на основании статей 11, 11¹, 14 и 16 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. 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»), статей 60, 61, 61¹, 75, 76⁷, 76⁹⁻¹ 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; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 30, ст. 4456; официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru> - 31.07.2017 (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), статей 32¹, 32¹⁰ 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; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225; № 27, ст. 4294, ст. 4296; № 31, ст. 4754; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 31 июля 2017 года) (далее – Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации»), статей 4¹, 6² 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; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47; № 27, ст. 4225; № 31, ст. 4754; 2017, № 31, ст. 4754; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 31 июля 2017 года) (далее – Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»), статей 38, 38¹, 38² Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225, ст. 4294; № 18, ст. 2661; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 31 июля 2017 года) (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»), статей 4¹⁻¹, 4³ и 4⁴ 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») (далее при совместном упоминании – профильные федеральные законы) устанавливает:

квалификационные требования к кандидатам на должность контролера (руководителя службы внутреннего контроля) негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) и к лицам, занимающим указанные должности;

порядок оценки Банком России соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний и микрофинансовых компаний (далее при совместном упоминании – некредитные финансовые организации), кредитных организаций (далее при совместном упоминании – финансовые организации), требованиям к деловой репутации лиц, приобретающих (владеющих, осуществляющих доверительное управление) более 10 процентов (процентами) акций (долей) кредитных организаций, лиц, приобретающих (владеющих, осуществляющих доверительное управление) 10 и менее процентов (процентами) акций (долей) кредитных организаций и входящих в состав группы лиц, приобретающей (владеющей) более 10 процентов (процентами) акций (долей) кредитной организации, лиц, приобретающих (владеющих) более 10 процентов (процентами) акций (долей) некредитных финансовых организаций, лиц, приобретающих (владеющих) 10 и менее процентов (процентами) акций (долей) некредитных финансовых организаций и входящих в состав группы лиц, приобретающей (владеющей) более 10 процентов (процентами) акций (долей) некредитной финансовой организации, лиц, осуществляющих (устанавливающих) контроль в отношении указанных юридических лиц, единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, а также лиц, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними 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) некредитной финансовой организации, распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал некредитной финансовой организации (далее – лица, имеющие право распоряжения более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации);

порядок направления в Банк России ходатайства (заявления) о согласовании кандидата в состав органов управления или на иную должность в финансовой организации, а также форму указанного ходатайства (заявления) и перечень прилагаемых к нему документов и сведений;

порядок согласования Банком России или мотивированного отказа назначения (избрания) кандидата на должность в финансовой организации;

порядок направления в Банк России уведомления об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц финансовой организации, а также форму такого уведомления и перечень прилагаемых к нему документов и сведений;

порядок направления информации в Банк России о соответствии требованиям к деловой репутации лиц, приобретающих (владеющих, осуществляющих доверительное управление) более 10 процентов (процентами) акций (долей) кредитных организаций, лиц, приобретающих (владеющих, осуществляющих доверительное управление) 10 и менее процентов (процентами) акций (долей) кредитных организаций и входящих в состав группы лиц, приобретающей (владеющей) более 10 процентов (процентами) акций (долей) кредитной организации, лиц, приобретающих (владеющих) более 10 процентов (процентами) акций (долей) некредитных финансовых организаций, лиц, приобретающих (владеющих) 10 и менее процентов (процентами) акций (долей) некредитных финансовых организаций и входящих в состав группы лиц, приобретающей (владеющей) более 10 процентов (процентами) акций (долей) некредитной финансовой организации, лиц, осуществляющих (устанавливающих) контроль в

отношении указанных юридических лиц, единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, а также лиц, имеющих право распоряжения более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации;

порядок направления лицом, являющимся членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, в Банк России информации о том, что он голосовал против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации (или, действуя добросовестно, не принимал участие в голосовании), которое могло повлечь отзыв (аннулирование) лицензии или исключение из реестра;

порядок ведения баз данных, ведение которых предусмотрено статьями 75 и 76⁷ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – базы данных);

порядок направления лицами запроса о предоставлении Банком России информации о наличии (отсутствии) сведений о лице в базах данных, форму запроса и перечень прилагаемых к нему документов и сведений, а также порядок направления Банком России ответа, содержащего запрашиваемую информацию о лице, сведения о котором находятся в базах данных или об отсутствии такой информации.

Глава 1. Общие положения и квалификационные требования к контролеру (руководителю службы внутреннего контроля) негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании

1.1. Требования настоящего Положения распространяются на финансовые организации и определяются на основании профильных федеральных законов..

1.2. Оценка соответствия квалификационным требованиям и/или требованиям к деловой репутации, установленными профильными федеральными законами, осуществляется Банком России в отношении

следующих лиц, входящих в состав органов управления и иных должностных лиц финансовых организаций:

единоличного исполнительного органа, его заместителя, членов коллегиального исполнительного органа (за исключением микрофинансовой компании), главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера финансовой организации (за исключением микрофинансовой компании, небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций), главного бухгалтера микрофинансовой компании, а также кандидатов на эти должности;

единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, а также кандидатов на эти должности;

руководителя и главного бухгалтера филиала кредитной финансовой организации (за исключением небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций), негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, а также кандидатов на эти должности;

внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) страховой организации, а также кандидатов на эту должность;

контролера (руководителя службы внутреннего контроля) негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, а также кандидатов на эту должность;

лиц, на которых возлагаются (предполагается возложить) отдельные обязанности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации (далее при совместном упоминании – руководитель кредитной организации (филиала),

предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации (далее – право распоряжения денежными средствами);

лиц, на которых в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2007, № 17, ст. 1930; 2008 № 9, ст. 812; 2009, № 30, ст. 3739, № 46, ст. 5419; 2010, № 52, ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49; № 25, ст. 3539; № 45, ст. 6335; 2012, № 50, ст. 6957; 2013, № 14, ст. 1666, 1668; № 19, ст. 2329; № 23, ст. 2866, 2883; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4037; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6986; 2014, № 14, ст. 1542, ст. 1547, ст. 1548) (далее – Трудовой кодекс Российской Федерации) возлагаются (предполагается возложить) обязанности временно отсутствующих руководителей кредитной организации (филиала), единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера некредитной финансовой организации, руководителя, главного бухгалтера филиала некредитной финансовой организации (далее при совместном упоминании – руководитель финансовой организации) или иных должностных лиц финансовой организации, перечисленных в абзацах пятом, шестом и десятом настоящего пункта, абзаце четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения без освобождения от занимаемой должности на период его отсутствия (в случаях болезни, отпуска, командировки) либо путем перевода на должность руководителя финансовой организации (филиала) или иного должностного лица на период его отсутствия (в том числе, на вакантную должность) (далее – лица, временно исполняющие обязанности руководителя финансовой организации (филиала) или иного должностного лица финансовой организации, временное исполнение обязанностей);

члена совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании;

руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации.

1.3. Оценка соответствия требованиям к деловой репутации осуществляется Банком России также в отношении:

1.3.1. лиц, входящих в состав органов управления, и иных должностных лиц финансовых организаций:

членов коллегиального исполнительного органа, заместителя главного бухгалтера микрофинансовой компании, руководителя или главного бухгалтера филиала микрофинансовой компании, кандидатов на эти должности;

членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, микрофинансовой компании;

заместителя единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, заместителя главного бухгалтера, руководителя и главного бухгалтера филиала небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (включая временное исполнение должностных обязанностей);

1.3.2. физических или юридических лиц - учредителей (акционеров, участников) кредитной организации и негосударственного пенсионного фонда, приобретающих более 10 процентов акций (долей) кредитной организации и негосударственного пенсионного фонда, а также физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных юридических лиц.

Для целей настоящего Положения контроль определяется на основании критериев, предусмотренных Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» и Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство» (соответственно), введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие

на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940 (Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 8 февраля 2016 года).

физических или юридических лиц - учредителей (акционеров, участников) кредитной организации, приобретающих 10 и менее процентов акций (долей) финансовой организации и входящих в состав группы лиц, приобретающей более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, а также физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных юридических лиц. Группа лиц определяется на основании критериев, установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, ст. 3610; № 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30 ст. 4084) (далее - группа лиц);

физических или юридических лиц, совершающих сделку (сделки), направленную на приобретение более 10 процентов акций (долей) финансовой организации, а также физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных юридических лиц;

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;

физических или юридических лиц, осуществляющих доверительное управление более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, а также физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных юридических лиц;

физических или юридических лиц, совершающих сделку (сделки), направленную на приобретение 10 и менее процентов акций (долей) кредитной организации, и входящих в состав группы лиц, приобретающей более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, а также физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных юридических лиц;

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) финансовой организации, а также физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных юридических лиц;

физических или юридических лиц, осуществляющих доверительное управление 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящих в состав группы лиц, осуществляющей доверительное управление более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, а также физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных юридических лиц;

физических или юридических лиц, совершающих сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, владеющих более 10 процентами акций (долей) финансовой организации;

физических или юридических лиц, совершающих сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации, и этих акционеров (участников), если в результате совершения такой сделки (таких сделок) эти акционеры (участники) войдут в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации;

физических или юридических лиц, совершающих сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих 10 и менее процентами

акций (долей) кредитной организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации;

лиц, имеющих право распоряжения более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации.

1.3.3. лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных в подпункте 1.3.2 настоящего пункта юридических лиц.

1.4. Оценка квалификации и деловой репутации единоличного исполнительного органа банка в случае осуществления его полномочий обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (далее - Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора) не проводится.

1.5. Оценка соответствия требованиям к деловой репутации в отношении лиц, указанных в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Положения, проводится Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций с участием подразделений Банка России, осуществляющих надзор за деятельностью финансовых организаций, на постоянной основе в рамках надзора за деятельностью финансовых организаций.

1.6. Требования настоящего Положения не распространяются на случаи приобретения государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство по страхованию вкладов) акций (долей) банков - участников системы страхования вкладов в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; № 43, ст. 4351; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355).

1.7. Оформление документов, указанных в настоящем Положении, осуществляется в порядке, аналогичном порядку, установленному главой 29

Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября 2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года № 22645, 5 ноября 2013 года № 30308, 25 декабря 2013 года № 30818, 11 декабря 2014 года № 35134, 15 июня 2015 года № 37658, 13 апреля 2016 года № 41783, 22 мая 2017 года № 46779, 31 октября 2017 года № 48750 (далее – Инструкция Банка России № 135-И).

1.8. Документы, представляемые в соответствии с настоящим Положением, по усмотрению финансовой организации могут быть направлены в Банк России в форме электронных документов в порядке, определенном Банком России.

1.9. Кандидаты на должность контролера (руководителя службы внутреннего контроля) негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании и лица, занимающие указанные должности (независимо от гражданства), должны соответствовать следующим квалификационным требованиям: иметь высшее образование, соответствующий квалификационный аттестат специалиста финансового рынка и опыт работы не менее одного года в финансовой организации, осуществляющей лицензируемый вид деятельности на финансовом рынке, в должности, предусматривающей исполнение должностных обязанностей, связанных с этим видом деятельности.

Глава 2. Порядок согласования Банком России назначения лиц, входящих в состав органов управления и иных должностных лиц финансовых организаций, возложения временного исполнения обязанностей, предоставления права распоряжения денежными средствами кредитной организации (филиала) или направления мотивированного

отказа в таком согласовании, уведомления Банка России о назначении (избрании) согласованных лиц, а также об освобождении от должности (прекращении полномочий) и об изменении анкетных данных

2.1. Назначение лиц в состав органов управления и иных должностных лиц финансовых организаций (филиалов), перечисленных в абзацах втором – восьмом пункта 1.2 и абзаце втором подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, возложение временного исполнения обязанностей и предоставление права распоряжения денежными средствами кредитной организации (филиала) должно быть согласовано с Банком России. Данное требование не предъявляется в случае осуществления полномочий единоличного исполнительного органа банка Управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора.

2.2. Документы для согласования назначения лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения направляются в Уполномоченное подразделение Банка России, которым для целей настоящего Положения являются:

Западный или Восточный центры допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее – Центры допуска) (в отношении кредитных организаций, находящихся на подведомственной им территории, за исключением системно значимых кредитных организаций);

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (в отношении системно значимых кредитных организаций и некредитных финансовых организаций).

2.3. Если назначение (избрание) (кроме случая, указанного в подпункте 2.12.3 пункта 2.12 настоящего Положения) лиц на должности в финансовых организациях (филиалах), указанные в абзацах втором – восьмом пункта 1.2 и абзаце втором подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, согласовано с Банком России после вступления в силу Федерального закона от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций» (Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 31.07.2017), то повторного согласования не требуется (за исключением случаев, когда к лицам предъявляются разные квалификационные требования, установленные профильными федеральными законами) в следующих случаях:

если кандидат на должность члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации был ранее согласован на другую должность руководителя в этой же кредитной организации (филиале), в качестве лица, временно исполняющего обязанности руководителя этой же кредитной организации (филиала), либо ему было согласовано право распоряжения денежными средствами этой же кредитной организации (филиала);

если кандидат на должность руководителя финансовой организации (филиала) был ранее согласован и назначен на вышестоящую или аналогичную занимаемой им должности руководителя этой же финансовой организации (филиала);

если назначение (избрание) кандидата на должность руководителя финансовой организации (филиала) осуществляется повторно в связи с изменением наименования этой должности в результате изменений, внесенных в учредительные или иные внутренние документы этой же финансовой организации, включая случаи его избрания на новый срок;

если на лицо, ранее согласованное на должность руководителя финансовой организации (филиала), возлагается временное исполнение обязанностей (за исключением должностных обязанностей единоличного исполнительного органа финансовой организации) другого руководителя этой же финансовой организации (филиала);

если указанные в абзаце пятом настоящего пункта лица, на которых возложено временное исполнение обязанностей, переводятся на должность руководителя этой же финансовой организации (филиала) на постоянной

основе (за исключением должности единоличного исполнительного органа финансовой организации);

если на лицо, которому ранее было согласовано право распоряжения денежными средствами кредитной организации (филиала), возлагается временное исполнение обязанностей (за исключением должностных обязанностей единоличного исполнительного органа кредитной организации) руководителя этой же кредитной организации (филиала);

если лицу, ранее согласованному для временного исполнения должностных обязанностей руководителя кредитной организации (филиала) предоставляется право распоряжения денежными средствами этой же кредитной организации (филиала);

если на лицо, занимающее должность заместителя единоличного исполнительного органа, возлагается временное исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа этой же финансовой организации;

если лицу, ранее согласованному на должность руководителя кредитной организации (филиала), предоставляется право распоряжения денежными средствами этой же кредитной организации (филиала);

если лицу, занимающему должность руководителя кредитной организации, либо лицу, которому предоставлено право распоряжения денежными средствами кредитной организации, предоставляется право распоряжения денежными средствами филиала этой же кредитной организации.

2.4. Если на лиц предполагается неоднократно возлагать временное исполнение обязанностей руководителя финансовой организации (филиала) (предоставлять право распоряжения денежными средствами), информация о таком намерении, а также о соблюдении условий, указанных в настоящем пункте должна отражаться финансовой организацией в ходатайстве о согласовании кандидата на должность руководителя, представляемом в соответствии с подпунктом 2.5.1 пункта 2.5 настоящего Положения.

Согласования с Банком России не требуется при каждом последующем возложении временного исполнения обязанностей руководителя финансовой

организации (филиала) (за исключением должностных обязанностей единоличного исполнительного органа) или предоставлении права распоряжения денежными средствами лицу, занимающему в кредитной организации (филиале) должность, не относящуюся к должности руководителя кредитной организации (филиала), которому такое временное исполнение обязанностей (право распоряжения денежными средствами) было согласовано Банком России в установленном настоящим Положением порядке, при условии:

направления указанным лицом финансовой организации обязательства о представлении ей сведений об изменении анкетных данных в соответствии с пунктом 2.18 настоящего Положения, как в период временного исполнения им обязанностей руководителя финансовой организации (филиала) (наличия права распоряжения денежными средствами), так и после прекращения исполнения таких обязанностей (при исполнении обязанностей по занимаемой им должности). Информация о наличии у данного лица такого обязательства указывается в анкете (приложении 2);

наличия во внутренних документах финансовой организации порядка осуществления финансовой организацией на постоянной основе контроля за соответствием такого лица квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным профильным федеральным законом, включая периоды, когда указанное лицо не исполняет должностные обязанности руководителя финансовой организации (филиала) (не обладает правом распоряжения денежными средствами).

2.5. Для согласования с Банком России назначения лиц в состав органов управления и иных должностных лиц, указанных в абзацах втором-восьмом пункта 1.2 и абзаце втором подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, представляет в Уполномоченное подразделение Банка России следующие документы:

2.5.1. ходатайство (заявление) о согласовании кандидата (приложение 1).

В ходатайстве (заявлении) должны быть указаны реквизиты (номер и дата) решения финансовой организации (протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа, распоряжения, в котором зафиксировано решение о направлении ходатайства (заявления), а также фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства (заявления).

В ходатайстве кредитной организации должно быть указано, что согласование кандидата осуществляется с предоставлением (без предоставления) ему права распоряжения денежными средствами.

Ходатайство (заявление) подписывается единоличным исполнительным органом финансовой организации (иным уполномоченным лицом с приложением документа, подтверждающего полномочия на подписание от имени финансовой организации представляемых в Банк России документов) и заверяется печатью этой финансовой организации (при ее наличии).

