Положение Банка России от 27 декабря 2017 г. N 625-П "О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в 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 (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз"

Настоящее Положение на основании части десятой, одиннадцатой статьи 11.1, пунктов 8-10 части первой статьи 14, абзаца двенадцатого пункта 1 и абзаца девятого пункта 5 части первой статьи 16 Федерального закона от 2 декабря 1990 года N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, N 26, ст. 2586; N 33, ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 27, ст. 2700; N 50, ст. 4855; N 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 1, ст. 18, ст. 45; N 30, ст. 3117; 2006, N 6, ст. 636; N 19, ст. 2061; N 31, ст. 3439; N 52, ст. 5497; 2007, N 1, ст. 9; N 22, ст. 2563; N 31, ст. 4011; N 41, ст. 4845; N 45, ст. 5425; N 50, ст. 6238; 2008, N 10, ст. 895; 2009, N 1, ст. 23; N 9, ст. 1043; N 18, ст. 2153; N 23, ст. 2776; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 8, ст. 775; N 27, ст. 3432; N 30, ст. 4012; N 31, ст. 4193; N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7069; N 50, ст. 7351; 2012, N 27, ст. 3588; N 31, ст. 4333; N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2317, ст. 2329; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3438, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 40, ст. 5036; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, N 6, ст. 563; N 19, ст. 2311; N 26, ст. 3379, ст. 3395; N 30, ст. 4219; N 40, ст. 5317, ст. 5320; N 45, ст. 6144, ст. 6154; N 49, ст. 6912; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 37; N 17, ст. 2473; N 27, ст. 3947, ст. 3950; N 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; N 51, ст. 7243; 2016, N 1, ст. 23; N 15, ст. 2050; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, N 14, ст. 2000; N 18, ст. 2661, ст. 2669; N 25, ст. 3596; N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4754, ст. 4830) (далее - Федеральный закон "О банках и банковской деятельности"), пункта 1 части первой, части второй статьи 60, пунктов 1-3 части девятой статьи 61, части первой статьи 61.1, частей третьей и четвертой статьи 75, частей первой и третьей статьи 76.7, части восьмой статьи 76.9-2 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 40, ст. 5318; N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4, ст. 37; N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4348, ст. 4357; N 41, ст. 5639; N 48, ст. 6699; 2016, N 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, N 1, ст. 46; N 14, ст. 1997; N 18, ст. 2661, ст. 2669; N 27, ст. 3950; N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4830; N 50, ст. 7562) (далее - Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"), подпункта 14 пункта 6.1, пунктов 7.1-7.3, 7.7, 10 и 10.1 статьи 32.1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 1999, N 47, ст. 5622; 2002, N 12, ст. 1093; N 18, ст. 1721; 2003, N 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, N 30, ст. 3085; 2005, N 10, ст. 760; N 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, N 22, ст. 2563; N 46, ст. 5552; N 49, ст. 6048; 2009, N 44, ст. 5172; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4195; N 49, ст. 6409; 2011, N 30, ст. 4584; N 49, ст. 7040; 2012, N 53, ст. 7592; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4067; N 52, ст. 6975; 2014, N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4224; N 45, ст. 6154; 2015,

N 10, ст. 1409; N 27, ст. 3496, ст. 4001; N 29, ст. 4357, ст. 4385; N 48, ст. 6715; 2016, N 1, ст. 52; N 22, ст. 3094; N 26, ст. 3863, ст. 3891; N 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296; N 31, ст. 4754, ст. 4830) (далее - Закон "Об организации страхового дела в Российской Федерации"), абзаца первого пункта 2 статьи 4.1, подпункта 14 пункта 3, пунктов 3.1, 6 и 9 статьи 6.2 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2001, N 7, ст. 623; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 166; 2004, N 49, ст. 4854; 2005, N 19, ст. 1755; 2006, N 43, ст. 4412; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3619; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4196; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6391; N 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4044, ст. 4084; N 49, ст. 6352; N 52, ст. 6975; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 41, ст. 47; N 27, ст. 4225; 2017, N 31, ст. 4754; ст. 4830) (далее - Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах"), подпункта 14 пункта 9, пунктов 9.2, 9.3, 9.6 статьи 38, абзаца первого пункта 2 статьи 38^1 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; 2011, N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 47; N 23, ст. 3301; N 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, N 18, ст. 2661; N 31, ст. 4830) (далее - Федеральный закон "Об инвестиционных фондах"), подпункта 14 пункта 1, пунктов 3, 4, 8 статьи 4.1-1, пункта 2 статьи 4.3 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3435; 2011, N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7040; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, N 26, ст. 3395; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 27; N 27, ст. 4163, ст. 4225; 2017, N 18, ст. 2669; N 31, ст. 4830) (далее - Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях") (далее при совместном упоминании - федеральные законы, регулирующие деятельность финансовых организаций) устанавливает:

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 инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) 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,

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 заявления о согласовании кандидата в состав органов управления или на иную должность в некредитной финансовой организации, а также форму указанного 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 в отношении некредитных финансовых организаций;

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 государственного и иного реестра, ведение которого осуществляется Банком России (далее - реестр);

порядок ведения баз данных, ведение которых предусмотрено статьями 75 и 76.7 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 ответа об отсутствии такой информации.

Глава 1. Общие положения

1.1. Требования настоящего Положения распространяются на финансовые организации и определяются на основании федеральных законов, регулирующих деятельность финансовых организаций.

1.2. Оценка соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, 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 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 - руководящее должностное лицо кредитной организации (филиала), 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, 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, N 1, ст. 3) возлагаются (предполагается возложить) обязанности временно отсутствующих руководящих должностных лиц кредитной организации (филиала), 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, 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 - руководящее должностное лицо финансовой организации (филиала) или иных должностных лиц финансовой организации, указанных в абзацах пятом, шестом и десятом настоящего пункта, без освобождения от занимаемой должности на период его отсутствия (в случаях болезни, отпуска, командировки) либо путем перевода на должность руководящего должностного лица финансовой организации (филиала) или иного должностного лица на период его отсутствия (в том числе на вакантную должность) (далее - 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 следующих лиц.