2.5.2. один экземпляр анкеты (приложение 2) кандидата, заполненной им на русском языке от руки либо с помощью технических средств (за исключением лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, руководителя филиала, главного бухгалтера филиала, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля) управляющей компании). Рукописным способом анкета заполняется разборчиво. В случае оформления анкеты с помощью технических средств отметка о заверении достоверности и полноты ответов в обязательном порядке заполняется и подписывается кандидатом лично. При заполнении анкеты не допускаются поправки, исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств. Сведения, указанные в анкете, не должны содержать разночтений с другими представленными документами. Второй экземпляр анкеты представляется в

виде копии, заверенной кандидатом собственноручно, и остается в финансовой организации.

К анкете должны быть приложены:

оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих наличие у кандидата предусмотренных профильными федеральными законами образования и опыта работы;

оригинал справки о наличии (об отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации в соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, утвержденным Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 7 ноября 2011 года № 1121, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 декабря 2011 года № 22509, 18 апреля 2013 года № 28199, 28 июля 2014 года № 33314, 17 марта 2015 года № 36474, 2 ноября 2016 года № 44212 (далее – справка о наличии (об отсутствии) судимости) (представляется в отношении кандидатов на должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации (включая единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций), лиц, на которых возлагается временное исполнение обязанностей указанных должностных лиц, лиц, которым предоставляется право распоряжения денежными средствами);

иные документы, подтверждающие содержащиеся в анкете сведения, перечисленные в приложении 2 к настоящему Положению.

Если кандидат является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то к анкете дополнительно прилагаются:

оригиналы документов о наличии (об отсутствии) судимости и о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным органом соответствующего иностранного государства, либо выданное этим органом письменное подтверждение того, что такие документы не выдаются (в отношении лица без гражданства такие документы представляются, если кандидат постоянно проживает на территории иностранного государства);

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право данного лица на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации (за исключением случая государственной регистрации финансовой организации).

Если кандидат получил образование в иностранном государстве, то дополнительно должно быть представлено свидетельство о признании документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере образования. Указанное свидетельство не представляется, если документ об уровне образования и (или) квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в Перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемые в Российской Федерации, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 2777-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 2, ст. 459), либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и (или) квалификации.

2.6 Документы, представляемые в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения иностранными гражданами или лицами без гражданства (в случае их постоянного проживания на территории иностранного государства) должны быть составлены на государственном (официальном) языке соответствующего иностранного государства (за исключением документов, выданных уполномоченными органами Российской Федерации) и легализованы в порядке, установленном федеральными законами, если иное не предусмотрено международными договорами, с приложением заверенного в установленном порядке перевода документов на русский язык.

2.7. Указанные в пункте 2.5 настоящего Положения документы могут не представляться, если сведения о кандидате на должность в эту же финансовую организацию ранее направлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в данных документах, не изменились. В данном случае в ходатайстве (заявлении), упомянутом в подпункте 2.5.1 пункта 2.5 настоящего Положения, должны быть указаны реквизиты исходящего письма, которым документы представлялись в Банк России, и подтверждение того, что сведения, содержащиеся в ранее направленных документах, не изменились.

Если сведения о кандидате в состав органов управления или на иную должность в финансовой организации ранее направлялись в Банк России, и кандидат прерывал стаж работы в финансовых организациях, и при этом сведения ранее направлявшиеся в Банк России изменились частично, в этом случае в ходатайстве (заявлении), упомянутом в подпункте 2.5.1 пункта 2.5 настоящего Положения, должны быть указаны реквизиты исходящего письма, которым документы представлялись в Банк России с приложением анкеты (приложение 2), заполненной в части произошедших изменений с момента увольнения с предыдущего места работы (при этом пункты 10 и 11 анкеты, а также сведения об опыте работы за время прерывания стажа в финансовых организациях заполняются в обязательном порядке).

2.8. При недостаточности сведений и документов, представленных в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения, для оценки соответствия кандидата квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации Уполномоченное подразделение Банка России запрашивает у финансовой организации заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих наличие у кандидата необходимого образования и (или) опыта работы, а также соответствие его деловой репутации требованиям, установленным профильным федеральным законом. Финансовая организация обязана в срок, установленный Уполномоченным подразделением Банка России, их представить.

2.9. Представление документов для согласования с Банком России назначения лиц в состав органов управления и иных должностных лиц кредитных организаций в случае:

создания кредитной организации путем учреждения или реорганизации осуществляется с особенностями, установленными Инструкцией № 135-И (за исключением создания кредитной организации путем реорганизации в форме слияния);

реорганизации в форме слияния и присоединения осуществляется с особенностями, установленными Положением Банка России от 29 августа 2012 года № 386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2012 года № 25633, 12 декабря 2013 года № 30592, 16 декабря 2016 года № 44775, 4 мая 2017 года № 46584;

внесения изменений в устав, связанных с изменением вида небанковской кредитной организации с небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, на расчетную небанковскую кредитную организацию, небанковскую кредитную организацию, осуществляющую депозитно-кредитные операции, или небанковскую кредитную организацию – центральный контрагент осуществляется с особенностями, установленными Указанием Банка России

от 31 марта 2014 года № 3219-У «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций в связи с изменением статуса кредитной организации с банка на небанковскую кредитную организацию либо в связи с изменением вида небанковской кредитной организации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 2014 года № 32508, 4 марта 2016 года № 41319, 21 сентября 2016 года № 43740, 4 мая 2017 года № 46584;

внесения изменений в устав, связанных с получением небанковской кредитной организации статуса банка осуществляется с особенностями, установленными Указанием Банка России от 1 апреля 2014 года № 3222-У «О порядке принятия Банком России решения о получении небанковской кредитной организацией статуса банка», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 2014 года № 33472, 27 мая 2016 года № 42310, 4 мая 2017 года № 46584.

2.10. Уполномоченное подразделение Банка России в течение 30 дней для некредитных финансовых организаций и одного месяца для кредитных организаций со дня получения документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Положения, рассматривает их, подготавливает в письменной форме согласие на назначение (избрание) на должность или мотивированный отказ.

Оценка соответствия квалификации и деловой репутации лиц, указанных в абзацах втором - восьмом пункта 1.2 и абзаце втором подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, требованиям, установленным профильными федеральными законами, проводится Уполномоченным подразделением Банка России на основании документов, предусмотренных пунктами 2.5 настоящего Положения, с учетом всей имеющейся в Банке России информации (сведений).

Основанием для отказа в согласовании является:

несоответствие кандидата квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным профильными федеральными законами;

предоставление ненадлежаще оформленных документов в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением, и (или) представления документов не в полном объеме.

Согласие на назначение (избрание) на должность или мотивированный отказ направляется финансовой организации, представившей ходатайство (заявление), за исключением случая, указанного в абзаце втором пункта 2.9 настоящего Положения.

В случае, указанном в абзаце втором пункта 2.9 настоящего Положения, заключение направляется в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

В случаях, указанных в абзацах третьем – пятом пункта 2.9 настоящего Положения, заключение помимо кредитной организации направляется в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

2.11. Согласие на назначение (избрание) на должность Уполномоченного подразделения Банка России считается аннулированным:

в случае непоступления документов, указанных в пункте 2.12 настоящего Положения, подтверждающих назначение (избрание) кандидата в течение шести месяцев со дня принятия решения Банком России о согласовании кандидата на назначение (избрани) на должность;

отказа в государственной регистрации кредитной организации или негосударственного пенсионного фонда, или приобретения статуса некредитной финансовой организации;

отзыва лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации или отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения из соответствующего реестра у некредитной финансовой организации.

2.12. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о назначении кандидата на должность, финансовая организация (филиал)

обязана направить в Уполномоченное подразделение Банка России уведомление (приложение 3) о назначении кандидата на должность в финансовой организации (филиале), возложении временного исполнения обязанностей лиц, входящих в состав органов управления или иных должностных лиц финансовой организации (филиала), предоставлении права распоряжения денежными средствами.

К уведомлению прилагаются:

а) заверенная в установленном порядке копия решения уполномоченного органа финансовой организации (протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения) (выписка из него) о назначении (избрании) лица на соответствующую должность в финансовой организации (филиале), возложении временного исполнения обязанностей лиц, входящих в состав органов управления или иных должностных лиц финансовой организации (филиала) либо предоставлении права распоряжения денежными средствами (если оформление такого приказа (распоряжения) требуется в соответствии с федеральными законами, учредительными или внутренними документами финансовой организации). В случае назначения кандидата на должность руководителя филиала финансовой организации прилагается копия выданной ему доверенности, заверенная в установленном порядке;

б) заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о единоличном исполнительном органе кредитной организации или негосударственного пенсионного фонда, составленное по форме, установленной в соответствии с требованиями Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428) (далее - Федеральный закон «О государственной регистрации

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») (один экземпляр в отношении кредитной организации, два экземпляра в отношении негосударственного пенсионного фонда);

в) письменное подтверждение единоличного исполнительного органа финансовой организации (его заместителя) соблюдения установленных федеральными законами ограничений на избрание в состав совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, в случае если в результате такого избрания члены коллегиального исполнительного органа составят более одной четвертой состава совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации;

г) письменное подтверждение кандидатом после его назначения на должность в финансовой организации (филиала) соблюдения установленных федеральными законами ограничений, в том числе:

на занятие единоличным исполнительным органом финансовой организации должности председателя совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации;

на занятие должностей перечисленных в части третьей статьи 11¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (за исключением случая, когда кредитные организации являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами), должностей, перечисленных в пункте 7¹² статьи 32¹ Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации», пункте 11 статьи 6² Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», пункте 10² статьи 38 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», пункте 13 статьи 4¹⁻¹ Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;

на замещение должности гражданской службы, пребывание в составе Правительства Российской Федерации в соответствии с ограничениями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6,

ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; № 16, ст. 1828; № 49, ст. 6070; 2008, № 13, ст. 1186; № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3597, ст. 3624; № 48, ст. 5719; № 51, ст. 6159; 2010, № 5, ст. 459; № 7, ст. 704; № 49, ст. 6413; 2011, № 1, ст. 31; № 27, ст. 3866; № 29, ст. 4295; № 48, ст. 6730; № 50, ст. 7337; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7620, ст. 7652; 2013, № 14, ст. 1665; № 19, ст. 2326, ст. 2329; № 23; ст. 2874; № 27, ст. 3441, ст. 3477, 2014 № 14, ст. 1545, № 49, ст. 6904, № 52, ст. 7542, 2015, № 1, ст. 62, ст. 63) (далее – Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»), Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 51, ст. 5712; 1998, № 1, ст. 1; 2004, № 25, ст. 2478; № 45, ст. 4376; 2005, № 23, ст. 2197; 2007, № 6, ст. 680; № 10, ст. 1147; 2008, № 52, ст. 6206; 2009, № 1, ст. 3; 2010, № 5, ст. 458; № 30, ст. 3984; 2011, № 1, ст. 1; 2012, № 50, ст. 6938; 2013, № 19, ст. 2293, ст. 2294; 2014, № 11, ст. 1088) (далее – Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации»), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном нормативным правовым актом Российской Федерации или субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральными законами или законами субъекта Российской Федерации, указанному лицу не поручено участвовать в управлении финансовой организацией;

на занятие должностей, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России, если отдельные функции надзора или контроля за финансовыми организациями, в которых кандидат будет занимать должность руководителя, непосредственно входили в служебные обязанности кандидата и если после увольнения кандидата из Банка России не истекло двух лет и не получено согласие Совета директоров Банка России на занятие кандидатом указанной должности в финансовой организации (филиале);

установленных подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

2.12.1. В случае назначения кандидата, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, прилагаются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право данного лица на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, если указанные документы не представлялись в составе документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Положения.

2.12.2. В случае возложения временного исполнения обязанностей лиц, входящих в состав органов управления или иных должностных лиц финансовых организаций (филиала) либо предоставления права распоряжения денежными средствами в уведомлении должен быть указан срок, в течение которого лица будут временно исполнять данные обязанности.

2.12.3. Страховая организация, негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания, микрофинансовая компания вправе по своему усмотрению возложить на лицо временное исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, микрофинансовой компании, руководителя или главного бухгалтера филиала негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, микрофинансовой компании, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) страховой организации, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании до получения согласия Банка России на назначение кандидата на освободившуюся должность не более чем на два месяца со дня освобождения указанной должности.

2.12.4. При неоднократном (более трех раз) в течение календарного месяца возложении временного исполнения обязанностей лиц, входящих в состав органов управления или иных должностных лиц финансовых организаций (филиала) (предоставлении права распоряжения денежными

средствами) финансовая организация (филиал) в течение трех рабочих дней по истечении указанного периода направляет в Уполномоченное подразделение Банка России уведомление о назначении (приложение 3 к настоящему Положению), содержащее сводную информацию о лице (лицах), на которое (которые) в истекший период времени возлагались такие обязанности по каждой должности в отдельности (за исключением случаев возложения временного исполнения обязанностей по вакантной должности единоличного исполнительного органа), с указанием реквизитов документов, которыми оформлены соответствующие решения уполномоченного органа финансовой организации, а также сроков возложения временного исполнения обязанностей (предоставлении права распоряжения денежными средствами). К уведомлению прилагаются документы, предусмотренные подпунктом «а» настоящего пункта.

2.13. Уполномоченное подразделение Банка России после получения документов, указанных в пункте 2.12 настоящего Положения:

не позднее следующего рабочего дня направляет сообщение в подразделение Банка России, информация о котором включена в Справочник банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов (далее для целей настоящего Положения - подразделение Банка России – участник расчетов), по месту нахождения кредитной организации (филиала) о возможности принятия карточки с образцом подписи лица, входящего в органы управления или иного должностного лица кредитной организации (за исключением случая, когда уполномоченным органом кредитной организации указанному лицу не предоставляется право распоряжения денежными средствами кредитной организации (филиала);

направляет в территориальный орган Федеральной налоговой службы информацию об изменении сведений о единоличном исполнительном органе кредитной организации или негосударственного пенсионного фонда с указанием на необходимость направления документа, подтверждающего

факт внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц (не позднее следующего рабочего дня в отношении кредитной организации, в течение трех рабочих дней в отношении негосударственного пенсионного фонда).

Уполномоченное подразделение Банка России не позднее следующего рабочего дня после дня получения от территориального органа Федеральной налоговой службы сообщения о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о единоличном исполнительном органе кредитной организации или негосударственного пенсионного фонда и документа, подтверждающего факт внесения указанной записи, направляет его в соответствующую организацию.

2.14. Финансовая организация обязана направить в Уполномоченное подразделение Банка России уведомление (приложение 3) об освобождении от должности лица, входящего в состав органов управления или иного должностного лица, прекращении временного исполнения обязанностей лиц, входящих в состав органов управления или иных должностных лиц, или прекращении права распоряжения денежными средствами не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.

К уведомлению прилагаются:

а) заверенная в установленном порядке копия решения финансовой организации (протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения, решения) (выписка из него) об освобождении органа управления (лица от должности) (прекращении временного исполнения обязанностей лиц, входящих в состав органов управления и иных должностных лиц или прекращении права распоряжения денежными средствами), если оформление такого приказа (распоряжения, решения) требуется в соответствии с федеральными законами, учредительными или внутренними документами финансовой организации;

б) в случае принятия решения общим собранием акционеров финансовой организации протокол собрания направляется в Уполномоченное подразделение Банка России одновременно с уведомлением

либо в дополнение к нему не позднее пяти рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

В случае неоднократного возложения временного исполнения обязанностей (предоставления права распоряжения денежными средствами) уведомление направляется в соответствии с подпунктом 2.12.4 пункта 2.12 настоящего Положения.

2.15. Уполномоченное подразделение Банка России после получения уведомления и документов, указанных в пункте 2.14 настоящего Положения:

не позднее следующего рабочего дня направляет соответствующее сообщение подразделению Банка России – участнику расчетов по месту нахождения кредитной организации (филиала) (в случае, если ранее лицу было предоставлено право распоряжения денежными средствами);

2.16. Если финансовой организацией после получения письма Уполномоченного подразделения Банка России, содержащего согласие на назначение (избрание) кандидата на должность, и до фактического его назначения (избрания) (возложения временного исполнения обязанностей, предоставления права распоряжения денежными средствами), выявлены факты несоответствия кандидата квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным профильными федеральными законами (далее – несоответствие квалификации и (или) деловой репутации), финансовая организация обязана отказать кандидату в назначении на должность и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем выявления таких фактов, в письменной форме уведомить об этом в Уполномоченное подразделение Банка России с указанием фактов, повлекших принятие такого решения (с приложением документального подтверждения таких фактов, даты их выявления и указанием оснований признания квалификации и (или) деловой репутации несоответствующими требованиям, установленным профильными федеральными законами).

Согласие на назначение (избрание) на должность считается аннулированным с даты получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

Уполномоченное подразделение Банка России в течение пяти рабочих дней с момента получения указанного в абзаце первом настоящего пункта уведомления (либо самостоятельного выявления в период времени, предусмотренный в абзаце первом настоящего пункта, указанных фактов) направляет в финансовую организацию письменное уведомление о том, что согласие на назначение (избрание) на должность считается аннулированным.

2.16.1. Если факты несоответствия квалификации и (или) деловой репутации требованиям, установленным профильными федеральными законами выявлены финансовой организацией после фактического назначения (избрания) согласованного кандидата на должности, указанные в абзацах втором-восьмом пункта 1.2 и абзаце втором подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения (возложении временного исполнения обязанностей, предоставлении права распоряжения денежными средствами), финансовая организация обязана:

не позднее двух рабочих дней, следующих за днем выявления таких фактов, в письменной форме уведомить об этом Уполномоченное подразделение Банка России;

не позднее одного месяца со дня выявления таких фактов, освободить лицо от занимаемой должности (освободить от временного исполнения обязанностей по этой должности и (или) исполнения отдельных обязанностей, предусматривающих право распоряжения денежными средствами);

уведомить Уполномоченное подразделение Банка России об освобождении указанного лица от занимаемой должности (освобождении от временного исполнения обязанностей по этой должности и (или) исполнения отдельных обязанностей, предусматривающих право распоряжения денежными средствами) в порядке, предусмотренном пунктом 2.14 настоящего Положения.

2.16.2. В случае непредставления финансовой организацией документов, указанных в абзаце четвертом подпункта 2.16.1 настоящего пункта, либо в случае самостоятельного выявления Уполномоченным

подразделением Банка России фактов, указанных в настоящем пункте, Уполномоченное подразделение Банка России принимает решение о направлении финансовой организации предписания с требованием о замене указанного лица финансовой организации в соответствии с требованиями, установленными Указанием Банка России от _____ 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, а также о порядке направления акта об отмене предписания», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации _____ года № _____ (далее – Указание Банка России № _____).

2.17. Кандидаты на должности руководителя и главного бухгалтера филиала кредитной организации (за исключением небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций), создаваемого (действующего) на территории иностранного государства, и лица, занимающие указанные должности (независимо от гражданства) должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным профильным федеральным законом. Согласование их кандидатур с Банком России осуществляется в порядке, установленном настоящей главой.

В случае замены руководителя и главного бухгалтера филиала кредитной организации (за исключением небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций), действующего на территории иностранного государства, информация об этом и документы для согласования кандидатов на указанные должности, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Положения, направляются в Уполномоченное подразделение Банка России.

2.18. Лица, входящие в состав органов управления и иные должностные лица финансовых организаций (филиалов), перечисленные в абзацах втором-восьмом пункта 1.2 и абзаце втором подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, обязаны уведомить финансовую организацию об изменении своих анкетных данных и представить анкету (приложение 2) с учетом произошедших изменений с приложением заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих такие изменения (паспорта, свидетельства о рождении и других документов):

не позднее 30 календарных дней со дня изменения анкетных данных, содержащихся в пунктах 5, 7 – 9, 13 – 15 анкеты (приложение 2 к настоящему Положению);

не позднее 10 рабочих дней со дня изменения анкетных данных, содержащихся в пунктах 2, 6, 18 анкеты (приложение 2);

не позднее 5 рабочих дней со дня изменения анкетных данных, содержащихся в пунктах 10 и 11 анкеты (приложение 2).

При оформлении изменения анкетных данных заполняются только те пункты анкеты, в содержании сведений которых произошли изменения, а также пункты, позволяющие однозначно идентифицировать лицо, направившее уведомление (указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность).

Финансовая организация в течение пяти рабочих дней со дня получения сведений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, направляет соответствующее письменное сообщение с приложением подтверждающих документов в Уполномоченное подразделение Банка России.

Уполномоченное подразделение Банка России, рассматривает сведения об изменении анкетных данных в течение 30 дней со дня их получения. Если по результатам их рассмотрения будут выявлены факты, на основании которых деловая репутация лица, в отношении которого направлялись сведения об изменении анкетных данных, признается не соответствующей требованиям к квалификации и (или) деловой репутации, установленным профильным федеральным законом, Уполномоченное подразделение Банка России направляет финансовой организации предписание, в соответствии с порядком, установленным Указанием Банка России № .

2.19. В случае принятия Банком России решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа банка Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора банк в течение трех рабочих дней со дня передачи полномочий направляет в Банк России письменное уведомление, в котором указывается дата принятия Банком России решения и дата, начиная с которой Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора фактически осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа банка. К данному уведомлению должны быть приложены: документ, указанный в подпункте «б» пункта 2.12 настоящего Положения, а также анкета (приложение 6 к настоящему Положению), заполненная в части строк 1 – 4, 6 – 10 и 11. В случае если указанные документы ранее представлялись в Банк России, повторное их представление не требуется. При этом в уведомлении указываются дата и номер письма банка, которым они были направлены в Банк России.

Глава 3. Порядок направления уведомления об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от

должности) лиц, входящих в состав органов управления и иных должностных лиц финансовых организаций, а также порядок оценки Банком России их соответствия требованиям к квалификации и деловой репутации

3.1. В течение трех рабочих дней со дня избрания (назначения) лиц, входящих в состав органов управления и иных должностных лиц финансовой организации, перечисленных в абзацах девятом и десятом пункта 1.2 и абзацах третьем и четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, финансовая организация направляет уведомление (приложение 4) в Уполномоченное подразделение Банка России.

К уведомлению, направляемому в связи с избранием (назначением) лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта прилагаются следующие документы:

а) копия решения уполномоченного органа финансовой организации (протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения) (выписка из него) об избрании (назначении) на должность, включая временное возложение обязанностей), либо об освобождении от должности (о прекращении полномочий), включая прекращение временного исполнения обязанностей, заверенная в установленном порядке;

б) анкета (приложение 2).

В анкете в отношении лиц, указанных в абзацах девятом и десятом пункта 1.2 заполняются пункты 2 – 11, 16, 17 анкеты, а в отношении лиц, указанных абзацах третьем и четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения заполняются пункты 2 - 6, 9 – 11, 16, 17 анкеты. Анкета заполняется в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Положения;

в) документы, указанные в подпунктах «в)» и «г)» пункта 2.12 настоящего Положения;

г) оригиналы документов о наличии (об отсутствии) судимости и о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным

органом соответствующего иностранного государства, либо письменное подтверждение этого органа того, что такие документы не выдаются (если должностное лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства);

д) в случае назначения кандидата, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, прилагаются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право данного лица на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

В случае возложения временного исполнения обязанностей лиц, входящих в состав органов управления или иных должностных лиц финансовых организаций (филиала) в уведомлении должен быть указан срок, в течение которого лица будут временно исполнять данные обязанности.

В случае избрания на новый (следующий) срок лиц, входивших в состав совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, документы, указанные в подпунктах «в» - «д» настоящего пункта, к уведомлению не прилагаются, если они ранее направлялись в Банк России и содержащиеся в них сведения не изменились. В данном случае в уведомлении должны быть указаны реквизиты исходящего письма, которым такие документы ранее направлялись финансовой организацией в Банк России.

Если в соответствии с федеральными законами, учредительными или внутренними документами финансовой организации решение об избрании (освобождении) лица, входящего в состав органов управления или иного должностного лица принимается общим собранием акционеров финансовой организации протокол собрания направляется в Уполномоченное подразделение Банка России одновременно с уведомлением либо в дополнение к нему не позднее пяти рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

3.2. После поступления уведомления, направленного финансовой

организаций в связи с избранием (назначением) лиц на должности, перечисленных в абзацах девятом и десятом пункта 1.2 и абзацах третьем и четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения Уполномоченное подразделение Банка России рассматривает их в течение 30 дней со дня их получения. Если по результатам их рассмотрения будут выявлены факты, на основании которых деловая репутация лица, в отношении которого направлялись указанные сведения, признается не соответствующей требованиям, установленным профильным федеральным законом, Уполномоченное подразделение Банка России направляет финансовой организации предписание, в соответствии с порядком, установленным Указанием Банка России № .

Оценка соответствия квалификации и деловой репутации должностных лиц финансовой организации требованиям, установленным профильным федеральным законом, проводится Уполномоченным подразделением Банка России на основании документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения, с учетом всей имеющейся в Банке России информации (сведений).

3.3. Представление документов для подтверждения соответствия деловой репутации члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации требованиям, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», в случае:

создания кредитной организации путем учреждения или реорганизации осуществляется с особенностями, установленными Инструкцией Банка России № 135-И (за исключением создания кредитной организации путем реорганизации в форме слияния);

реорганизации в форме слияния и присоединения осуществляется с особенностями, установленными Положением Банка России от 29 августа 2012 года № 386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения»;

внесения изменений в устав, связанных с получением небанковской кредитной организации статуса банка, осуществляется с особенностями,

установленными Указанием Банка России от 1 апреля 2014 года № 3222-У «О порядке принятия Банком России решения о получении небанковской кредитной организацией статуса банка».

3.4. Член совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, в отношении которого вступил в законную силу, обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления, решения суда о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовой организации либо к ответственности в виде взыскания убытков в пользу финансовой организации в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6979, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596) (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»), или о назначении административного наказания в виде дисквалификации должен не позднее двух дней со дня вступления в силу приговора суда (решения суда) проинформировать в письменном виде финансовую организацию, членом совета директоров (наблюдательного совета) которой он является.

3.5. Лица, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения обязаны в письменном виде проинформировать финансовую организацию об изменении своих анкетных данных и представить анкету с учетом произошедших изменений с приложением заверенных в установленном порядке копий документов в порядке, установленном пунктом 2.18 настоящего Положения.

Финансовая организация в течение пяти рабочих дней со дня получения сведений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, направляет соответствующее письменное сообщение с приложением подтверждающих документов в Уполномоченное подразделение Банка России. Уполномоченное подразделение Банка России, рассматривает сведения об изменении анкетных данных в течение 30 дней со дня их получения. Если по результатам их рассмотрения будут выявлены факты, на основании которых деловая репутация лица, в отношении которого направлялись сведения об изменении анкетных данных, признается не соответствующей требованиям к квалификации и (или) деловой репутации, установленным профильным федеральным законом, Уполномоченное подразделение Банка России направляет финансовой организации предписание, в соответствии с порядком, установленным Указанием Банка России № .

3.6. Если после направления уведомления, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Положения, финансовой организацией получены сведения (самостоятельно выявлены факты), свидетельствующие о несоответствии квалификации и (или) деловой репутации лиц, указанных в абзацах девятом и десятом пункта 1.2 и абзацах третьем и четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, требованиям, установленным профильными федеральными законами и (или) нормативными актами Банка России, финансовая организация обязана не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения информации (выявления фактов), проинформировать в письменном виде Уполномоченное подразделение Банка России.

В уведомлении, указанном в абзаце первом настоящего пункта, должны быть указаны основания для признания квалификации и (или) деловой репутации должностного лица финансовой организации (филиала) не соответствующей требованиям, установленным профильным федеральным законом и (или) нормативным актом Банка России, а также принятые финансовой организацией меры по прекращению полномочий указанного лица.

К уведомлению, указанному в абзаце первом настоящего пункта, должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих выявленные факты.

3.7. В случае непредставления финансовой организацией документов, указанных в пункте 3.6 настоящего Положения, либо в случае самостоятельного выявления фактов, свидетельствующих о несоответствии квалификации и (или) деловой репутации лиц, указанных в абзацах девятом и десятом пункта 1.2 и абзацах третьем и четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения требованиям, установленным профильными федеральными законами и (или) нормативными актами Банка России, Уполномоченное подразделение Банка России принимает решение о направлении в финансовую организацию предписания с требованием о замене лиц, указанных в абзацах девятом и десятом пункта 1.2 и абзацах третьем и четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения в соответствии с порядком, установленным Указанием Банка России № .

В случае поступления сведений, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, Уполномоченное подразделение Банка России рассматривает их в течение 30 дней со дня их получения. Если по результатам их рассмотрения будут выявлены факты, на основании которых деловая репутация лица, в отношении которого направлялись указанные сведения, признается не соответствующей требованиям, установленным профильным федеральным законом, Уполномоченное подразделение Банка России направляет

финансовой организации предписание, в соответствии с порядком, установленным Указанием Банка России № .

3.8. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения уполномоченным органом финансовой организации о прекращении полномочий (об освобождении от должностей, от временного исполнения обязанностей) лиц, указанных в абзацах девятом и десятом пункта 1.2 и абзацах третьем и четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, финансовая организация направляет уведомление (приложение 4) в Уполномоченное подразделение Банка России с приложением подтверждающих документов.

К уведомлению прилагаются:

а) заверенная в установленном порядке копия решения финансовой организации (протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения, решения) (выписка из него) об освобождении органа управления (должностного лица) (прекращении временного исполнения обязанностей лиц, входящих в состав органов управления и иных должностных лиц или прекращении права распоряжения денежными средствами), если оформление такого приказа (распоряжения, решения) требуется в соответствии с федеральными законами, учредительными или внутренними документами финансовой организации;

б) в случае принятия решения общим собранием акционеров финансовой организации протокол собрания направляется в Уполномоченное подразделение Банка России одновременно с уведомлением либо в дополнение к нему не позднее пяти рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Глава 4. Порядок оценки соответствия деловой репутации физических и юридических лиц – учредителей (акционеров, участников), приобретателей (владельцев) акций (долей) финансовой организации, физических и юридических лиц, устанавливающих (осуществляющих)

контроль в отношении таких лиц, лиц, имеющих право, распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц

4.1. Для оценки соответствия физических и юридических лиц, указанных в подпунктах 1.3.2 и 1.3.3 пункта 1.3 настоящего Положения, установленным федеральными законами требованиям к деловой репутации в Уполномоченное подразделение Банка России представляются:

а) в отношении физических лиц:

анкета (приложение 5), заполненная в соответствии с требованиями, установленными абзацем первым подпункта 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Положения;

если лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то к анкете дополнительно прилагаются:

оригиналы документов о наличии (об отсутствии) судимости и о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным органом соответствующего иностранного государства, либо письменное подтверждение этого органа того, что такие документы не выдаются (если лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства);

б) в отношении юридических лиц:

анкета (приложение 6) заполненная в соответствии с требованиями, установленными абзацем первым подпункта 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Положения;

если лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то к анкете дополнительно прилагаются:

оригиналы документов о наличии (об отсутствии) судимости и о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным органом соответствующего иностранного государства, либо письменное

подтверждение этого органа того, что такие документы не выдаются. Эти документы представляются в отношении единоличного исполнительного органа юридического лица, если он является иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства. Если юридическое лицо является иностранным резидентом и структура его органов управления не предусматривает должности, поименованной как единоличный исполнительный орган, эти документы представляются в отношении лица (лиц), полномочия которого (которых) на основании учредительных документов (устава) такого юридического лица, аналогичны полномочиям единоличного исполнительного органа, установленным законодательством Российской Федерации. Если уставом иностранного юридического лица предусмотрено, что вышеуказанные полномочия предоставлены нескольким лицам, то эти документы представляются в отношении каждого из них.

4.1.1. Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица, а также об отсутствии в отношении указанного лица оснований для признания его деловой репутации неудовлетворительной представляются в анкете юридического лица. Если лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица, является иное юридическое лицо, то в анкете представляются также сведения о единоличном исполнительном органе иного юридического лица, а также об отсутствии в отношении него оснований для признания его деловой репутации неудовлетворительной.

4.1.2. Если в соответствии с уставом иностранного юридического лица функции единоличного исполнительного органа осуществляются несколькими лицами, в анкете иностранного юридического лица указываются сведения о каждом лице, осуществляющем указанные функции, а также об отсутствии в отношении этих лиц оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной.

4.1.3. Анкета юридического лица заполняется лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица. Если

лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица, является иное юридическое лицо, то анкета заполняется единоличным исполнительным органом иного юридического лица.

4.2. Документы, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, представляются в комплекте документов, направляемых финансовой организацией в Банк России для:

принятия решения о государственной регистрации финансовой организации и выдаче ей соответствующей лицензии, внесения сведений в соответствующий реестр некредитных финансовых организаций;

получения согласия (одобрения) Банка России на приобретение и (или) получение в доверительное управление акций (долей) финансовой организации (в том числе группой лиц) и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации.

4.3. Оценка соответствия лиц, указанных в подпунктах 1.3.2 и 1.3.3 пункта 1.3 настоящего Положения (за исключением Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора и ее единоличного исполнительного органа), требованиям к деловой репутации, установленным пунктами 5 и 6 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», пунктом 6¹ статьи 32¹ Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 6² Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», пунктом 9 статьи 38 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», частью первой статьи 4¹⁻¹ Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» проводится Уполномоченным подразделением Банка России в течение 30 дней со дня получения документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения.

Оценка соответствия требованиям к деловой репутации, установленным профильными федеральными законами, проводится Уполномоченным подразделением Банка России на основании документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения, с учетом всей имеющейся в Банке России информации (сведений).

4.4. В случаях, когда при приобретении прав собственности на акции (доли) финансовой организации в результате наследования, при формировании органов управления юридических лиц, в результате которого образовалась группа лиц, или при появлении родственных связей, явившихся основанием для объединения лиц в группу лиц, предварительное согласие (одобрение) Банка России на совершение сделки, направленной на приобретение более 10 процентов акций (долей) финансовой организации или установление контроля, в соответствии с Инструкцией Банка России от _____ года № _____ «О порядке получения согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, способах исполнения предписаний об устранении нарушений, допущенных при приобретении акций (долей) финансовой организации и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации _____ года № _____, считается полученным для подтверждения соответствия деловой репутации требованиям, установленным профильным федеральным законом, приобретатель акций (долей) финансовой организации (лицо, установившее контроль, лицо, имеющее право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации) одновременно с направлением уведомления о приобретении более одного процента акций (долей) финансовой организации (уведомления об установлении контроля) направляет в Уполномоченное подразделение Банка России документы, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Положения.