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 понятие контроля 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 Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 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 N 40940, 1 августа 2016 года N 43044, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года N 42869.

1.3.3. Физических или юридических лиц - учредителей (акционеров, участников) кредитной организации, приобретающих 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. Группа лиц в целях настоящего Положения определяется на основании критериев, установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 18, ст. 1941; N 27, ст. 3126; N 45, ст. 5141; 2009, N 29, ст. 3601, ст. 3610; N 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, N 15, ст. 1736; N 19, ст. 2291; N 49, ст. 6409; 2011, N 10, ст. 1281; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7343; 2012, N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7643; 2013, N 27, ст. 3436, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 44, ст. 5633; N 51, ст. 6695; N 52, ст. 6961, ст. 6988; 2014, N 23, ст. 2928; N 30, ст. 4266; 2015, N 27, ст. 3947; N 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4350, ст. 4376; N 41, ст. 5629; 2016, N 27, ст. 4197; 2017, N 31, ст. 4828) (далее - группа лиц).

1.3.4. 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.

1.3.5. 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.

1.3.6. 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.

1.3.7. 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.

1.3.8. 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.

1.3.9. 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.

1.3.10. 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.

1.3.11. 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.

1.3.12. 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.

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

1.3.14. Лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, указанных в подпунктах 1.3.2 - 1.3.13 настоящего пункта юридических лиц.

1.4. Оценка соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к 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 квалификационным требованиям и (или) 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. По решению Председателя Банка России или первого заместителя (заместителя) Председателя Банка России Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России наделяется полномочиями, которые в соответствии с настоящим Положением осуществляются Западным и Восточным центрами допуска финансовых организаций.

1.7. Требования настоящего Положения не распространяются на случаи приобретения государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство по страхованию вкладов), Банком России, Управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора акций (долей) банков в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

Глава 2. Согласование Банком России назначения (избрания) 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 направление мотивированного отказа в таком согласовании, уведомление Банка России о назначении (избрании) согласованных лиц, а также об освобождении от должности

2.1. Назначение (избрание) 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 (за исключением временного исполнения обязанностей руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации) и предоставление права распоряжения денежными средствами кредитной организации (филиала) должно быть согласовано финансовой организацией с Банком России, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего Положения, а также в случае осуществления полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора.

2.2. Документы для согласования назначения (избрания) лиц, указанных в абзацах втором - восьмом пункта 1.2 и абзаце втором подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения (за исключением временного исполнения обязанностей руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации), направляются финансовой организацией в 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) или в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (в отношении некредитных финансовых организаций) (далее при совместном упоминании - уполномоченное подразделение Банка России).

2.3. В случае если назначение (избрание) 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 (за исключением временного исполнения обязанностей руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации), согласовано с Банком России после вступления в силу Федерального закона от 29 июля 2017 года N 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4830), то повторного согласования не требуется (за исключением случаев, когда к лицам предъявляются разные квалификационные требования, установленные федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций), если:

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

кандидат на должность руководящего должностного лица финансовой организации (филиала) был ранее согласован и назначен (избран) на вышестоящую или аналогичную занимаемой им руководящую должность этой же финансовой организации (филиала);

назначение (избрание) кандидата на должность руководящего должностного лица 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;

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

указанное в абзаце пятом настоящего пункта лицо, на которое возложено временное исполнение обязанностей, переводится на должность руководящего должностного лица этой же финансовой организации (филиала) на постоянной основе (за исключением должности единоличного исполнительного органа финансовой организации);

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) руководящего должностного лица этой же кредитной организации (филиала);

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

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

лицу, ранее согласованному на должность руководящего должностного лица кредитной организации (филиала), предоставляется право распоряжения денежными средствами этой же кредитной организации (филиала);

лицу, занимающему должность руководящего должностного лица кредитной организации, либо лицу, которому предоставлено право распоряжения денежными средствами кредитной организации, предоставляется право распоряжения денежными средствами филиала этой же кредитной организации.

2.4. В случае если на лиц предполагается неоднократно возлагать временное исполнение обязанностей руководящего должностного лица 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 (заявлении) о согласовании кандидата на должность руководящего должностного лица, представляемом в соответствии с подпунктом 2.5.1 пункта 2.5 настоящего Положения.

Согласование с Банком России не требуется при каждом последующем возложении временного исполнения обязанностей руководящего должностного лица 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 руководящего должностного лица кредитной организации (филиала), которому такое временное исполнение обязанностей (право распоряжения денежными средствами) было согласовано Банком России в установленном настоящим Положением порядке, при условии направления финансовой организацией в Банк России сведений об изменении анкетных данных указанных лиц в соответствии с пунктом 2.18 настоящего Положения, как в период временного исполнения ими обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации (филиала) (наличия права распоряжения денежными средствами), так и после прекращения исполнения таких обязанностей (при исполнении обязанностей по занимаемой ими должности). В данном случае в Анкете кандидата (лица назначенного, избранного) в состав органа управления финансовой организации, на иную должность в финансовой организации (филиале), лица, на которое предполагается возложить временное исполнение обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации или отдельных обязанностей руководящего должностного лица кредитной организации (филиала) предусматривающих право распоряжения денежными средствами (далее - анкета 1) (приложение 1 к настоящему Положению) должно содержаться указание на то, что такое лицо обязуется представлять сведения об изменении анкетных данных.

2.5. Для согласования с Банком России назначения (избрания) 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 (за исключением временного исполнения обязанностей руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации), финансовая организация представляет в уполномоченное подразделение Банка России следующие документы.

2.5.1. Заявление о согласовании кандидата на должность (далее - заявление) в некредитной финансовой организации (филиале), составленное в соответствии с формой, установленной приложением 2 к настоящему Положению,

или

ходатайство о согласовании кандидата в состав органов управления или на иную должность в кредитной организации (филиале) (далее - ходатайство), составленное в произвольной форме. В ходатайстве кредитной организации должны быть указаны реквизиты (номер и дата) решения кредитной организации (протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа, распоряжения, в котором зафиксировано решение о направлении ходатайства), а также фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства.

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

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

2.5.2. Один экземпляр анкеты 1 кандидата, заполненной им на русском языке (за исключением лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства) 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). 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 1 должны быть приложены:

оригиналы или копии документов, подтверждающих наличие у кандидата образования и опыта работы, предусмотренных федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

оригинал справки о наличии (об отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданной в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 7 ноября 2011 года N 1121 "Об утверждении Административного регламента 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", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 декабря 2011 года N 22509, 18 апреля 2013 года N 28199, 28 июля 2014 года N 33314, 17 марта 2015 года N 36474, 2 ноября 2016 года N 44212, 3 ноября 2017 года N 48784 (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 1 сведения, перечисленные в приложении 1 к настоящему Положению.

В случае если кандидат является иностранным гражданином или лицом без гражданства, к анкете 1 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);

копии документов, подтверждающих право данного лица на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации (за исключением случая государственной регистрации кредитной организации или негосударственного пенсионного фонда), заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В случае 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 контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326, N 23, ст. 2878, N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036, N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566, N 19, ст. 2289, N 22, ст. 2769, N 23, ст. 2933, N 26, ст. 3388, N 30, ст. 4217, ст. 4257, 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72, N 18, ст. 2625, N 27, ст. 3951, ст. 3989, N 29, ст. 4339, ст. 4364, N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78, N 10, ст. 1320, N 23, ст. 3289, ст. 3290, N 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, N 18, ст. 2670, N 31, ст. 4765) (далее - Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"). 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, 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, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4855; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 27, ст. 2717; 2006, N 27, ст. 2881; 2007, N 1, ст. 21; N 27, ст. 3213; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; 2008, N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 14, ст. 20; 2010, N 28, ст. 3554; 2011, N 49, ст. 7064; N 50, ст. 7347; 2012, N 27, ст. 3587; 2013, N 14, ст. 1651; N 51, ст. 6699; 2014, N 19, ст. 2304; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4268; 2015, N 1, ст. 10; N 13, ст. 1811; N 29, ст. 4385; 2016, N 1, ст. 11; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4265, ст. 4293, ст. 4294; 2018, N 1, ст. 65, ст. 70, ст. 90) (далее - Основы законодательства Российской Федерации о нотариате).

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), указанном 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.

В случае 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 ходатайстве (заявлении), указанном 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 1, заполненной в части произошедших изменений с момента увольнения с предыдущего места работы (при этом пункты 10 и 11 анкеты 1, 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 (или) требованиям к деловой репутации уполномоченное подразделение Банка России должно запросить у финансовой организации заверенные руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации копии документов, подтверждающих наличие у кандидата необходимого образования и (или) опыта работы, а также соответствие его деловой репутации требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций. Финансовая организация обязана в срок, установленный уполномоченным подразделением Банка России в запросе, их представить.

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

создания кредитной организации путем учреждения или реорганизации осуществляется с учетом требований, установленных Инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 года N 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 N 16965, 17 декабря 2010 года N 19217, 15 июня 2011 года N 21033, 22 сентября 2011 года N 21869, 16 декабря 2011 года N 22645, 5 ноября 2013 года N 30308, 25 декабря 2013 года N 30818, 11 декабря 2014 года N 35134, 15 июня 2015 года N 37658, 13 апреля 2016 года N 41783, 22 мая 2017 года N 46779, 31 октября 2017 года N 48750 (далее - Инструкция Банка России N 135-И) (за исключением создания кредитной организации путем реорганизации в форме слияния);

реорганизации в форме слияния и присоединения осуществляется с учетом требований, установленных Положением Банка России от 29 августа 2012 года N 386-П "О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2012 года N 25633, 12 декабря 2013 года N 30592, 16 декабря 2016 года N 44775, 4 мая 2017 года N 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 учетом требований, установленных Указанием Банка России от 31 марта 2014 года N 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 N 32508, 4 марта 2016 года N 41319, 21 сентября 2016 года N 43740, 4 мая 2017 года N 46584;

внесения изменений в устав, связанных с получением небанковской кредитной организации статуса банка осуществляется с учетом требований, установленных Указанием Банка России от 1 апреля 2014 года N 3222-У "О порядке принятия Банком России решения о получении небанковской кредитной организацией статуса банка", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 2014 года N 33472, 27 мая 2016 года N 42310, 4 мая 2017 года N 46584.

2.10. Уполномоченное подразделение Банка России в течение 30 дней (для некредитных финансовых организаций) и 1 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 квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, указанных в абзацах втором-восьмом пункта 1.2 и абзаце втором подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения (за исключением временного исполнения обязанностей руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации), требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, проводится Уполномоченным подразделением Банка России на основании документов, предусмотренных пунктами 2.5 настоящего Положения, с учетом всей имеющейся в Банке России информации (сведений).

Уполномоченное подразделение Банка России отказывает в согласовании при наличии одного из следующих оснований:

несоответствия кандидата квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций;

предоставления ненадлежаще оформленных документов в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением, и (или) представление 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 действительно в течение 6 месяцев со дня принятия Банком России решения о согласовании назначения (избрания) кандидата на должность.

2.12. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении (избрании) кандидата на должность финансовая организация (филиал) обязана направить в уполномоченное подразделение Банка России 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 руководящего должностного лица финансовой организации (филиала), предоставлении (прекращении) права распоряжения денежными средствами (далее - уведомление 1) (приложение 3 к настоящему Положению) о назначении (избрании) кандидата на должность в финансовой организации (филиале), о возложении временного исполнения обязанностей лиц, входящих в состав органов управления, или иных должностных лиц финансовой организации (филиала), о предоставлении права распоряжения денежными средствами.