Уполномоченное подразделение Банка России рассматривает документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в течение одного месяца со дня их получения. В случае выявления фактов несоответствия приобретателя акций (долей) финансовой организации (лица, установившего контроль, лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации) требованиям к деловой

репутации Уполномоченное подразделение Банка России осуществляет действия, предусмотренные пунктом 4.5 настоящего Положения.

4.5. В случае выявления фактов неудовлетворительной деловой репутации лиц, указанных в абзаце первом пункта 4.1 настоящего Положения, Уполномоченное подразделение Банка России направляет таким лицам предписание, в соответствии с порядком, установленным Указанием Банка России № .

4.6. Лица, указанные в подпунктах 1.3.2 и 1.3.3 пункта 1.3 настоящего Положения, не позднее десяти рабочих дней со дня изменения их анкетных данных обязаны уведомить об этом финансовую организацию и представить анкету (приложение 5 к настоящему Положению - для физических лиц, приложение 6 к настоящему Положению - для юридических лиц), заполненную с учетом произошедших изменений, с приложением документов, подтверждающих такие изменения.

В анкете заполняются только те пункты, по которым произошли изменения, а также пункты, позволяющие идентифицировать лицо, направившее уведомление:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) – для физического лица;

наименование, фирменное (при наличии) наименование (полное и (при наличии) сокращенное), основной государственный регистрационный номер, место нахождения (адрес) юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц - для юридического лица.

4.6.1. Юридические лица – учредители (акционеры, участники) финансовой организации, осуществляющие контроль, а также имеющие право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации в течение десяти рабочих дней со дня назначения (освобождения от должности) их единоличного исполнительного органа уведомляют об этом финансовую организацию в соответствии с абзацами первым – четвертым настоящего пункта. При этом анкета юридического лица

(приложение 6 к настоящему Положению) представляется в случае назначения единоличного исполнительного органа.

4.6.2. Сведения, указанные в абзацах первом – четвертом настоящего пункта и подпункте 4.6.1 настоящего пункта, в течение пяти рабочих дней со дня их поступления направляются финансовой организацией в Уполномоченное подразделение Банка России.

В случае непредставления лицами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, уведомления со сведениями об изменении их анкетных данных, финансовая организация не позднее пяти рабочих дней со дня выявления таких изменений уведомляет об этом (с указанием новых сведений) Уполномоченное подразделение Банка России.

4.6.3. Уполномоченное подразделение Банка России рассматривает представленные сведения в течение одного месяца со дня их получения. Если по результатам их рассмотрения будут выявлены факты, на основании которых деловая репутация лица, в отношении которого направлялись сведения об изменении анкетных данных, признается не соответствующей требованиям, установленным профильным федеральным законом, Уполномоченное подразделение Банка России осуществляет действия, предусмотренные пунктом 4.5 настоящего Положения.

4.7. При увеличении размера уставного капитала кредитной организации путем мены или конвертации требований кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) (далее - субординированные инструменты), включая требования по невыплаченным процентам по субординированным инструментам, а также требования по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным инструментам (далее - требования кредиторов по субординированным инструментам), на обыкновенные акции (доли) кредитной организации в случаях, предусмотренных частью шестой статьи 25¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности», оценка деловой репутации лиц, получивших акции (доли) кредитной организации в результате осуществления мены или конвертации требований кредиторов по

субординированным инструментам, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников) кредитной организации, а также единоличного исполнительного органа указанных лиц осуществляется с учетом следующих особенностей.

Кредиторы, являвшиеся на дату, предшествующую дате мены или конвертации акционерами (участниками) кредитной организации, владеющими более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, лица, осуществляющие контроль в отношении таких акционеров (участников) кредитной организации, представляют в случае изменения анкетных данных в кредитную организацию уведомление об изменении анкетных данных (в том числе в отношении единоличного исполнительного органа указанных лиц) в порядке, установленном пунктом 4.6 настоящего Положения.

Кредиторы, ставшие по результатам мены или конвертации владельцами более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, лица, осуществляющие контроль в отношении таких акционеров (участников) кредитной организации, представляют в кредитную организацию документы, перечисленные в пункте 4.1 настоящего Положения, не позднее 90 календарных дней с даты государственной регистрации вносимых в устав кредитной организации изменений, связанных с увеличением ее уставного капитала.

Документы, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, представляются кредитной организацией в Уполномоченное подразделение Банка России не позднее пяти рабочих дней со дня их поступления в кредитную организацию.

Уполномоченное подразделение Банка России в течение одного месяца со дня получения указанных документов рассматривает их и в случае выявления фактов, на основании которых деловая репутация соответствующего лица, признается не соответствующей требованиям, установленным частью 1 статьи 16 Федерального закона «О банках и

банковской деятельности» осуществляет действия, предусмотренные пунктом 4.5 настоящего Положения.

Глава 5. Порядок направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (непринятия участия в голосовании), против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации

5.1. Лицо, занимающее должность члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации и обладающее правом давать обязательные указания или возможностью иным образом определять действия (независимо от срока, в течение которого он обладает таким правом или возможностью) вправе представить в Банк России информацию о том, что он голосовал против или, действуя добросовестно, не принимал участие в голосовании по вопросу, принятие решения по которому, по мнению указанного лица, может привести у кредитной организации к отзыву лицензии на осуществление банковских операций по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», или у некредитной финансовой организации к отзыву (аннулированию) лицензии по основаниям нарушения ею законодательства Российской Федерации либо исключению из соответствующего реестра по основаниям нарушения ею законодательства Российской Федерации.

5.2. Информация по факту, указанному в пункте 5.1 настоящего Положения, направляется членом совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации (за исключением системно значимой кредитной организации) в Центр допуска (в отношении подведомственной Центру кредитной организации), членом совета директоров (наблюдательного совета) системно значимой кредитной организации или некредитной финансовой организации в Департамент допуска и прекращения

деятельности финансовых организаций в срок, не превышающий 15 дней со дня принятия советом директоров (наблюдательным советом) финансовой организации решения, указанного в пункте 5.1 настоящего Положения, заказным письмом с уведомлением о вручении.

Представляемая информация должна содержать дату проведения соответствующего заседания совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации и (при наличии такой информации) номер протокола заседания; описание решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, против которого голосовал (или, действуя добросовестно, не принимал участие в голосовании) член совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации; изложение причин, в соответствии с которыми член совета директоров (наблюдательного совета) полагает, что указанное решение может привести к последствиям, указанным в пункте 5.1 настоящего Положения.

5.3. Указанная в пункте 5.1 настоящего Положения информация направляется в целях представления доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели у кредитной организации к отзыву лицензии на осуществление банковских операций по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», или у некредитной финансовой организации к отзыву (аннулированию) лицензии по основаниям нарушения ею законодательства Российской Федерации либо исключению из соответствующего реестра по основаниям нарушения ею законодательства Российской Федерации.

5.4. Уполномоченное подразделение Банка России осуществляет учет информации, полученной от членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации.

Глава 6. Ведение Банком России баз данных

6.1. На основании части третьей статьи 75, а также статьи 76⁷ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в целях выявления ситуаций, угрожающих законным интересам вкладчиков и кредиторов кредитных организаций (банковских групп), физических и юридических лиц Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении страховых случаев, стабильности финансовой системы Российской Федерации Банк России ведет базы данных о лицах, занимающих должности, указанные в статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», других работниках кредитной организации, и иных лицах, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, о должностных лицах некредитных финансовых организаций, перечисленных в статье 76¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и иных лицах, в отношении которых Банк России получает персональные данные, квалификация и деловая репутация которых не соответствует требованиям, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», пунктом 6¹ статьи 32¹ Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 6² Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», пунктом 9 статьи 38 и статьи 38¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах», частью первой статьи 4¹⁻¹ Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», в том числе в отношении лиц, указанных в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Положения, а также:

руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита или руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, а также лиц, осуществляющих функции по указанным должностям (далее – руководители службы кредитной организации);

должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) негосударственного пенсионного фонда;

работника негосударственного пенсионного фонда или его филиала, для которого в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» или принятым в соответствии с ним нормативным актом Банка России наличие квалификационного аттестата является обязательным, (далее – специалист фонда);

работника управляющей компании или ее филиала, для которого в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» или принятым в соответствии с ним нормативным актом Банка России наличие квалификационного аттестата является обязательным, в должностные обязанности которого входят функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности на финансовом рынке (далее – специалист управляющей компании);

лица, осуществляющего функции ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации (далее – ревизор);

сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании инвестиционного фонда (далее – сотрудник службы внутреннего контроля);

специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также лица, осуществляющего функции по указанной должности (далее – специальное должностное лицо) в кредитной организации, страховой организации, негосударственном пенсионном фонде, управляющей компании или микрофинансовой компании.

6.2. Уполномоченное подразделение Банка России вносит сведения о лицах, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения, в базы данных не позднее трех рабочих дней с даты получения информации о наступлении

событий, являющихся основанием для внесения сведений в базы данных. Перечень оснований, указанных в абзаце первом настоящего пункта, определен графе 3 приложения 7 к настоящему Положению.

6.3. Уполномоченное подразделение Банка России исключает из баз данных сведения о лицах, информация о которых в них содержится, в срок, не превышающий 14 календарных дней с даты истечения сроков, установленных абзацами первым – шестым пункта 6.9 настоящего Положения, либо до истечения указанных сроков – в соответствии с основаниями, предусмотренными пунктом 6.10 настоящего Положения.

При наличии оснований, установленных соответствующими федеральными законами, сведения о лицах, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения, вносятся в базы данных в обязательном порядке.

6.4. В базы данных вносятся сведения о:

6.4.1. членах совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации (приложение 8):

не отвечающих требованиям к деловой репутации по основаниям, предусмотренным профильными федеральными законами.

Предусмотренный настоящим пунктом порядок и основания внесения в базу данных сведений о членах совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации распространяются также на председателя совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации. Сведения о нем вносятся в базы данных с указанием должности «председатель совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации».

В случае, если членом совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», или если членом совета директоров (наблюдательного совета) некредитной финансовой организации, у которой лицензия была отозвана (аннулирована) по основаниям нарушения ею законодательства Российской Федерации (либо некредитная финансовая организация была исключена из

соответствующего реестра по основаниям нарушения ею законодательства Российской Федерации), была представлена информация, указанная в пункте 5.1 настоящего Положения, Банк России учитывает сведения об указанном лице в базе данных с проставлением признака «Условно». В течение 45 дней с момента учета указанных сведений в базе данных Банк России принимает решение о сохранении сведений о соответствующем лице в базе данных и снятии признака «Условно» либо об исключении сведений о соответствующем лице из базы данных.

6.4.2. руководителях финансовой организации (филиала), лицах, временно исполняющих обязанности руководителей финансовой организации (филиала), лицах, которым предоставлено право распоряжения денежными средствами, (приложение 8):

не отвечающих требованиям к деловой репутации по основаниям, предусмотренным профильными федеральными законами;

деятельность которых привела к направлению в кредитную организацию предписания об ограничении на проведение отдельных операций (запрете на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций, запрете на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц), а также к неоднократному (два и более раза в течение последних 12 месяцев) неисполнению предписаний Банка России об устранении нарушений в деятельности кредитной организации (филиала) в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

в отношении которых зафиксирован в установленном нормативными актами Банка России порядке факт противодействия уполномоченным представителям Банка России или служащим Агентства по страхованию вкладов при проведении ими проверок финансовых организаций (их филиалов), членам временной администрации по управлению финансовой организацией, либо факт воспрепятствования осуществлению функций временной администрации;

деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению финансовой организации или нарушению законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России при наличии у подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью финансовой организации, (филиала), документально подтвержденной информации.

По основанию, указанному в абзаце третьем настоящего подпункта:

вносится информация о единоличном исполнительном органе кредитной организации, а также о руководителе филиала, если предписание об ограничении на проведение отдельных операций (запрете на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций, запрете на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц), направлено кредитной организации в связи с нарушениями, выявленными в деятельности филиала;

информация о заместителе единоличного исполнительного органа, члене коллегиального исполнительного органа, главном бухгалтере, заместителе главного бухгалтера кредитной организации, руководителе, главном бухгалтере филиала не вносится в базу данных, в случае если в подразделении Банка России, осуществляющем надзор за деятельностью кредитной организации (филиала), имеются документально подтвержденные доказательства непричастности указанных лиц к нарушениям, которые привели к направлению в кредитную организацию предписания об ограничении на проведение отдельных операций (запрете на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций, запрете на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц), в том числе исходя из должностных инструкций, установленного распределения обязанностей по курированию подразделений (направлений деятельности), внутренних и иных документов кредитной организации;

6.4.3. руководителях служб кредитной организации, внутреннем аудитор (руководителе службы внутреннего аудита) страховой организации,

контролере (руководителе службы внутреннего контроля) негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, должностном лице, ответственном за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) негосударственного пенсионного фонда, специалисте фонда, специалисте управляющей компании, ревизоре, сотруднике службы внутреннего контроля, а также лицах, временно исполняющих обязанности указанных должностных лиц (далее – руководители (сотрудники) служб финансовой организации) (приложение 8):

не соответствующих требованиям к деловой репутации по основаниям, предусмотренным профильными федеральными законами;

в отношении которых зафиксирован в установленном нормативными актами Банка России порядке факт противодействия уполномоченным представителям Банка России или служащим Агентства по страхованию вкладов при проведении ими проверок финансовых организаций (их филиалов), членам временной администрации по управлению финансовой организацией, либо факт воспрепятствования осуществлению функций временной администрации;

деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению финансовой организации или нарушению законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России при наличии у подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью финансовой организации, (филиала), документально подтвержденной информации.

деятельность которых привела к направлению в кредитную организацию предписания об ограничении на проведение отдельных операций (запрете на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций, запрете на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц), а также к неоднократному (два и более раза в течение последних 12 месяцев)

неисполнению предписаний Банка России об устранении нарушений в деятельности кредитной организации (филиала) в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

6.4.4. специальных должностных лицах (приложение 8):

не соответствующих требованиям к деловой репутации по основаниям, предусмотренным профильными федеральными законами;

деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению финансовой организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в случае наличия у подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, документально подтвержденной информации.

6.4.5. физических и юридических лицах, указанных в подпунктах 1.3.2 и 1.3.3 пункта 1.3 настоящего Положения (приложение 9):

не соответствующих требованиям к деловой репутации по основаниям, предусмотренным профильными федеральными законами;

деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению финансовой организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в случае наличия у подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью финансовой организации (филиала), документально подтвержденной информации;

6.4.6. иных работников финансовой организации и лицах, в отношении которых Банк России получает персональные данные (приложения 8, 9):

деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению финансовой организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в случае наличия у подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью финансовой организации (филиала), документально подтвержденной информации.

6.5. Сведения о руководителе кредитной организации, руководителе службы кредитной организации, специальном должностном лице, учитываются в базе данных в соответствии с основанием, указанным в пункте 1.14 Приложения 7 к настоящему Положению, с проставлением признака «Условно». В течение 45 дней с момента учета указанных сведений в базе данных Банк России принимает решение о сохранении сведений о соответствующем лице в базе данных и снятии признака «Условно» либо об исключении сведений о соответствующем лице из базы данных.

6.6. Сведения в базы данных по кредитным организациям (филиалам) (за исключением системно значимых кредитных организаций) вносятся Центрами допуска в отношении кредитных организаций, находящихся на подведомственной им территории.

Сведения в базы данных в отношении системно значимых кредитных организаций и некредитных финансовых организаций вносятся Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

6.7. Внесение сведений в базы данных и исключение сведений из баз данных осуществляется на основании документально подтвержденных сведений, которыми располагает Уполномоченное подразделение Банка России и (или) подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью финансовой организации (филиала).

6.8. При наличии оснований, предусмотренных настоящим Положением, информация о деловой репутации лиц, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения, может быть внесена в соответствующие базы данных (исключена из баз данных) Уполномоченным подразделением Банка России, в том числе с учетом предложений иных структурных подразделений центрального аппарата Банка России.

6.9. Если иное не установлено профильными федеральными законами и настоящим Положением, информация о лицах, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения, внесенная в базы данных, содержится в них в отношении лиц, допустивших нарушения в отношении финансовых

организаций, в течение 10 лет и действует для кредитных организаций в течение 10 лет, для некредитных финансовых организаций в течение 5 лет с даты возникновения основания для внесения сведений о лице в базы данных.

Сведения о наличии судимости содержатся в базах данных до погашения (снятия) судимости (в том числе до истечения срока наказания в виде лишения права заниматься банковской деятельностью).

Сведения, внесенные в базу данных по основанию, установленному статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», предусматривающему привлечение лица, указанного в пункте 6.1 настоящего Положения, в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве кредитной организации, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство кредитной организации, а также в случае повторного нарушения требований к деловой репутации, установленных статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», содержатся в базе данных бессрочно.