К уведомлению 1 прилагаются:

заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации 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 законодательством Российской Федерации, учредительными или внутренними документами финансовой организации). В случае назначения кандидата на должность руководителя филиала финансовой организации прилагается копия выданной ему доверенности, заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации;

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 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565; N 50, ст. 4855; N 52, ст. 5037; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 27, ст. 2722; 2007, N 7, ст. 834; N 30, ст. 3754; N 49, ст. 6079; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23; N 29, ст. 3642; N 52, ст. 6428; 2010, N 21, ст. 2526; N 31, ст. 4196; N 49, ст. 6409; N 52, ст. 7002; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4576; N 49, ст. 7061; 2012, N 14, ст. 1553; N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7607; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4084; N 44, ст. 5633; N 51, ст. 6699; 2014, N 14, ст. 1551; N 19, ст. 2312; N 30, ст. 4217, ст. 4242; 2015, N 1, ст. 10, ст. 42; N 13, ст. 1811; N 27, ст. 4000, ст. 4001; N 29, ст. 4363; 2016, N 1, ст. 11, ст. 29; N 5, ст. 559; N 23, ст. 3296; N 27, ст. 4248, ст. 4293, ст. 4294; 2017, N 1, ст. 12, ст. 29; N 31, ст. 4775; N 45, ст. 6586) (далее - Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей") (один экземпляр в отношении кредитной организации, два экземпляра в отношении негосударственного пенсионного фонда);

письменное подтверждение единоличного исполнительного органа финансовой организации (его заместителя)

соблюдения установленных законодательством Российской Федерации 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;

письменное подтверждение лицом назначенным (избранным) на должность в финансовой организации (филиале) соблюдения установленных законодательством Российской Федерации 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 11.[1] 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 7.12 статьи 32.1 Закона "Об организации страхового дела в Российской Федерации", пункте 11 статьи 6.2 Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах", пункте 10.2 статьи 38 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", пункте 13 статьи 4.1-1 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 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2006, N 6, ст. 636; 2007, N 10, ст. 1151; N 16, ст. 1828; N 49, ст. 6070; 2008, N 13, ст. 1186; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6235; 2009, N 29, ст. 3597, ст. 3624; N 48, ст. 5719; N 51, ст. 6159; 2010, N 5, ст. 459; N 7, ст. 704; N 49, ст. 6413; 2011, N 1, ст. 31; N 27, ст. 3866; N 29, ст. 4295; N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7337; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7620, ст. 7652; 2013, N 14, ст. 1665; N 19, ст. 2326, ст. 2329; N 23; ст. 2874; N 27, ст. 3441, ст. 3462, ст. 3477; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6961; 2014, N 14, ст. 1545; N 52, ст. 7542; 2015, N 1, ст. 62, ст. 63; N 24, ст. 3374; N 29, ст. 4388; N 41, ст. 5639; 2016, N 1, ст. 15, ст. 38; N 22, ст. 3091; N 23, ст. 3300; N 27, ст. 4157, ст. 4209; 2017, N 1, ст. 46; N 15, ст. 2139; N 27, ст. 3929, ст. 3930; N 31, ст. 4741, ст. 4824), Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 51, ст. 5712; 1998, N 1, ст. 1; 2004, N 25, ст. 2478; N 45, ст. 4376; 2005, N 23, ст. 2197; 2007, N 6, ст. 680; N 10, ст. 1147; 2008, N 52, ст. 6206; 2009, N 1, ст. 3; 2010, N 5, ст. 458; N 30, ст. 3984; 2011, N 1, ст. 1; 2012, N 50, ст. 6938; 2013, N 19, ст. 2293, ст. 2294; 2014, N 11, ст. 1088; 2015, N 21, ст. 2979; N 51, ст. 7228; 2016, N 27, ст. 4153, ст. 4155; 2017, N 1, ст. 3);

на занятие должностей, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России в соответствии со статьей 90 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", если отдельные функции надзора или контроля за финансовыми организациями, в которых кандидат будет занимать должность руководящего должностного лица, непосредственно входили в служебные обязанности кандидата и если после увольнения кандидата из Банка России не истекло 2 лет и не получено согласие Совета директоров Банка России на занятие кандидатом указанной должности в финансовой организации (филиале);

отсутствие в отношении лица факта отказа в государственной регистрации юридического лица по основаниям, установленным подпунктом "ф" пункта 1 статьи 23 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

2.12.1. В случае назначения (избрания) кандидата, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, прилагаются копии документов, подтверждающих право данного лица на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, если указанные документы не представлялись в составе документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Положения (в случае государственной регистрации кредитной организации или негосударственного пенсионного фонда).

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 1 должен быть указан срок, в течение которого лица будут временно исполнять данные обязанности.

Требования настоящего подпункта не применяются в случае, установленном подпунктом 2.12.3 настоящего пункта.

2.12.3. При неоднократном (более трех раз) в течение календарного месяца (для системно значимых кредитных организаций - в течение квартала) 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 3 рабочих дней по истечении указанного периода направляет в уполномоченное подразделение Банка России уведомление 1, содержащее сводную информацию о лице (лицах), на которое (которых) 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 (предоставления права распоряжения денежными средствами). К уведомлению 1 прилагаются документы, предусмотренные абзацем третьим настоящего пункта.

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

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 - подразделение Банка России - участник расчетов), по месту нахождения кредитной организации (филиала) сообщение 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) (не позднее следующего рабочего дня);

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 3 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, должно направить его в соответствующую организацию.

2.14. Финансовая организация обязана направить в уполномоченное подразделение Банка России уведомление 1 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 1 прилагается заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации 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 законодательством Российской Федерации, учредительными или внутренними документами финансовой организации. В случае принятия решения общим собранием акционеров финансовой организации указанная копия (выписка) направляется в уполномоченное подразделение Банка России одновременно с уведомлением 1 либо в дополнение к нему не позднее 5 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

В случае неоднократного возложения временного исполнения обязанностей (предоставления права распоряжения денежными средствами) уведомление 1 направляется в соответствии с подпунктом 2.12.3 пункта 2.12 настоящего Положения.

2.15. Уполномоченное подразделение Банка России после получения уведомления 1 и документов, указанных в пункте 2.14 настоящего Положения, не позднее следующего рабочего дня должно направить 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. В случае 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) выявлено несоответствие кандидата квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, финансовая организация обязана отказать кандидату в назначении (избрании) на должность и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем выявления такого несоответствия, в письменной форме уведомить об этом уполномоченное подразделение Банка России с указанием фактов, повлекших принятие такого решения (с приложением документального подтверждения, даты выявления и указанием оснований признания квалификации и (или) деловой репутации несоответствующими требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций).

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

Уполномоченное подразделение Банка России в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного в абзаце первом настоящего пункта уведомления (либо самостоятельного выявления в период времени, предусмотренный в абзаце первом настоящего пункта, указанных фактов) должно направить в финансовую организацию письменное уведомление о том, что согласие на назначение (избрание) на должность считается аннулированным.

В случае если факты несоответствия квалификации и (или) деловой репутации требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, 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 (возложения временного исполнения обязанностей, предоставления права распоряжения денежными средствами) (за исключением временного исполнения обязанностей руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации), финансовая организация обязана:

не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем выявления таких фактов, в письменной форме уведомить об этом уполномоченное подразделение Банка России;

не позднее 1 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 соответствии с пунктом 2.14 настоящего Положения.

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 (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций. Согласование их кандидатур с Банком России осуществляется в соответствии с 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. Финансовая организация обязана представить в Банк России сведения об изменении анкетных данных лиц, входящих в состав органов управления финансовых организаций, и иных должностных лиц, указанных в абзацах втором-восьмом пункта 1.2 и абзаце втором подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения (за исключением временного исполнения обязанностей руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации), путем представления анкеты 1, заполненной с учетом произошедших изменений, с приложением заверенных руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации копий документов, подтверждающих такие изменения (паспорта, свидетельства о рождении и других документов):

не позднее 30 календарных дней со дня, когда финансовой организации стало известно или должно было стать известно об изменении анкетных данных, содержащихся в пунктах 5, 7 - 9, 13-15 анкеты 1;

не позднее 10 рабочих дней со дня, когда финансовой организации стало известно или должно было стать известно об изменении анкетных данных, содержащихся в пунктах 2, 6, 18 анкеты 1;

не позднее 5 рабочих дней со дня, когда финансовой организации стало известно или должно было стать известно об изменении анкетных данных, содержащихся в пунктах 10 и 11 анкеты 1.

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).

Сведения об изменении анкетных данных рассматриваются уполномоченным подразделением Банка России в течение 30 дней со дня их получения.

2.19. В случае принятия Банком России решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа банка Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора банк в течение 3 рабочих дней со дня передачи полномочий должен направить 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 абзаце четвертом пункта 2.12 настоящего Положения, а также анкета, указанная в абзаце третьем пункта 4.1 настоящего Положения, 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. Оценка Банком России соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, и иных должностных лиц финансовых организаций, а также порядок направления уведомления об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) таких лиц

3.1. В течение 3 рабочих дней со дня назначения (избрания) 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, а также лиц временно исполняющих обязанности руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации, некредитная финансовая организация обязана направить в уполномоченное подразделение Банка России Уведомление об избрании (о 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 (далее - уведомление 2) по форме, установленной приложением 4 к настоящему Положению. Для кредитной организации рекомендованный образец указанного уведомления приведен в приложении 4.

К уведомлению 2, направляемому финансовой организацией в связи с назначением (избранием) лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, прилагаются следующие документы:

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

анкета 1. В анкете 1 в отношении лиц, указанных в абзацах девятом и десятом пункта 1.2, а также лиц, временно исполняющих обязанности руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации, заполняются пункты 2 - 11, 16, 17 анкеты 1, 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 1;

документы, указанные в абзацах пятом и шестом пункта 2.12 настоящего Положения;

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

в случае назначения (избрания) кандидата, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства,

прилагаются копии документов, подтверждающих право данного лица на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (за исключением лиц, избранных в состав членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации).

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 абзацах пятом - седьмом 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.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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, копия протокола собрания или выписка из протокола, заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации, направляется в уполномоченное подразделение Банка России одновременно с уведомлением либо в дополнение к нему не позднее 5 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

3.2. После поступления уведомления, направленного финансовой организацией в связи с назначением (избранием) лиц на должности, перечисленные в абзацах девятом и десятом пункта 1.2 и абзацах третьем и четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, а также лиц, временно исполняющих обязанности руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации, уполномоченное подразделение Банка России рассматривает их в течение 30 дней со дня их получения. Оценка соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации должностных лиц финансовой организации 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 учетом требований, установленных Инструкцией Банка России N 135-И (за исключением создания кредитной организации путем реорганизации в форме слияния);

реорганизации в форме слияния и присоединения осуществляется с учетом требований, установленных Положением Банка России от 29 августа 2012 года N 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 учетом требований, установленных Указанием Банка России от 1 апреля 2014 года N 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, решение 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 от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 18, ст. 46; N 44, ст. 4471; 2006, N 30, ст. 3292; N 52, ст. 5497; 2007, N 7, ст. 834; N 18, ст. 2117; N 30, ст. 3754; N 41, ст. 4845; N 49, ст. 6079; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 4, ст. 14; N 18, ст. 2153; N 29, ст. 3632; N 51, ст. 6160; N 52, ст. 6450; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, N 1, ст. 41; N 7, ст. 905; N 19, ст. 2708; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4301; N 30, ст. 4576; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; N 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, N 31, ст. 4333; N 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, N 23, ст. 2871; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477, ст. 3481; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, N 11, ст. 1095, ст. 1098; N 30, ст. 4217; N 49, ст. 6914; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 10, ст. 11, ст. 35; N 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; N 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, N 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; N 23, ст. 3296; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, N 1, ст. 29; N 18, ст. 2661; N 25, ст. 3596; ст. 31, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; N 48, ст. 7052) (далее - Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"), или о назначении административного наказания в виде дисквалификации, должен не позднее 2 дней со дня вступления в силу приговора суда (решения суда) проинформировать об этом факте в письменном виде финансовую организацию, членом совета директоров (наблюдательного совета) которой он является.