Сведения, внесенные в базу данных по основанию, предусмотренному абзацем третьим подпункта 6.4.2 пункта 6.4 настоящего Положения, содержатся в базе данных в течение:

12 месяцев с даты окончания срока действия предписания об ограничении на проведение отдельных операций (запрете на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций) (за исключением случая, предусмотренного абзацем шестым настоящего пункта);

2 лет с даты окончания срока действия предписания о введении запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц.

По истечении указанных выше сроков (при поступлении необходимой информации) Уполномоченное подразделение Банка России в срок, установленный пунктом 6.3 настоящего Положения, вносит запись об исключении из баз данных сведений о лицах, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения (если иное не предусмотрено настоящим Положением).

При внесении в базы данных информации о возникновении новых (дополнительных) оснований по лицам, сведения о которых уже содержатся в базах данных, информация вносится по каждому основанию и хранится до истечения срока, установленного настоящим пунктом для этого основания.

Истечение срока нахождения в базе данных информации о лице, указанном в пункте 6.1 настоящего Положения, по одному или нескольким основаниям, предусмотренным пунктом 6.4 настоящего Положения, не является основанием для исключения из базы данных информации по этому лицу по другим основаниям, срок хранения информации по которым не истек.

Если сведения о руководителях кредитной организации (филиала), деятельность которых привела к направлению в кредитную организацию предписания об ограничении на проведение отдельных операций (запрете на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций, запрете на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц), а также к неоднократному (два и более раза в течение последних 12 месяцев) неисполнению предписаний Банка России об устранении нарушений в деятельности кредитной организации (филиала) (в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), внесены в базу данных до вступления в силу настоящего Положения, то исключение сведений об указанных лицах из базы данных Уполномоченное подразделение Банка России осуществляет руководствуясь сроками, указанными в абзацах пятом и шестом настоящего пункта. В случае истечения указанных сроков Уполномоченным подразделением Банка России вносится запись об исключении из базы данных сведений о руководителе кредитной организации (филиала) в соответствии с абзацем седьмым настоящего пункта.

6.10. Основанием для исключения информации из базы данных до истечения сроков, предусмотренных пунктом 6.9 настоящего Положения, является:

установление в дальнейшем (на основании проверок, объяснений, предоставленных лицами, указанными в пункте 6.1 настоящего Положения, представления документов и иной документально подтвержденной информации) непричастности лиц, внесенных в базы данных, к нарушениям финансовой организацией требований федеральных законов и (или) нормативных актов Банка России, послуживших основанием для внесения сведений о них в базу данных;

вступление в законную силу решения суда о признании недействительным приказа Банка России об отзыве (аннулировании) лицензии, исключении сведений о некредитной финансовой организации из соответствующего реестра, назначении временной администрации, а также об отмене предписания об ограничении на проведение отдельных операций (запрете на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций) либо признания предписания недействительным;

вступление в законную силу судебного акта об отмене обвинительного приговора, а также погашение или снятие судимости с лиц, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения;

удовлетворение подразделением Банка России ходатайства кредитной организации об отмене предписания об ограничении на проведение отдельных операций (запрете на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций) с учетом принятых кредитной организацией мер по устранению нарушений, повлекших направление предписания;

отмена предписания, направленного в соответствии с частями одиннадцатой – тринадцатой статьи 61 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Досрочное исключение сведений из базы данных допускается только по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, и при наличии обоснованного ходатайства лица о непричастности к допущенным нарушениям (за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим-шестым настоящего пункта).

6.11. Лицо вправе направить в Банк России запрос о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в базах данных.

Запрос составляется в письменном виде по форме, установленной в приложении 10 к настоящему Положению, и направляется:

в Центр допуска – в случае, если основанием для предполагаемого внесения сведений о лице в базы данных могло являться исполнение должностных обязанностей (обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации и (или) участие в уставном капитале (осуществление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации) (с учетом подведомственности кредитной организации Центру допуска);

в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России – в случае, если лицо основанием для предполагаемого внесения сведений о лице в базы данных могло являться исполнение должностных обязанностей (обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) некредитной финансовой организации и (или) участие в уставном капитале (осуществление контроля в отношении акционеров (участников) некредитной финансовой организации) Запрос должен содержать:

фамилию, имя, отчество (если последнее имеется), дату и место рождения, гражданство, фактический адрес места жительства, серию и номер паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), номер контактного телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес заявителя, сведения о местах работы за предшествующие десять лет;

фамилию, имя, отчество (если последнее имеется), дату и место рождения, гражданство, фактический адрес места жительства, серию и номер паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), номер контактного телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес, наименование должности заявителя, являющегося единоличным исполнительным органом юридического лица или иным должностным лицом данного юридического лица, уполномоченного единоличным исполнительным органом

юридического лица, а также номер и дату доверенности, на основании которой действует уполномоченный представитель данного заявителя, наименование юридического лица, ИНН, ОГРН (ОГРНИП);

перечень прилагаемых к запросу документов.

К запросу должны быть приложены заверенные в установленном порядке копии подтверждающих документов, а также документы, позволяющие идентифицировать лицо.

Центр допуска или Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в течение семи рабочих дней со дня получения данного запроса рассматривает его и направляет ответ с ограничительной пометкой «Для служебного пользования», содержащий запрашиваемую информацию по состоянию на конкретную дату. Ответ направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

Глава 7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания от _____ № _____ вступает в силу с 28 января 2018 года.

7.2. С даты вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Положение Банка России от 25 октября 2013 года № 408-П «О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 года № 30851;

Указание Банка России от 15 апреля 2016 года № 3998-У «О внесении

изменений в Положение Банка России от 25 октября 2013 года № 408-П «О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2016 года № 42183;

пункт 1.4 Указания Банка России от 05 апреля 2017 года № 4344-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 04 мая 2017 года № 46584;

Указание Банка России от 31 июля 2017 года № 4471-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 25 октября 2013 года № 408-П «О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2017 года № 47966;

Указание Банка России от 18 октября 2017 года № 4572-У «О внесении изменений в главу 1 Положения Банка России от 25 октября 2013 года № 408-П «О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 ноября 2017 года № 48797.

7.3. Оценка соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, указанных в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Положения, проводится на основании нормативного акта Банка России, действовавшего на дату представления документов в Уполномоченное подразделение Банка России.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1

к Положению Банка России от _____ 2017 года
№ _____ «О порядке согласования Банком
России (назначения, избрания) лиц, входящих в
состав органов управления, иных должностных лиц
финансовой организации, уведомления Банка России
об избрании (прекращении полномочий), назначении
(освобождении от должности) лиц, входящих в состав
органов управления, иных должностных лиц в
финансовых организациях, оценки соответствия
квалификационным требованиям и/или требованиям
к деловой репутации лиц, входящих в состав органов
управления, иных должностных лиц и учредителей
(акционеров, участников) финансовых организаций,
направления членом совета директоров
(наблюдательного совета) финансовой организации
информации в Банк России о голосовании (не
принятия участия в голосовании), против решения
совета директоров (наблюдательного совета)
финансовой организации, направления запроса о
предоставлении Банком России информации о
наличии (отсутствии) сведений в базах данных,
предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального
закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» и порядке ведения таких баз»

Ходатайство (заявление) о согласовании кандидата на должность

_____ (полное и (или) сокращенное (при его наличии) наименование финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при его наличии) фирменное наименование), основной государственный регистрационный номер финансовой организации, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, наименование филиала финансовой организации, порядковый номер филиала кредитной организации, присвоенный Банком России)

в соответствии с решением, принятым _____ (указывается уполномоченный орган управления финансовой организации) от _____ № _____, ходатайствует о согласовании (указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) на должность _____ (1).

Приложение:

1. Копия решения финансовой организации (протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения) (выписка из него), в котором зафиксировано решение о направлении ходатайства (заявления) о согласовании кандидата на должность (возложении временного исполнения обязанностей, предоставлении права распоряжения денежными средствами), заверенная в установленном порядке;
2. Копия документа, подтверждающего полномочия на подписание от имени финансовой организации представляемых в Банк России документов;
3. Анкета кандидата на должность.

(единоличный исполнительный
орган финансовой организации
(иное уполномоченное
соответствующим органом
управления финансовой
организации лицо)

(личная подпись)

(инициалы,
фамилия)

(дата подписания уведомления
руководителем
(уполномоченным лицом)

М. П.
(при наличии)

Пояснения к заполнению анкеты:

1. В случае направления ходатайства кредитной организацией указывается, что согласование кандидата осуществляется с предоставлением (без предоставления) ему права распоряжения денежными средствами.

Приложение 2
к Положению Банка России от _____ 2017 года
№ _____ «О порядке согласования Банком
России (назначения, избрания) лиц, входящих в
состав органов управления, иных должностных лиц
финансовой организации, уведомления Банка России
об избрании (прекращении полномочий), назначении
(освобождении от должности) лиц, входящих в состав
органов управления, иных должностных лиц в
финансовых организациях, оценки соответствия
квалификационным требованиям и/или требованиям
к деловой репутации лиц, входящих в состав органов
управления, иных должностных лиц и учредителей
(акционеров, участников) финансовых организаций,
направления членом совета директоров
(наблюдательного совета) финансовой организации
информации в Банк России о голосовании (не
принятия участия в голосовании), против решения
совета директоров (наблюдательного совета)
финансовой организации, направления запроса о
предоставлении Банком России информации о
наличии (отсутствии) сведений в базах данных,
предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального
закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» и порядке ведения таких баз »

Анкета кандидата (лица назначенного) в состав органов управления финансовой организации, на иную должность в финансовой организации (филиале), включая временное исполнение обязанностей, лица, на которое предполагается возложить временное исполнение обязанностей руководителя финансовой организации, или отдельных обязанностей руководителей кредитной организации (филиала) предусматривающих право распоряжения денежными средствами

(полное и (или) сокращенное (при его наличии) наименование финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при его наличии) фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер финансовой организации, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, наименование филиала финансовой организации, порядковый номер филиала кредитной организации, присвоенный Банком России)

1.	Должность руководителя финансовой организации (филиала), на которую выдвинут кандидат (назначено лицо), должность, по которой предполагается возложить временное исполнение обязанностей руководителя финансовой организации, или указание на	
----	---	--

	предоставление права распоряжения денежными средствами (при необходимости с указанием на возложение временного исполнения обязанностей руководителя финансовой организации (филиала), на предоставление права распоряжения денежными средствами) (1)	
2.	Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) (2)	
3.	Дата и место рождения (3)	
4.	Гражданство	
5.	Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (3)	
6.	Место регистрации и адрес фактического места жительства, номер контактного телефона (3)	
7.	Профессиональное образование	
7.1.	Какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания (4)	
7.2.	Направление подготовки (специальность), специализация по образованию	
8.	Дополнительное профессиональное образование (4)	
8.1.	Вид образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка), дата получения (за последние пять лет)	
9.	Знание иностранных языков (не владею; читаю и перевожу со словарем, владею свободно) с указанием иностранного языка (кроме случаев, когда указывается «не владею») Знание русского языка (для иностранных граждан и лиц без гражданства) (не владею; читаю и перевожу со словарем, владею свободно)	

10. Сведения о деловой репутации кандидата:

Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным профильными федеральными законами (5)	Подпись
1	2

11. Сведения об ограничениях, препятствующих назначению кандидата на должность:

Наличие (отсутствие) установленных федеральными законами ограничений, препятствующих назначению кандидата на должность руководителя финансовой организации (филиала), возложению временного исполнения обязанностей или отдельных обязанностей руководителей, предусматривающих право распоряжения денежными средствами (5)	Подпись
1	2
12.	Место работы и должность на дату подписания

	анкеты (6)	
13.	Сведения о трудовой деятельности (6)	
14.	Сведения о лицах (по настоящему и предыдущему местам работы кандидата), которые могут предоставить информацию о квалификации и деловой репутации кандидата (с указанием фамилий, имен, отчеств (если последние имеются), номеров контактных телефонов)	
15.	Сведения о родственниках кандидата (с указанием фамилий, имен, отчеств (если последние имеются), дат и мест рождения, данных паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (2)	
16.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при его наличии)	
17.	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при его наличии)	
18.	Курируемые подразделения финансовой организации (филиала) и направления деятельности финансовой организации (филиала) (7)	

Я, _____ (8),
(фамилия, имя, отчество кандидата)

подтверждаю соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, и заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать в финансовую организацию об изменении перечисленных выше анкетных данных (пункты 2, 4 - 11, 13 - 15 и 18 настоящей анкеты) (7).

_____	_____	_____ (8)
(дата подписания анкеты кандидатом)	(личная подпись кандидата)	(инициалы, фамилия)
_____	_____	_____
(председатель совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, единоличный исполнительный орган финансовой организации (иное уполномоченное соответствующим органом управления финансовой организации лицо)	(личная подпись)	(инициалы, фамилия)

(дата подписания анкеты уполномоченным лицом) М. П. (при наличии) (для создаваемой путем учреждения финансовой организации – печать учредителя – юридического лица, от которого избран председатель совета директоров		

(наблюдательного совета) или
иное уполномоченное лицо; для
финансовой организации, – ее
печать)

(заключение уполномоченного подразделения Банка России о согласовании
кандидата, о соответствии кандидата на указанную должность требованиям к
деловой репутации)

(наименование должности
уполномоченного руководителя
(его заместителя) подразделения
Банка России, наименование
уполномоченного
подразделения Банка России)

(личная подпись)

(инициалы,
фамилия)

(дата подписания заключения
уполномоченным
подразделением Банка России)

Пояснения к заполнению анкеты:

1. В пункте 1 указывается должность, на которую выдвинут кандидат, либо должность, по которой на него возлагается временное исполнение обязанностей или предоставляется право распоряжения денежными средствами.

Если кандидатом предполагается одновременное занятие должностей руководителя финансовой организации (филиала) (например, должностей заместителя единоличного исполнительного органа и члена коллегиального исполнительного органа финансовой организации, должностей члена коллегиального исполнительного органа финансовой организации и руководителя ее филиала, указываются все должности, которые будет занимать кандидат.

Если на кандидата на должность руководителя финансовой организации (филиала) предполагается временное возложение обязанностей по иной должности руководителя финансовой организации (филиала), указывается как должность, на которую согласуется кандидат, так и должность, по которой предполагается временное исполнение обязанностей.

Сведения сверяются Уполномоченным подразделением Банка России с представляемыми вместе с анкетой протоколом заседания (решением) уполномоченного органа управления финансовой организации, распорядительным документом финансовой организации либо доверенностью, выданной с соответствием с законодательством Российской Федерации (приложенными к ходатайству о согласовании кандидата оригиналами, надлежащим образом заверенными копиями или выписками из указанных документов либо извлечением из указанных документов, содержащемся в тексте ходатайства), в которых зафиксировано решение о направлении в уполномоченное подразделение Банка России ходатайства о согласовании кандидата и указаны фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания такого ходатайства, за исключением случаев, когда документы подписаны председателем совета директоров (наблюдательного совета) или единоличным исполнительным органом финансовой организации.

2. Если изменялась фамилия (имя, отчество) кандидата, дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества).

Указываются сведения о супруге, родителях (в том числе усыновителях), детях (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьях и сестрах (только в пункте 15).

3. Сведения сверяются уполномоченным подразделением Банка России с представляемой вместе с анкетой надлежащим образом заверенной копией соответствующего документа, установленного законодательством Российской Федерации.

Представление документов для подтверждения адреса фактического места жительства и номера служебного телефона не требуется.

4. Сведения сверяются с представляемыми вместе с анкетой надлежащим образом заверенными копиями:

документа о высшем профессиональном образовании или послевузовском профессиональном образовании, предусмотренного Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, № 30, ст. 4036, № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566, № 19, ст. 2289, № 22, ст. 2769, № 23, ст. 2933, № 26, ст. 3388, № 30, ст. 4217, ст. 4257, 4264; 2015, № 1, ст.42, ст. 53, ст.72, № 18, ст. 2625, № 27, ст. 3951, ст. 3989, № 29, ст. 4339, ст. 4364, № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78, № 10, ст. 1320, № 23, ст. 3289, ст. 3290, № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, № 18, ст. 2670, № 31, ст. 4765) (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»);

документа о квалификации, подтверждающего повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, выданного организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с требованиями части третьей статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; свидетельства (письма) финансовой организации, в которой кандидат проходил стажировку, с указанием специализации и срока прохождения стажировки;

в отношении лиц, для которых в соответствии с федеральными законами Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России предусмотрено требование к наличию квалификационного аттестата, представляются копии квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по соответствующему виду деятельности.

Уполномоченное подразделение Банка России при необходимости может запросить для сверки оригиналы указанных документов, сроки представления которых в уполномоченное подразделение Банка России согласовываются им с кандидатом (уполномоченным лицом - при учреждении финансовой организации).

5. В отношении кандидатов на должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации (включая единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций), лиц, на которых возлагается временное исполнение обязанностей указанных должностных лиц, лиц, которым предоставляется право распоряжения денежными средствами, указываются сведения о наличии (отсутствии) судимости с предоставлением оригинала справки о наличии (об отсутствии) судимости.

В графе 1 пункта 10 проставляется слово «нет» в случае отсутствия оснований для признания деловой репутации кандидата не соответствующей требованиям, установленным профильными федеральными законами. При наличии таких оснований приводится ссылка на профильный федеральный закон, устанавливающий основание для признания деловой репутации неудовлетворительной (номер абзаца, пункта, части, статьи, дата возникновения основания).

К анкете должна быть приложена заверенная в установленном порядке копия соответствующего подтверждающего документа.