3.5. Финансовая организация в порядке, установленном пунктом 2.18 настоящего Положения, обязана представить в Банк России сведения об изменении анкетных данных лиц, перечисленных в абзацах девятом и десятом пункта 1.2 и абзацах третьем и четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения (в отношении лиц, временно исполняющих обязанности по должностям, указанным в абзаце десятом пункта 1.2 настоящего Положения и абзаце четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, такие сведения представляются при наличии изменений анкетных данных в период осуществления ими временного исполнения обязанностей), путем представления анкеты, заполненной с учетом произошедших изменений, с приложением заверенных руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации копий подтверждающих произошедшие изменения документов.

Сведения об изменении анкетных данных рассматриваются Уполномоченным подразделением Банка России в течение 30 дней со дня их получения.

3.6. В случае 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, а также лиц, временно исполняющих обязанности руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации, требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, финансовая организация обязана не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения информации (выявления фактов), проинформировать в письменном виде

уполномоченное подразделение Банка России.

В составе информации, направляемой в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, должны быть указаны основания для признания квалификации и (или) деловой репутации должностного лица финансовой организации (филиала) не соответствующей требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, с приложением документально подтвержденной информации о выявленных фактах, а также сведений о принятых финансовой организацией мерах по прекращению полномочий указанного лица.

3.7. Сведения, указанные в пункте 3.6 настоящего Положения рассматриваются уполномоченным подразделением Банка России в течение 30 дней со дня их получения.

3.8. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения уполномоченным органом финансовой организации о прекращения 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, некредитная финансовая организация должна направить уведомление 2 по форме, установленной приложением 4 к настоящему Положению, а кредитная организация в соответствии с рекомендуемым образцом, приведенным в приложении 4, в уполномоченное подразделение Банка России с приложением подтверждающих документов.

К уведомлению 2 прилагается заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации 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 законодательством Российской Федерации, учредительными или внутренними документами финансовой организации или выписка из решения или приказа. В случае принятия решения общим собранием акционеров финансовой организации копия протокола собрания (выписка из него) направляется в уполномоченное подразделение Банка России одновременно с уведомлением либо в дополнение к нему не позднее 5 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Глава 4. Оценка 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 1.3.2-1.3.14 пункта 1.3 настоящего Положения, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, требованиям к деловой репутации финансовой организацией (ее учредителем) в уполномоченное подразделение Банка России представляются следующие документы.

В отношении физических лиц - Анкета физического лица - учредителя (акционера, участника) финансовой организации, физического лица - 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 (далее - анкета 2) (приложение 5 к настоящему Положению), 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 этим органом того, что такие документы не выдаются (если лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства).

В отношении юридических лиц - Анкета юридического лица - учредителя (акционера, участника) финансовой организации, юридического лица - 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 (далее - анкета 3) (приложение 6 к настоящему Положению), 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 этим органом 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 финансовой организацией (ее учредителем) 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 такого юридического лица, а также об отсутствии в отношении него

оснований для признания его деловой репутации неудовлетворительной.

4.1.2. Если в соответствии с учредительным документом юридического лица функции единоличного исполнительного органа осуществляются несколькими лицами, в анкете 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. Оценка соответствия лиц, указанных в подпунктах 1.3.2-1.3.14 пункта 1.3 настоящего Положения, требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, 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 федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, проводится уполномоченным подразделением Банка России на основании документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения, с учетом всей имеющейся в Банке России информации (сведений).

4.3. Финансовая организация должна представить в Банк России сведения об изменении анкетных данных лиц, указанных в подпунктах 1.3.2-1.3.14 пункта 1.3 настоящего Положения, путем представления не позднее 10 рабочих дней со дня, когда финансовой организации стало известно или должно было стать известно об изменении анкетных данных анкеты 2 и (или) 3 (приложение 5 к настоящему Положению - для физических лиц, приложение 6 к настоящему Положению - для юридических лиц), заполненной с учетом произошедших изменений, с приложением документов, подтверждающих такие изменения.

В анкетах 2 и (или) 3 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.

4.3.1. Финансовая организация должна представить в Банк России сведения о назначении (освобождении от должности) единоличного исполнительного органа юридических лиц - учредителей (акционеров, участников) финансовой организации, осуществляющих контроль, а также имеющих право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, в течение 10 рабочих дней со дня, когда финансовой организации стало известно или должно было стать известно о таком назначении (освобождении от должности) в соответствии с абзацами первым-четвертым настоящего пункта. При этом анкета 3 юридического лица представляется в случае назначения единоличного исполнительного органа.

4.3.2. Указанные в настоящем пункте сведения рассматриваются уполномоченным подразделением Банка России в течение 30 дней со дня их получения.

4.4. 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 25.1 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 следующего.

Кредитная организация представляет в Банк России сведения об изменении анкетных данных (при наличии таких изменений) кредиторов, являвшихся на дату, предшествующую дате мены или конвертации, акционерами (участниками) кредитной организации, владеющими более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, лицами, осуществляющими контроль в отношении таких акционеров (участников) кредитной организации (в том числе в отношении единоличного исполнительного органа указанных лиц), в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения.

Кредитная организация не позднее 90 дней с даты государственной регистрации вносимых в устав кредитной организации изменений, связанных с увеличением ее уставного капитала, должная представить в Банк России документы, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, в отношении кредиторов, ставших по результатам мены или конвертации владельцами более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, лицами, осуществляющими контроль в отношении таких акционеров (участников) кредитной организации (в том числе в отношении единоличного исполнительного органа указанных лиц).

Представленные сведения рассматриваются уполномоченным подразделением Банка России в течение 30 дней со дня их получения.

Глава 5. Направление членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии 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 финансовой организации (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 участия в голосовании по вопросу, принятие решения по которому, по мнению указанного лица, может привести кредитную организацию 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 некредитную финансовую организацию к отзыву (аннулированию) лицензии по основаниям нарушения ею законодательства Российской Федерации либо исключению из реестра по основаниям нарушения ею законодательства Российской Федерации.

5.2. Информация по факту, указанному в пункте 5.1 настоящего Положения, должна направляться членом совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в Центр допуска (в отношении подведомственной Центру кредитной организации), членом совета директоров (наблюдательного совета) 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 участия 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 кредитную организацию 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 некредитную финансовую организацию 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. Учет информации, полученной от членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, осуществляется уполномоченным подразделением Банка России

Глава 6. Ведение Банком России баз данных и направление лицами запроса о предоставлении Банком России информации о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, а также направление Банком России ответа, содержащего запрашиваемую информацию, или сведения об отсутствии такой информации

6.1. Банк России ведет базы данных, 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" наличие квалификационного аттестата является обязательным (далее - специалист фонда);

работника управляющей компании или ее филиала, для которого в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" 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 (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 в финансовой организации (далее - специальное должностное лицо).

6.2. Уполномоченное подразделение Банка России должно вносить сведения о лицах, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения, в базы данных не позднее 3 рабочих дней с даты получения информации о наступлении событий, являющихся основанием для внесения сведений в базы данных. Перечень таких оснований определен в приложении 7 к настоящему Положению.

6.3. Уполномоченное подразделение Банка России обязано исключить из баз данных сведения о лицах, информация о которых в них содержится, в срок, не превышающий 14 календарных дней с даты истечения сроков, установленных пунктом 6.9 настоящего Положения, либо до истечения указанных сроков - в соответствии с основаниями,

предусмотренными пунктом 6.10 настоящего Положения.

6.4. В базы данных вносятся сведения о следующих лицах, не отвечающих требованиям к деловой репутации по основаниям, предусмотренным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций:

членах совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации (приложение 8 к настоящему Положению). Сведения о председателе совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации 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;

руководящих должностных лицах финансовой организации (филиала), лицах, временно исполняющих обязанности руководящих должностных лиц финансовой организации (филиала), лицах, которым предоставлено право распоряжения денежными средствами (приложение 8 к настоящему Положению);

руководителях служб кредитной организации, внутреннем аудиторе (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, специальных должностных лицах, а также лицах, временно исполняющих обязанности указанных должностных лиц (приложение 8 к настоящему Положению);

физических и юридических лицах, указанных в подпунктах 1.3.2 и 1.3.3 пункта 1.3 настоящего Положения (приложение 9 к настоящему Положению);

иных работниках финансовой организации и лицах, в отношении которых Банк России получает персональные данные (приложения 8 и 9 к настоящему Положению).

6.5. Сведения о руководящем должностном лице кредитной организации, руководителе службы кредитной организации, специальном должностном лице должны учитываться 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) вносятся Центрами допуска в отношении кредитных организаций, находящихся на подведомственной им территории.

Сведения в базы данных в отношении 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 должно осуществляться 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, вносится в соответствующие базы данных (исключается из баз данных) уполномоченным подразделением Банка России, в том числе с учетом предложений иных структурных подразделений центрального аппарата Банка России.

6.9. В случае если иное не установлено федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций и настоящим Положением, информация о лицах, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения, внесенная в базы данных, должна содержаться в них в отношении лиц, допустивших нарушения в отношении финансовых организаций, в течение 10 лет с даты возникновения основания для внесения сведений о лице в базы данных.

Сведения о наличии судимости должны содержаться 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 со 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", должны содержаться в базе данных бессрочно.

По истечении сроков, указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта (при поступлении необходимой информации), уполномоченное подразделение Банка России в срок, установленный пунктом 6.3 настоящего Положения, должно внести запись об исключении из баз данных сведений о лицах, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения (если иные сроки не предусмотрены в приложении 7 к настоящему Положению).

При внесении в базы данных информации о возникновении новых (дополнительных) оснований в отношении лиц, сведения о которых уже содержатся в базах данных, информация должна вноситься по каждому основанию и храниться 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 федеральными законами, регулирующими деятельность

финансовых организаций, не является основанием для исключения из базы данных информации по этому лицу по другим основаниям, срок хранения информации по которым не истек.

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

установление 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 законодательства Российской Федерации, в том числе 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.

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-четвертым настоящего пункта).

6.11. Любое физическое или юридическое лицо вправе направить в Банк России запрос о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в базах данных (далее - запрос).

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

в Центр допуска - если лицо исполняло должностные обязанности (обязанности члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации и (или) участвовало в уставном капитале (осуществляло контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации) (с учетом подведомственности кредитной организации Центру допуска);

в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России - если лицо исполняло должностные обязанности (обязанности члена совета директоров (наблюдательного совета) некредитной финансовой организации и (или) участвовало в уставном капитале (осуществляло контроль в отношении акционеров (участников) некредитной финансовой организации).

К запросу должны быть приложены заверенные руководителем или иным уполномоченным лицом юридического лица копии подтверждающих документов, а также документов, позволяющих идентифицировать лицо, направившее запрос (копии документов, касающиеся физического лица, должны быть заверены в соответствии со статьями 35, 37, 38, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате).

Центр допуска или Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в течение 7 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. Требования к оформлению документов

7.1 Оформление документов, указанных в настоящем Положении, осуществляется в порядке, аналогичном порядку, установленному главой 29 Инструкции Банка России N 135-И.