В графе 1 пункта 11 проставляется слово «нет» в случае отсутствия фактов несоблюдения установленных профильными федеральными законами ограничений, препятствующих занятию должности руководителя финансовой организации, возложению временного исполнения обязанностей руководителя финансовой организации (филиала), предоставлению права распоряжения денежными средствами.

При наличии таких фактов приводится ссылка на профильный федеральный закон, устанавливающий соответствующее ограничение (номер абзаца, пункта, части, статьи, дата возникновения ограничения).

К анкете должна быть приложена заверенная в установленном порядке копия соответствующего подтверждающего документа.

6. В графе 3 пункта 13 анкеты следует указать все места работы кандидата и должности, которые занимал кандидат, дату поступления и дату увольнения с каждого места работы, дать подробное описание служебных обязанностей по должности, занимаемой на дату подписания анкеты, по работе в финансовой системе дополнительно указать характер работы в каждой должности, которую занимал кандидат, а также причину увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности). Наряду со сведениями о трудовой деятельности, отраженными в трудовой книжке, в данный пункт анкеты также включается информация о местах работы и должностях кандидата, которые не отражены в трудовой книжке, но которые он занимал, в частности, должности члена

коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица, а также информация о временном исполнении обязанностей, отдельных обязанностей, предусматривающих наличие права распоряжения денежными средствами, работе по совместительству.

Вместе с анкетой представляется заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки кандидата, трудового договора (контракта) кандидата (для подтверждения работы по совместительству), решения уполномоченного органа управления финансовой организации и (или) иного юридического лица (для подтверждения занятия должности члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица). Дополнительные соглашения к указанному трудовому договору представляются в случаях изменения наименования должности, переименования работодателя, а также в случае если дополнительным соглашением оформляется работа по совместительству по месту основной работы работника и эти сведения не отражаются в трудовой книжке.

Уполномоченное подразделение Банка России при необходимости может запросить для сверки оригинал трудовой книжки кандидата, сроки представления которого в уполномоченное подразделение Банка России согласовываются им с кандидатом или финансовой организацией (уполномоченным лицом – при учреждении финансовой организации).

7. В графе 3 пункта 18 анкеты указываются подразделения финансовой организации (филиала) и направления деятельности финансовой организации (филиала), которые кандидат будет курировать после назначения на должность.

Графа 3 пункта 18 анкеты не заполняется кандидатами на должность единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера финансовой организации, руководителя, главного бухгалтера филиала финансовой организации, членами совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации и кандидатами на указанные должности, а также лицами, на которых возлагается временное исполнения обязанностей по указанным должностям, или предоставляется право распоряжения денежными средствами.

Информация об изменении анкетных данных (пункты 2, 4 - 11, 13 - 15 и 18 анкеты) направляется в Уполномоченное подразделение Банка России в порядке, установленном пунктом 2.18 настоящего Положения.

8. При заполнении анкеты с помощью технических средств заполняется от руки и подписывается собственноручно.

Приложение 3
к Положению Банка России от _____ 2017 года
№ _____ « О порядке согласования Банком
России (назначения, избрания) лиц, входящих в
состав органов управления, иных должностных лиц
финансовой организации, уведомления Банка России
об избрании (прекращении полномочий), назначении
(освобождении от должности) лиц, входящих в состав
органов управления, иных должностных лиц в
финансовых организациях, оценки соответствия
квалификационным требованиям и/или требованиям
к деловой репутации лиц, входящих в состав органов
управления, иных должностных лиц и учредителей
(акционеров, участников) финансовых организаций,
направления членом совета директоров
(наблюдательного совета) финансовой организации
информации в Банк России о голосовании (не
принятия участия в голосовании), против решения
совета директоров (наблюдательного совета)
финансовой организации, направления запроса о
предоставлении Банком России информации о
наличии (отсутствии) сведений в базах данных,
предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального
закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» и порядке ведения таких баз »

Уведомление об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лица, входящего в состав органов управления финансовой организации, иного должностного лица, возложении (прекращении) временного исполнения обязанностей руководителя финансовой организации (филиала), предоставлении (прекращении) права распоряжения денежными средствами

Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) (далее – ФИО) (1)	Занимаемая должность (2)	Дата (срок)(3)	Реквизиты решения уполномочен- ного органа финансовой организации (4)	Примечание (5)
Подтверждаю отсутствие оснований для признания квалификации и деловой репутации указанного лица (ФИО), не соответствующей требованиям, установленным федеральными законами (6)				

Приложение:

1. Копия приказа (распоряжения) (выписка из него) о назначении на должность (возложении временного исполнения обязанностей, предоставлении права распоряжения денежными средствами) либо об освобождении от должности (прекращении временного исполнения обязанностей, права распоряжения денежными средствами), заверенная в установленном порядке;

2. Копия протокола (выписка из него) заседания уполномоченного органа финансовой организации в котором зафиксировано решение об избрании¹ (возложении временного исполнения обязанностей, предоставлении права распоряжения денежными средствами) либо об освобождении² от должности (прекращении временного исполнения обязанностей, права распоряжения денежными средствами), если принятие такого решения требуется в соответствии с федеральными законами, учредительными или внутренними документами финансовой организации;

3. Заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о единоличном исполнительном органе финансовой организации, составленное по установленной форме (в случае изменения единоличного исполнительного органа финансовой организации) (один экземпляр);

4. Письменное подтверждение соблюдения установленных федеральными законами ограничений, препятствующих назначению на должность руководителя финансовой организации (филиала) (возложению временного исполнения обязанностей, предоставлению права распоряжения денежными средствами)(7);

5. Копии документов, заверенных надлежащим образом, подтверждающих право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, руководителя финансовой организации (филиала) – иностранного гражданина или лица без гражданства (8);

6. Копия (выписка из) внутреннего документа финансовой организации о контроле за соответствием квалификации и деловой репутации, заверенная в установленном порядке (9).

(единоличный исполнительный орган финансовой организации (иное уполномоченное соответствующим органом управления финансовой организации лицо)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата подписания уведомления руководителем (уполномоченным лицом)

М. П.

(при наличии)

(финансовой организации, имеющей лицензию на осуществление банковских операций)

¹ В случае принятия решения общим собранием акционеров финансовой организации направляется не позднее пяти рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

² В случае принятия решения общим собранием акционеров финансовой организации направляется не позднее пяти рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Пояснения к заполнению уведомления:

1. В случае направления уведомления о назначении (возложении временного исполнения обязанностей, предоставлении права распоряжения денежными средствами) указывается ФИО лица, назначенного на должность руководителя финансовой организации (филиала) (лица, на которого возложено временное исполнение обязанностей или которому предоставлено право распоряжения денежными средствами).

В случае направления сводной информации о возложении временного исполнения обязанностей (предоставлении права распоряжения денежными средствами) в соответствии с подпунктом 2.12.4 пункта 2.12 настоящего Положения указываются ФИО лиц, на которых временно возлагались такие обязанности (которым предоставлялось право распоряжения денежными средствами).

В случае уведомления о неоднократном (последующем) возложении временного исполнения обязанностей (предоставлении права распоряжения денежными средствами) в соответствии с подпунктом 2.4 настоящего Положения указывается ФИО лица, на которое предполагается возложить неоднократное (последующее) временное исполнение обязанностей (которому предполагается предоставить право распоряжения денежными средствами).

В случае освобождения от должности (прекращения временного исполнения обязанностей, права распоряжения денежными средствами) указывается ФИО лица, освобожденного от должности (лица, временное исполнение обязанностей которого прекращено, право распоряжения денежными средствами которого прекращено).

2. Указывается в случае временного возложения обязанностей, предоставлении права распоряжения денежными средствами, освобождения от должности.

3. В случае направления уведомления о назначении (возложении временного исполнения обязанностей, предоставлении права распоряжения денежными средствами) указывается дата фактического назначения на должность (возложения временного исполнения обязанностей, предоставления права распоряжения денежными средствами), за исключением случаев неоднократного возложения временного исполнения обязанностей (предоставления права распоряжения денежными средствами).

В случае направления сводной информации о лицах, на которых неоднократно возлагалось временное исполнение обязанностей в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения указывается срок, в течение которого указанные лица исполняли такие обязанности.

В случае освобождения от должности (прекращения временного исполнения обязанностей, права распоряжения денежными средствами) указывается дата фактического освобождения от должности (прекращения временного исполнения обязанностей, права распоряжения денежными средствами).

4. Указывается номер и дата документа (приказа, распоряжения или иного распорядительного документа, протокола заседания уполномоченного органа финансовой организации, учредительных документов, доверенности), которым оформлено решение уполномоченного органа управления финансовой организации о назначении (возложении временного исполнения обязанностей, предоставлении права распоряжения денежными средствами) либо освобождения от должности (прекращения временного исполнения обязанностей, права распоряжения денежными средствами).

5. В примечании указывается информация о корректировке сроков (продления, сокращения) временного исполнения обязанностей, права распоряжения денежными средствами в случае направления сводной информации о неоднократном возложении временного исполнения обязанностей, предоставлении права распоряжения денежными средствами, даются ссылки на реквизиты (номер и дату) заключения подразделения Банка России о согласовании руководителей финансовой организации (филиала), в случае направления уведомления об освобождении – основания освобождения от должности (прекращения временного исполнения обязанностей, прекращения права распоряжения

денежными средствами), а также иная информация, которую финансовая организация считает нужным указать при направлении уведомления.

6. Указывается в случае направления уведомления о неоднократном (последующем) возложении временного исполнения обязанностей (предоставлении права распоряжения денежными средствами) в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения.

7. Прилагается к уведомлению о назначении на должность (возложении временного исполнения обязанностей, предоставлении права подписи) в случаях, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Положения.

8. Направляется в случае если указанные документы не представлялись в составе документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Положения.

9. Представляется в случае уведомления о последующем возложении временного исполнения обязанностей (предоставлении права распоряжения денежными средствами).

Приложение 4

к Положению Банка России от _____ 2017 года
№ _____ « О порядке согласования Банком
России (назначения, избрания) лиц, входящих в
состав органов управления, иных должностных лиц
финансовой организации, уведомления Банка России
об избрании (прекращении полномочий), назначении
(освобождении от должности) лиц, входящих в состав
органов управления, иных должностных лиц в
финансовых организациях, оценки соответствия
квалификационным требованиям и/или требованиям
к деловой репутации лиц, входящих в состав органов
управления, должностных лиц и учредителей
(акционеров, участников) финансовых организаций,
направления членом совета директоров
(наблюдательного совета) финансовой организации
информации в Банк России о голосовании (не
принятия участия в голосовании), против решения
совета директоров (наблюдательного совета)
финансовой организации, направления запроса о
предоставлении Банком России информации о
наличии (отсутствии) сведений в базах данных,
предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального
закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» и порядке ведения таких баз »

Уведомление

об избрании (назначении на должность, об освобождении от должности) члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации, заместителя единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, заместителя главного бухгалтера, руководителя и главного бухгалтера филиала небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций

В соответствии с пунктом 3.1 Положения Банка России от _____ 2017 года № _____ «О порядке согласования Банком России (назначения, избрания) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и/или требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (не принятия участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и порядке ведения таких баз»

(полное и (или) сокращенное (при его наличии) наименование финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при его наличии) фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер финансовой организации, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, наименование филиала финансовой организации, порядковый номер филиала кредитной организации, присвоенный Банком России)

уведомляет, что решением общего собрания акционеров (участников) от «__» _____ г. членами совета директоров (наблюдательного совета)(1) избраны:

(фамилии, имена, отчества (если последние имеются) избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации,(2)

уведомляет, что приказом (распоряжением) о назначении на должность (возложении временного исполнения обязанностей) от «__» _____ г. № _____ на должность _____ назначен:

(указывается должность)

(фамилия, имя, отчество (если последние имеются)

Настоящим уведомлением подтверждаю соответствие избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) и (или) лица назначенного на должность в финансовой организации:

(фамилии, имена, отчества (если последние имеются)

требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным федеральными законами.

Уведомляю, что _____

(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется),
данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)

освобожден (досрочно освобожден) от обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации решением общего собрания акционеров (участников) от «__» _____ г.(3)

освобожден от должности _____ В

(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется),
данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)

соответствии с приказом (распоряжением) об освобождении от должности _____ от «__» _____ г. № _____.(4)

Приложение (5):

1. Копия приказа (распоряжения) (выписка из него) о назначении на должность (возложении временного исполнения обязанностей), либо об освобождении от должности (прекращении временного исполнения обязанностей), заверенная в установленном порядке;

2. Копия протокола (выписка из него) заседания уполномоченного органа финансовой организации в котором зафиксировано решение об избрании (возложении временного исполнения обязанностей, либо об освобождении от должности (прекращении временного исполнения обязанностей), если принятие такого решения требуется в соответствии с федеральными законами, учредительными или внутренними документами финансовой организации;

3. Анкета, составленная в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению (6);

4. Подтверждение членом совета директоров (наблюдательного совета), должностным лицом финансовой организации отсутствия оснований, установленных федеральным законодательством, для признания его деловой репутации несоответствующей, а также соблюдения установленных федеральными законами ограничений, препятствующих избранию в члены совета директоров (наблюдательного совета), назначению на должность (7);

5. Копии документов, заверенных надлежащим образом, подтверждающих право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, руководителя финансовой организации (филиала) – иностранного гражданина или лица без гражданства;

6. Оригиналы документов о наличии (об отсутствии) судимости и о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным органом соответствующего иностранного государства, либо письменное подтверждение этого органа того, что такие документы не выдаются (если должностное лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства).

(единоличный исполнительный орган финансовой организации (иное уполномоченное соответствующим органом управления финансовой организации лицо)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата подписания уведомления руководителем (уполномоченным лицом)

М. П.

(для создаваемой путем учреждения финансовой организации – печати учредителя – юридического лица, от которого избран председатель совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации или иное уполномоченное лицо; для финансовой организации, имеющей лицензию на осуществление банковских операций, – ее печать)

Пояснения к заполнению уведомления:

1. В отношении избранного лица указываются сведения об акционере (участнике) финансовой организации - юридическом лице, выдвинувшем его кандидатуру в члены совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации: полное и (или) сокращенное (при его наличии) наименование финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при его наличии) фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения, адрес юридического лица, занимаемая должность избранного лица в указанном юридическом лице и (или) ином юридическом лице, номер контактного телефона; если кандидатуру избранного лица выдвинул акционер (участник) - физическое лицо, указывается его фамилия, имя, отчество (если последнее имеется); если кандидатуру избранного лица выдвинул совет директоров (наблюдательный совет) финансовой организации, указывается «совет директоров (наблюдательный совет)». Данные сведения указываются в виде сноски по каждому избранному члену совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации.

2. Указывается должность: председатель (заместитель председателя, член совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации в случае избрания членов совета директоров финансовой организации на указанные должности на дату направления уведомления.

3. Заполняется в случае освобождения члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации.

4. Заполняется в случае освобождения должностного лица финансовой организации.

5. Направляется при избрании члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, назначении должностных лиц финансовой организации.

В случае переизбрания на новый срок лиц, входивших в состав совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, документы, указанные в пунктах 4 – 6 приложения к настоящему уведомлению в соответствии с требованиями абзаца двенадцатого пункта 3.1 настоящего Положения, не прилагаются, если такие документы ранее представлялись указанными лицами в Банк России и сведения, содержащиеся в данных документах, не изменились.

6. Анкета составляется согласно с пояснениями к заполнению анкеты к приложению 2 настоящего Положения в соответствии с особенностями, установленными подпунктом «б» пункта 3.1 настоящего Положения.

7. При назначении (избрании) члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, должностного лица финансовой организации в случае занятия должности лицом, замещающим должность гражданской службы, пребывающим в составе Правительства Российской Федерации, члена Совета директоров (служащего) Банка России, представляется выписка из Федерального закона, нормативного правового акта Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, иного документа, подтверждающего правомерность участия данного лица в управлении финансовой организацией.

к Положению Банка России от _____ 2017 года № _____ « О порядке согласования Банком России (назначения, избрания) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и/или требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (не принятия участия в голосовании), против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и порядке ведения таких баз »

Анкета физического лица - учредителя (акционера, участника) финансовой организации, приобретателя акций (долей) финансовой организации, физического лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, физического лица, имеющего право, распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации

(полное и (или) сокращенное (при его наличии) наименование финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при его наличии) фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер финансовой организации, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, наименование филиала финансовой организации, порядковый номер филиала кредитной организации, присвоенный Банком России)

1.	Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица – учредителя (акционера, участника) финансовой организации, приобретателя (владельца) акций (долей) финансовой организации, физического лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников)	
----	--	--

	финансовой организации, лица, имеющего право, распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации (далее – физическое лицо) (1)	
2.	Дата и место рождения (2)	
3.	Гражданство	
4.	Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (2)	
5.	Место регистрации и адрес фактического места жительства, номер контактного телефона (2)	

6. Сведения о деловой репутации физического лица (3):

Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным профильными федеральными законами (3)	Подпись
1	2

7.	Сведения о лицах, которые могут предоставить информацию о деловой репутации физического лица (полное и (или) сокращенное (при его наличии) наименование финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при его наличии) фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер юридического лица, фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), номера контактных телефонов)	
8.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (в случае его наличия)	
9.	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при его наличии)	

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать в финансовую организацию об изменении перечисленных выше анкетных данных (пункты 1, 3 - 6 настоящей анкеты) (4).

(дата подписания анкеты
физическим лицом)

(личная подпись
физического лица)

(инициалы,
фамилия)

(заключение подразделения Банка России о согласовании (об отказе в

согласовании) приобретения более 10 процентов акций (долей) финансовой организации (установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации), о соответствии (несоответствии) приобретателя акций (долей) финансовой организации (владельца акций (долей) финансовой организации), лица, устанавливающего контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации (осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации), требованиям к деловой репутации)

(наименование должности
руководителя уполномоченного
подразделения Банка России
(его заместителя), наименование
уполномоченного
подразделения Банка России)

(личная подпись)

(инициалы,
фамилия)

(дата подписания заключения
уполномоченного
подразделения Банка России)

Пояснения к заполнению анкеты:

1. Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества).

2. Сведения сверяются подразделением Банка России с представляемой вместе с анкетой надлежащим образом заверенной копией соответствующего документа, установленного законодательством Российской Федерации.

Представление документов для подтверждения адреса фактического места жительства и номера домашнего, служебного и мобильного телефонов не требуется.

3. В графе 1 пункта 6 проставляется слово «нет» в случае отсутствия оснований для признания деловой репутации физического лица не соответствующей требованиям, установленным профильными федеральными законами.

Сведения, представляемые по основаниям, предусмотренным пунктом 6 анкеты, указываются на дату подписания анкеты.

В ином случае (в том числе в случае истечения десятилетнего или иного срока,) в графе 1 пункта 6 приводится описание имеющихся фактов с указанием:

даты возникновения факта, в том числе:

даты принятия судебного решения;

даты вступления в законную силу постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

даты предписания с требованием о замене или об устранении нарушений, связанных с представлением финансовой организацией существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию физического лица, представляющего анкету;

периода действия факта, в том числе:

даты назначения (избрания) и освобождения от (прекращение осуществления функций по) должности единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа финансовой организации, в которой в соответствии с решением Банка России назначена временная администрация по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов или у которой была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, а также с приложением к анкете соответствующих подтверждающих документов, например: надлежащим образом заверенной копии судебного решения, постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, трудовой книжки (трудового договора (контракта) физического лица, решения уполномоченного органа управления финансовой организации и (или) иного юридического лица, договора о передаче акций (долей участия в уставных капиталах организаций) в доверительное управление, документов, свидетельствующих о непричастности физического лица к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации по управлению финансовой организации, отзыву у нее лицензии на осуществление банковских операций; если физическое лицо является иностранным гражданином, представляются документы, подтверждающие соответствие его деловой репутации требованиям, установленным федеральными законами, в том числе отсутствие вины в банкротстве юридического лица.

4. Информация об изменении анкетных данных (пункты 1, 3 - 6) направляется в подразделение Банка России в порядке, предусмотренном пунктом 4.7 настоящего Положения.

Приложение 6

к Положению Банка России от _____ 2017 года
 № _____ « О порядке согласования Банком
 России (назначения, избрания) лиц, входящих в
 состав органов управления, иных должностных лиц
 финансовой организации, уведомления Банка России
 об избрании (прекращении полномочий), назначении
 (освобождении от должности) лиц, входящих в состав
 органов управления, иных должностных лиц в
 финансовых организациях, оценки соответствия
 квалификационным требованиям и/или требованиям
 к деловой репутации лиц, входящих в состав органов
 управления, иных должностных лиц и учредителей
 (акционеров, участников) финансовых организаций,
 направления членом совета директоров
 (наблюдательного совета) финансовой организации
 информации в Банк России о голосовании (не
 принятия участия в голосовании), против решения
 совета директоров (наблюдательного совета)
 финансовой организации, направления запроса о
 предоставлении Банком России информации о
 наличии (отсутствии) сведений в базах данных,
 предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального
 закона «О Центральном банке Российской Федерации
 (Банке России)» и порядке ведения таких баз»

Анкета юридического лица - учредителя (акционера, участника) финансовой организации, приобретателя акций (долей) финансовой организации, юридического лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, юридического лица, имеющего право, распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации

(полное и (или) сокращенное (при его наличии) наименование финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при его наличии) фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер финансовой организации, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, наименование филиала финансовой организации, порядковый номер филиала кредитной организации, присвоенный Банком России)

1.	Полное и (или) сокращенное (при его наличии) наименование; для организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при его наличии) фирменное наименование юридического лица – учредителя (акционера, участника) финансовой организации, приобретателя (владельца) акций (долей) финансовой организации, юридического лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении	
----	--	--

	акционеров (участников) финансовой организации, юридического лица, имеющего право, распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации (далее – юридическое лицо)	
2.	Основной государственный регистрационный номер (1)	
3.	Место нахождения (адрес юридического лица)	
4.	Название страны, резидентом которой является юридическое лицо	

5. Сведения о деловой репутации юридического лица (2):

Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации юридического лица неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным профильными федеральными законами(2)	Подпись
1	2

Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица (далее - ЕИО)(5)¹

6.	Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) (3)	
7.	Дата и место рождения физического лица, являющегося ЕИО юридического лица (далее – ЕИО – физическое лицо), (4)	
8.	Гражданство ЕИО – физического лица или название страны, резидентом которой является ЕИО – юридическое лицо	
9.	Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) ЕИО – физического лица или основной государственный регистрационный номер ЕИО – юридического лица, данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) лица, осуществляющего функции его ЕИО (4)	
10.	Место регистрации и адрес фактического места жительства, номер контактного телефона ЕИО – физического лица или адрес ЕИО - юридического лица) (4)	
11.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (в случае его наличия)	
12.	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (в случае его наличия)	

13. Сведения о деловой репутации ЕИО (5):

Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным профильными федеральными законами (2)	Подпись
1	2

¹ Не заполняются (кроме сведений по пункту 6), если юридическим лицом является финансовая организация.

--	--

Я, _____,

(фамилия, имя, отчество ЕИО)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать в финансовую организацию об изменении перечисленных выше анкетных данных (пункты 6 - 10 и 13 настоящей анкеты).

(дата подписания анкеты ЕИО –
физическим лицом)

(личная подпись ЕИО
– физического лица)

(инициалы,
фамилия)

(председатель совета директоров
(наблюдательного совета)
приобретателя (контролера) ЕИО
(иное уполномоченное
соответствующим органом
управления приобретателя
(контролера) лицо)
М. П.
приобретателя (контролера)

(личная подпись)

(инициалы,
фамилия)

(дата подписания анкеты
председателем совета
директоров (наблюдательного
совета) приобретателя
(контролера) ЕИО
(уполномоченным лицом)

(заключение подразделения Банка России о согласовании (об отказе в согласовании) приобретения более 10 процентов акций (долей) финансовой организации (установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации), о соответствии (несоответствии) приобретателя акций (долей) финансовой организации (владельца акций (долей) финансовой организации), лица, устанавливающего контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации (осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, требованиям к деловой репутации)

(наименование должности
руководителя подразделения
Банка России (его заместителя),
наименование подразделения
Банка России)

(личная подпись)

(инициалы,
фамилия)

(дата подписания заключения
подразделения Банка России)

Пояснение к заполнению анкеты:

1. Для кредитной организации дополнительно указывается регистрационный номер, присвоенный ей Банком России.

2. В графе 1 пункта 5 проставляется слово «нет» в случае отсутствия оснований для признания деловой репутации юридического лица не соответствующей требованиям, установленным профильными федеральными законами.

Сведения, представляемые по основаниям, предусмотренным пунктом 5 анкеты, указываются на дату подписания анкеты.

В ином случае в графе 1 пункта 5 (в том числе в случае истечения десятилетнего или иного срока, в том числе бессрочного) приводится описание имеющихся фактов с указанием:

даты возникновения факта, в том числе:

даты принятия судебного решения;

даты вступления в законную силу постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

даты предписания с требованием о замене или об устранении нарушений, связанных с представлением финансовой организацией существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию ЕИО;

периода действия факта, в том числе:

даты назначения (избрания) и освобождения от (прекращения осуществления функций по) должности единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа финансовой организации, в которой в соответствии с решением Банка России назначена временная администрация по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов или у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, а также

с приложением к анкете соответствующих подтверждающих документов, например: надлежащим образом заверенной копии судебного решения, постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, трудовой книжки (трудового договора (контракта) ЕИО, решения уполномоченного органа управления финансовой организации и (или) иного юридического лица, документов, свидетельствующих о непричастности ЕИО юридического лица к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к введению временной администрации по управлению финансовой организацией, отзыву у нее лицензии на осуществление банковских операций; если юридическое лицо и (или) его ЕИО является иностранным юридическим (физическим) лицом, представляются документы, подтверждающие соответствие деловой репутации юридического лица и (или) его ЕИО требованиям, установленным профильными федеральными законами, в том числе отсутствие вины в банкротстве юридического лица.

3. Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества).

4. Сведения сверяются подразделением Банка России с представляемой вместе с анкетой надлежащим образом заверенной копией соответствующего документа, установленного законодательством Российской Федерации.

Представление документов для подтверждения адреса фактического места жительства и номера домашнего, служебного и мобильного телефона не требуется.

5. Если ЕИО является юридическим лицом, то представляются только сведения по фактам, предусмотренным соответствующими подпунктами пункта 2 пояснения к заполнению анкеты.

Если уставом иностранного юридического лица предусмотрено осуществление функций единоличного исполнительного органа несколькими лицами, в форму анкеты, предусмотренную настоящим Приложением, включается блок сведений, предусмотренных пунктами 6 - 13 анкеты, по каждому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа иностранного юридического лица, с подтверждением указанным лицом достоверности и полноты представляемых сведений.

6. Информация об изменении анкетных данных (пункты 1, 3, 5 - 10, 13) направляется в подразделение Банка России в порядке, предусмотренном пунктом 4.7 настоящего Положения.

Приложение 7

к Положению Банка России от _____ 2017 года
№ _____ «О порядке согласования Банком России (назначения, избрания) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и/или требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (не принятия участия в голосовании), против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и порядке ведения таких баз»

Перечень

оснований для внесения сведений в базы данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – базы данных) и срок нахождения в базах данных сведений о руководителях финансовых организаций (филиалов) и иных должностных лицах финансовых организаций, включая лиц, временно исполняющих их обязанности, лиц, имеющих право распоряжения денежными средствами, учредителях (акционерах, участниках) финансовой организации, деятельность которых привела к нанесению ущерба финансовой организации или нарушению законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, иных лицах, в отношении которых Банк России получает персональные данные

Номер основания для внесения сведений в базу данных	Основания для внесения сведений в базу данных	Дата начала исчисления срока нахождения сведений в базе данных	Продолжительность срока нахождения сведений в базе данных
1	2	3	4
1.1.	Наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления (за исключением кандидата на должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).	Дата привлечения к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений в соответствии с вступившим силу судебным актом	До снятия или погашения судимости
1.2.	Наличие обвинительного приговора суда за совершение умышленного преступления, без назначения наказания ввиду истечения срока давности уголовного преследования (за исключением кандидата на должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).	Дата вступления в силу обвинительного приговора	Для кредитной организации – десять лет, для некредитной финансовой организации – пять лет со дня вступления в силу обвинительного приговора
1.3.	Привлечение два и более раза в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случаев, когда такое административное правонарушение повлекло наказание в виде предупреждения)	Дата последнего привлечения к административной ответственности по основаниям, указанным в графе второй настоящего пункта	Три года с даты последнего привлечения к административной ответственности
1.4.	Привлечение в соответствии с вступившим в законную силу	Дата привлечения в	Для кредитной организации –

	судебным актом к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица (за исключением кредитной организации), преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением кредитной организации)	соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица (за исключением кредитной организации), преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением кредитной организации)	десять лет, для некредитной финансовой организации – пять лет со дня вступления в силу судебного акта (по некредитным финансовым организациям)
1.5.	Привлечение в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве кредитной организации, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство кредитной организации Основание не применяется к лицам в соответствии с законодательством о некредитных финансовых организациях.	Дата привлечения в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве кредитной организации, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство кредитной организации	Бессрочно
1.6.	Привлечение в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовой организации либо ответственности в виде взыскания убытков в пользу финансовой организации в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»	Дата привлечения к субсидиарной ответственности в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом	Для кредитной организации – десять лет, для некредитной финансовой организации – пять лет со дня вступления в законную силу судебного решения (акта)
1.7.	Наличие права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой организации (независимо от срока, в течение	Дата признания финансовой организации арбитражным судом банкротом	Для кредитной организации – десять лет, для некредитной финансовой организации – пять

	<p>которого лицо обладало таким правом или возможностью), которая была признана арбитражным судом банкротом (за исключением случая, когда лицо представило в Банк России доказательства его непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к признанию финансовой организации арбитражным судом банкротом)</p>		<p>лет со дня вступления в законную силу судебного решения</p>
1.8.	<p>Наличие права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия (независимо от срока, в течение которого лицо обладало таким правом или возможностью) кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», или некредитной финансовой организации, у которой лицензия была отозвана (аннулирована) по основаниям нарушения ею законодательства Российской Федерации либо которая была исключена из соответствующего реестра по основаниям нарушения ею законодательства Российской Федерации, если факт наличия такого права или возможности имел место в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) лицензии (дню исключения из соответствующего реестра) (за исключением лиц, представивших доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к указанным отзыву (аннулированию) лицензии, исключению из реестра</p>	<p>Дата отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, указанная в приказе Банка России Дата отзыва (аннулирования) лицензии у некредитной финансовой организации, указанная в приказе Банка России (день исключения из реестра)</p>	<p>Для кредитной организации – десять лет, для некредитной финансовой организации – пять лет с даты, указанной в графе 3 настоящего пункта</p>
1.9.	<p>Признание физического лица банкротом</p>	<p>Дата решения суда (дата вступления в силу решения суда) о признании гражданина банкротом</p>	<p>Для кредитной организации – десять лет, для некредитной финансовой организации – пять лет с даты, с даты завершения в отношении гражданина</p>

			процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры
1.10.	Признание лица, осуществлявшего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, банкротом	Дата решения суда (дата вступления в силу решения суда) о признании индивидуального предпринимателя банкротом	Для кредитной организации – десять лет, для некредитной финансовой организации – пять лет с даты завершения в отношении индивидуального предпринимателя процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры
1.11.	Нахождение физического лица - учредителя (акционера, участника) кредитной организации в процедуре реструктуризации долгов в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» на день, предшествующий дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации Основание не применяется к лицам в соответствии с законодательством о некредитных финансовых организациях	Дата вынесения судом определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов	Дата решения суда (дата вступления в силу решения суда) определяющая о завершении реструктуризации долгов гражданина в случае, если задолженность, предусмотренная планом реструктуризации долгов гражданина, погашена и жалобы кредиторов признаны необоснованными; Дата решения суда (дата вступления в силу решения суда) о признании гражданина банкротом
1.12.	Установленный Банком России факт неисполнения лицом, являвшимся единоличным исполнительным органом, его заместителем, членом коллегиального исполнительного	Дата установления подразделением Банка России факта, указанного в графе 2	Для кредитной организации – десять лет, для некредитной финансовой организации – пять

	органа, членом совета директоров (наблюдательного совета) или учредителем (акционером, участником) финансовой организации обязанностей, возложенных на него Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) финансовой организации	настоящего пункта	лет с даты, указанной в графе 3 настоящего пункта
1.13.	Осуществление лицом (независимо от срока) функций единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного лица либо члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню принятия Банком России решения об осуществлении мер по предупреждению банкротства финансовой организации (за исключением осуществления указанных мер в отношении кредитной организации с участием Агентства по страхованию вкладов), (за исключением случая, когда кандидат представил в Банк России доказательства его непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к возникновению оснований для осуществления указанных мер)	Дата принятия Банком России решения об осуществлении мер по предупреждению банкротства финансовой организации	Для кредитной организации – десять лет, для некредитной финансовой организации – пять лет с даты, указанной в графе 3 настоящего пункта
1.14.	Осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) руководителя,	Дата согласования (утверждения) плана участия	Для кредитной организации – десять лет, для некредитной

	<p>главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя или главного бухгалтера филиала кредитной организации, руководителя службы, специального должностного лица кредитной организации либо члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню принятия Банком России решения об осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации с участием Банка России на основании утвержденного Советом директоров Банка России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства или с участием Агентства по страхованию вкладов на основании утвержденного Банком России плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства (за исключением случая, когда кандидат представил в Банк России доказательства его непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к возникновению оснований для осуществления указанных мер)</p>	<p>Банка России или Агентства по страхованию вкладов в предупреждении банкротства кредитной организации</p>	<p>финансовой организации – пять лет с даты, указанной в графе 3 настоящего пункта с учетом положений пункта 6.5 настоящего Положения.</p>
1.15.	<p>Осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях</p>	<p>Дата назначения временной администрации по управлению финансовой организацией, указанная в приказе Банка России</p>	<p>Для кредитной организации – десять лет, для некредитной финансовой организации – пять лет с даты, указанной в графе 3 настоящего пункта</p>

	<p>противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню назначения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением случая, если кандидат представил в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации).</p>		
1.16.	<p>Осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) за нарушение законодательства Российской Федерации у финансовой организации лицензии</p>	<p>Дата отзыва у финансовой организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации либо исключения некредитной финансовой организации из реестра, указанная в приказе Банка России</p>	<p>Для кредитной организации – десять лет, для некредитной финансовой организации – пять лет с даты, указанной в графе 3 настоящего пункта с учетом абзаца 4 пункта 6.4.1 настоящего Положения.</p>

	на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо дню исключения некредитной финансовой организации из реестра за нарушение законодательства Российской Федерации, (за исключением случая, если кандидат (учредитель, акционер, участник) представил в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии, либо исключению некредитной финансовой организации из реестра)		
1.17.	Предъявление к финансовой организации, в которой лицо занимало должность единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера финансовой организации или руководителя, главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного лица или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, требования о его замене на основании части четвертой статьи 60, статьями 74, 76 ⁹⁻¹ и 76 ⁹⁻³ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»	Дата направления подразделением Банка России соответствующего предписания	Для кредитной организации – десять лет, для некредитной финансовой организации – пять лет со дня направления предписания Банка России о замене, за исключением случаев, когда такое требование предъявлено по основаниям для признания деловой репутации несоответствующей, срок действия которых истекает позднее (ранее) указанного срока
1.18.	Совершение более трех раз в течение одного года (за исключением кандидата на должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) административного правонарушения в области предпринимательской	Дата вступления в силу последнего постановления об административном правонарушении	Один год со дня вступления в законную силу последнего из постановлений об административном правонарушении

	деятельности или в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях		
1.19.	Дисквалификация, срок которой не истек	Дата вступления в силу постановления об административном правонарушении - дисквалификации	До истечения срока дисквалификации
1.20.	Наличие факта расторжения трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 7 и 7 ¹ части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации	Дата последнего расторжения трудового договора по указанным в графе 3 настоящего пункта основаниям	Три года с даты последнего расторжения трудового договора
1.21.	Предоставление лицом заведомо недостоверных сведений для подтверждения своего соответствия установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, и (или) соблюдения ограничений, установленных указанными федеральными законами в отношении лиц, занимающих должности в финансовых организациях, если такие сведения могли оказать существенное влияние на принятие Банком России решения о государственной регистрации кредитной организации	Дата представления сведений в Банк России, указанных в графе 2 настоящего пункта	Для кредитной организации – десять лет, для некредитной финансовой организации – пять лет со дня представления сведений, указанных в графе 2 настоящего пункта, в Банк России
1.22.	Применения к финансовой организации, в которой лицо осуществляло подготовку (составление) и (или) представление, и (или) подписание, и (или) утверждение отчетности (при исполнении обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета), единоличного	Дата принятия подразделением Банка России решения о причастности лица к допущенным нарушениям и о внесении сведений в базу	Для кредитной организации – десять лет, для некредитной финансовой организации – пять лет с даты, указанной в графе 3 настоящего пункта

	исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации) мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности	данных	
1.23.	Установление Банком России факта осуществления лицом действий (организации действий), относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации или манипулированию рынком	Дата установления подразделением Банка России факта, указанного в графе 2 настоящего пункта	Для кредитной организации – десять лет, для некредитной финансовой организации – пять лет с даты, указанной в графе 3 настоящего пункта
1.24.	Осуществление лицом действий (организации действий), относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (для кредитных организаций), а также осуществление функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), специального должностного лица, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или должностного лица (руководителя структурного подразделения), в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в финансовой организации в период осуществления такой организацией действий, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к	Дата последнего применения мер, указанных в графе 2 настоящего пункта	Для кредитной организации – десять лет, для некредитной финансовой организации – пять лет с даты, указанной в графе 3 настоящего пункта

	неправомерному использованию инсайдерской информации или манипулированию рынком, в случае неоднократного в течение года применения к такой организации мер за осуществление указанных действий		
1.25.	Признание судом лица виновным в причинении убытков какому-либо юридическому лицу при исполнении им обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его заместителя и (или) члена коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера юридического лица, руководителя или главного бухгалтера филиала юридического лица, включая временное исполнение обязанностей по указанным должностям, или при осуществлении полномочий учредителя (акционера, участника) юридического лица.	Дата привлечения к уголовной или административной ответственности в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом	Для кредитной организации – десять лет, для некредитной финансовой организации – пять лет с даты, указанной в графе 3 настоящего пункта
1.26.	Наличие факта неисполнения учредителем (акционером, участником) кредитной организации предусмотренного статьей 61 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» предписания Банка России в связи с выявлением в отношении учредителя (акционера, участника) неудовлетворительного финансового положения в случае, если таким учредителем (акционером, участником) не представлено документальное подтверждение наличия у него объективных причин для неисполнения указанного предписания Банка России, и (или) факта неисполнения учредителем (акционером, участником) кредитной организации предусмотренного статьей 61 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» предписания Банка России в связи с выявлением в отношении учредителя (акционера, участника) неудовлетворительной деловой репутации	Дата окончания установленного в предписании срока его исполнения	Два года с даты, указанной в графе 3 настоящего пункта Десять лет с даты, указанной в графе 3 настоящего пункта

1.27.	Подписание лицом, являвшимся руководителем аудиторской организации или уполномоченным им лицом, либо индивидуальным аудитором, аудиторского заключения, признанного решением суда заведомо ложным	Дата признания судом аудиторского заключения заведомо ложным	Для кредитной организации – десять лет, для некредитной финансовой организации – пять лет с даты, указанной в графе 3 настоящего пункта
1.28.	Отказ в государственной регистрации юридического лица по основаниям, установленным подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в течение десяти (пяти) лет, предшествовавших дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, в отношении кандидата	Дата отказа в государственной регистрации юридического лица по основаниям, указанным в графе второй настоящего пункта	Для кредитной организации – десять лет, для некредитной финансовой организации – пять лет с даты, указанной в графе 3 настоящего пункта
1.29.	Повторное нарушение требований к деловой репутации, установленных пунктами 1 и 5 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»	Дата установления подразделением Банка России факта, указанного в графе 2 настоящего пункта	Бессрочно
2.1	Деятельность лица привела к направлению в кредитную организацию предписания Банка России об ограничении на проведение отдельных операций (запрете на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций)	Дата направления подразделением Банка России соответствующего предписания	Двенадцать месяцев с даты окончания срока действия предписания об ограничении на проведение отдельных операций (запрете на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций)
2.2	Деятельность лица привела к направлению в кредитную организацию предписания Банка России о запрете на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц	Дата направления подразделением Банка России соответствующего предписания	Два года с даты окончания срока действия предписания о введении запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц

2.3	Деятельность лица привела к неоднократному (два и более раза в течение последних 12 месяцев) неисполнению предписаний Банка России об устранении нарушений в деятельности финансовой организации (филиала)	Дата направления подразделением Банка России соответствующего предписания	Два года – в случае неоднократного (два и более раза в течение последних 12 месяцев) неисполнения предписаний Банка России об устранении нарушений в деятельности финансовой организации (филиала)
2.4	Зафиксированный в установленном нормативными актами Банка России порядке в отношении лица факт противодействия уполномоченным представителям Банка России или служащим Агентства по страхованию вкладов при проведении ими проверок финансовых организаций (их филиалов), членам временной администрации по управлению финансовой организацией, либо факт воспрепятствования осуществлению функций временной администрации	Дата поступления акта о противодействии проведению проверки финансовой организации (ее филиала) должностному лицу Банка России, уполномоченному принимать решения о применении к финансовой организации мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России; дата составления акта о противодействии членам временной администрации по управлению финансовой организацией (акта о воспрепятствовании осуществлению функций временной администрации)	Десять лет с даты, указанной в графе 3 настоящего пункта
2.5	Деятельность лица способствовала нанесению ущерба финансовому положению финансовой организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и	Дата получения подразделением Банка России документально	Для кредитной организации – десять лет, для некредитной финансовой организации – пять

	нормативных актов Банка России (в случае наличия у подразделения Банка России документально подтвержденной информации). Основания для внесения в базу данных вносятся с указанием реквизитов документа, содержащего сведения об указанной деятельности (нарушениях) с кратким изложением их сути.	подтвержденной информации	лет с даты, указанной в графе 3 настоящего пункта
--	---	---------------------------	---

Приложение 8
к Положению Банка России от _____ 2017 года
№ _____ « О порядке согласования Банком
России (назначения, избрания) лиц, входящих в
состав органов управления, иных должностных лиц
финансовой организации, уведомления Банка России
об избрании (прекращении полномочий), назначении
(освобождении от должности) лиц, входящих в
состав органов управления, иных должностных лиц в
финансовых организациях, оценки соответствия
квалификационным требованиям и/или требованиям
к деловой репутации лиц, входящих в состав органов
управления, иных должностных лиц и учредителей
(акционеров, участников) финансовых организаций,
направления членом совета директоров
(наблюдательного совета) финансовой организации
информации в Банк России о голосовании (не
принятия участия в голосовании), против решения
совета директоров (наблюдательного совета)
финансовой организации, направления запроса о
предоставлении Банком России информации о
наличии (отсутствии) сведений в базах данных,
предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального
закона «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» и порядке ведения таких
баз»

ИНФОРМАЦИЯ

о членах совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, руководителях финансовой организации (филиала), лицах, временно исполняющих обязанности руководителя финансовой организации (филиала), лицах, которым предоставлено право распоряжения денежными средствами, руководителях (сотрудниках) служб финансовой организации, специальном должностном лице, деловая репутация и/или квалификация которых признана не соответствующей требованиям, установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России других работников финансовой организации, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому

Пояснения к заполнению информации:

1. Не заполняется в отношении лиц, согласование назначения (избрания) которых на должность не требует согласования.
2. Основания для внесения в базу данных заполняются в соответствии с приложением 7 настоящего Положения.

Приложение 9

к Положению Банка России от _____ 2017 года
№ _____ «О порядке согласования Банком России
(назначения, избрания) лиц, входящих в состав органов
управления, иных должностных лиц финансовой организации,
уведомления Банка России об избрании (прекращении
полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц,
входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в
финансовых организациях, оценки соответствия
квалификационным требованиям и/или требованиям к деловой
репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных
должностных лиц и учредителей (акционеров, участников)
финансовых организаций, направления членом совета директоров
(наблюдательного совета) финансовой организацией информации
в Банк России о голосовании (не принятия участия в голосовании),
против решения совета директоров (наблюдательного совета)
финансовой организации, направления запроса о предоставлении
Банком России информации о наличии (отсутствии) сведений в
базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального
закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» и порядке ведения таких баз »

ИНФОРМАЦИЯ

Об учредителях (акционерах, участниках) финансовой организации, приобретателях акций (долей) финансовой организации, лицах, устанавливающих контроль (осуществляющих контроль) в отношении акционеров (участников) финансовой организации, единоличных исполнительных органах приобретателей акций (долей) финансовой организации (владельцев акций (долей) финансовой организации), , и иных лицах, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению финансовой организации или допустивших нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в отношении которых Банк России получает персональные данные

« ____ » _____ Г.

(наименование подразделения Банка России)

(полное и (или) сокращенное (при его наличии) наименование финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при его наличии) фирменное наименование)

(основной государственный регистрационный номер финансовой организации, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, наименование филиала финансовой организации, порядковый номер филиала кредитной организации, присвоенный Банком России)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица; полное и (или) сокращенное наименование юридического лица, для организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при его наличии) фирменное наименование	Статус	Паспортные данные, включая сведения о ранее выданных паспортах (данные иного документа, удостоверяющего личность), данные о регистрации по месту жительства, адрес фактического места жительства, гражданство, СНИЛС (в случае его наличия) физического лица; основной государственный регистрационный номер, место нахождения или адрес юридического лица, название страны, резидентом которой является юридическое лицо	Сведения о принятом решении по вопросу согласования сделки (сделок), направленной на приобретение более 10 процентов акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников), владеющих более 10 процентов акций (долей) финансовой организации	Основания для внесения в базу данных	Дата возникновения основания для внесения сведений в базу данных	Основания для исключения из базы данных	Дата исключения из базы данных	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель:

(Ф.И.О.)

Исполнитель:

(Ф.И.О.)

Телефон:

« ____ » _____ г.

Пояснения к заполнению информации:

В графе 3 указывается статус лица, сведения о котором вносятся в настоящее Приложение: «П» - приобретатель более 10 процентов акций (долей) финансовой организации (далее – приобретатель), «В» - владелец более 10 процентов акций (долей) финансовой организации (далее – владелец), «СК» - лицо, совершающее сделку (сделки), направленную (направленные) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, владеющих более 10 процентами акций (долей) финансовой организации, «К» - лицо, осуществляющее контроль в отношении таких акционеров (участников) финансовой организации (далее – контролер), «ЕИОП» - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа приобретателя, «ЕИОВ» - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа владельца, «ЕИОЮСК» - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную (направленные) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, владеющих более 10 процентами акций (долей) финансовой организации, «ЕИОЮК» - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа юридического лица, осуществляющего контроль в отношении таких акционеров (участников) финансовой организации, «ЛП» - лицо, приобретающее (владеющее) менее 10 процентов (процентами) акций (долей) кредитной организации, входящее в состав группы лиц, приобретающих (владеющих) более 10 процентов (процентами) акций (долей) кредитной организации, «Р» - работник финансовой организации (за исключением лиц, указанных в приложении 8 к настоящему Положению), деятельность которого способствовала нанесению ущерба финансовому положению финансовой организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, «ИЛ» - иное лицо, не являющееся работником финансовой организации, деятельность которого способствовала нанесению ущерба финансовому положению финансовой организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

Графа 5 не заполняется в отношении работника финансовой организации и иного лица, деятельность которого способствовала нанесению ущерба финансовому положению финансовой организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

В графу 10 Сведения вносятся с указанием реквизитов документа, содержащего сведения об указанной деятельности (нарушениях) с кратким изложением их сути.

Приложение 10
к Положению Банка России от _____ 2017 года
№ _____ « О порядке согласования Банком
России (назначения, избрания) лиц, входящих в
состав органов управления, иных должностных лиц
финансовой организации, уведомления Банка России
об избрании (прекращении полномочий), назначении
(освобождении от должности) лиц, входящих в состав
органов управления, иных должностных лиц в
финансовых организациях, оценки соответствия
квалификационным требованиям и/или требованиям
к деловой репутации лиц, входящих в состав органов
управления, иных должностных лиц и учредителей
(акционеров, участников) финансовых организаций,
направления членом совета директоров
(наблюдательного совета) финансовой организацией
информации в Банк России о голосовании (не
принятия участия в голосовании), против решения
совета директоров (наблюдательного совета)
финансовой организации, направления запроса о
предоставлении Банком России информации о
наличии (отсутствии) сведений в базах данных,
предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального
закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» и порядке ведения таких баз»

_____ (наименование структурного подразделения) (1)

**Запрос
о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений в базах данных(2)**

Прошу предоставить мне _____,
(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), дата и место
рождения, гражданство, серия и номер паспорта (иного
документа, удостоверяющего личность), место регистрации и
адрес фактического места жительства, номер контактного
телефона(3)

информацию о наличии (отсутствии) сведений обо мне в базах данных, ведение которых
предусмотрено статьями 75 и 76⁷ Федерального закона «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)».

Информацию прошу направить по следующему почтовому
адресу: _____ (4).

Приложение: на _____ листах(5).

Заявитель (уполномоченный представитель) _____ (Фамилия, инициалы)
(личная подпись)

« _____ » _____ 201__
(дата составления запроса)

Пояснения к заполнению информации:

1. Указывается структурное подразделение Банка России, в которое направляется запрос:
в Центр допуска – в случае, если основанием для предполагаемого внесения сведений о лице в базы данных могло являться исполнение должностных обязанностей (обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации и (или) участие в уставном капитале (осуществление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации) (с учетом подведомственности кредитной организации Центру допуска);
в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России – в случае, если основанием для предполагаемого внесения сведений о лице в базы данных могло являться исполнение должностных обязанностей (обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) некредитной финансовой организации и (или) участие в уставном капитале (осуществление контроля в отношении акционеров (участников) некредитной финансовой организации).
2. Заполняется на русском языке. В случае заполнения с использованием технических средств подписывается собственноручно.
3. В случае составления заявления в отношении юридического лица указанные данные заполняются в отношении единоличного исполнительного органа юридического лица или иного должностного лица данного юридического лица, уполномоченного единоличным исполнительным органом юридического лица, дополнительно указывается наименование должности единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) юридического лица, номер и дата доверенности, на основании которой действует указанное уполномоченное лицо, наименование юридического лица, ИНН, ОГРН (ОГРНИП).
4. Почтовый адрес, по которому следует направлять корреспонденцию заявителю.
5. Прилагаются копии документов, позволяющие идентифицировать лицо (копии паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), копии документов, подтверждающих сведения о местах работы за предшествующие десять лет: копия трудовой книжки, трудового договора (контракта) (для подтверждения работы по совместительству), решения уполномоченного органа управления финансовой организации и (или) иного юридического лица (для подтверждения занятия должности члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица. Дополнительные соглашения к указанному трудовому договору представляются в случаях изменения наименования должности, переименования работодателя, а также в случае если дополнительным соглашением оформляется работа по совместительству по месту основной работы работника и эти сведения не отражаются в трудовой книжке.
Документы на иностранном языке должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и страна местонахождения представившего такие документы заявителя, с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанных документов на русский язык.