7.2. Документы, представляемые в соответствии с настоящим Положением, по решению финансовой организации могут быть направлены в Банк России в форме электронных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

8.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Положение Банка России от 25 октября 2013 года N 408-П "О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11.1 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 N 30851;

Указание Банка России от 15 апреля 2016 года N 3998-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 25 октября 2013 года N 408-П "О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11.1 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 N 42183;

пункт 1.4 Указания Банка России от 5 апреля 2017 года N 4344-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 года N 46584;

Указание Банка России от 31 июля 2017 года N 4471-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 25 октября 2013 года N 408-П "О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11.1 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 N 47966;

Указание Банка России от 10 октября 2017 года N 4572-У "О внесении изменения в главу 1 Положения Банка России от 25 октября 2013 года N 408-П "О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11.1 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 N 48797.

8.3. 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.

ПредседательЦентрального банкаРоссийской Федерации	Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 марта 2018 г.

Регистрационный N 50438

Приложение 1

к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года N 625-П "О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в 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 (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз"

(Рекомендуемый образец)

Анкета

кандидата (лица назначенного, избранного) в состав органов управления финансовой организации, на иную должность в финансовой организации (филиале), лица, на которое предполагается возложить временное исполнение обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации или отдельных обязанностей руководящих должностных лиц кредитной организации (филиала), предусматривающих право распоряжения денежными средствами1

_____

(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)

N п/п	Наименование сведений	Содержание сведений
1	2	3
1	Должность руководящего должностного лица финансовой организации (филиала), на которую выдвинут кандидат (назначено, избрано лицо), должность, по которой предполагается возложить временное исполнение обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации, или указание на предоставление права распоряжения денежными средствами (при необходимости с указанием на возложение временного исполнения обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации (филиала), на предоставление права распоряжения денежными средствами) (1)	
2	Фамилия, имя, отчество (при наличии) (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:	
10.1	Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций (5)	Подпись
11	Сведения об ограничениях, препятствующих назначению (избранию) кандидата на должность:	
11.1	Наличие (отсутствие) установленных законодательством Российской Федерации ограничений, препятствующих назначению (избранию) кандидата на должность руководящего должностного лица финансовой организации (филиала), возложению временного исполнения обязанностей или отдельных обязанностей руководящих должностных лица, предусматривающих право распоряжения денежными средствами (5)	
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 соответствии квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации кандидата (с указанием фамилий, имен, отчеств (при наличии), номеров контактных телефонов)	
15	Сведения о родственниках кандидата (с указанием фамилий, имен, отчеств (при наличии), дат и мест рождения (2)	
16	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
17	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)	
18	Курируемые подразделения финансовой организации (филиала) и направления деятельности финансовой организации (филиала) (7)	

Я, _____(8),

(фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата)

подтверждаю соответствие квалификационным требованиям и (или) требованиям

к деловой репутации, установленным федеральными законами, регулирующими

деятельность финансовых организаций, и заверяю, что мои ответы на вопросы

анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать в финансовую организацию об изменении

перечисленных выше анкетных данных (строки 2, 4-11, 13-15 и 18 настоящей

анкеты) (7).

Приложение: на _____листах.

_____ _____ _____

(дата подписания анкеты кандидатом) (подпись кандидата) (инициалы,

фамилия)

_____ _____ _____

(председатель совета директоров (подпись) (инициалы, фамилия)

(наблюдательного совета) финансовой

организации, единоличный

исполнительный орган финансовой

организации (иное уполномоченное

соответствующим органом управления

финансовой организации лицо)

_____

(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 квалификационным требованиям и (или)

требованиям к деловой репутации кандидата на указанную должность)

_____ _____ _____

(наименование должности (подпись) (инициалы, фамилия)

уполномоченного руководителя (его

заместителя) подразделения Банка

России, наименование

уполномоченного подразделения

Банка России)

_____

(дата подписания заключения

уполномоченным подразделением

Банка России)

Примечания:

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

В случае если кандидатом предполагается одновременное занятие нескольких руководящих должностей в финансовой организации (филиале) (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.

В случае если на кандидата на должность руководящего должностного лица финансовой организации (филиала) предполагается временное возложение обязанностей по иной руководящей должности в финансовой организации (филиале), указывается как должность, на которую согласуется кандидат, так и должность, по которой предполагается временное исполнение обязанностей.

Сведения подтверждаются представляемыми вместе с анкетой оригиналом или копией протокола заседания (решения)

(выпиской из него) уполномоченного органа управления финансовой организации, распорядительным документом финансовой организации (приложенными к ходатайству о согласовании кандидата оригиналами либо копиями иных документов, заверенных руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации или выписками из указанных документов либо извлечением из указанных документов, включенным в текст ходатайства), в которых зафиксировано решение о направлении в уполномоченное подразделение Банка России ходатайства о согласовании кандидата и указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) 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. В случае 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 строке 15).

3. Сведения подтверждаются представляемой вместе с анкетой копией соответствующего документа, заверенной в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

4. Сведения подтверждаются представляемыми вместе с анкетой заверенными в установленном законодательством Российской Федерации порядке копиями:

документа о высшем профессиональном образовании или послевузовском профессиональном образовании, предусмотренного Федеральным законом "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;

квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по соответствующему виду деятельности в отношении лиц, для которых в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" или Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах" предусмотрено требование к наличию квалификационного аттестата.

Уполномоченное подразделение Банка России при необходимости запрашивает 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 представлением оригинала справки о наличии (об отсутствии) судимости.

В графе 2 строки 10.1 проставляется слово "нет" в случае отсутствия оснований для признания деловой репутации кандидата не соответствующей требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций. При наличии таких оснований приводится ссылка на конкретные структурные единицы статей федеральных законов, регулирующих деятельность финансовых организаций, устанавливающих основание для признания деловой репутации неудовлетворительной (номер абзаца, пункта, части, статьи, дата возникновения основания).

В графе 2 строки 11.1 проставляется слово "нет" в случае отсутствия фактов несоблюдения установленных федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, ограничений, препятствующих занятию должности руководящего должностного лица финансовой организации, возложению временного исполнения обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации (филиала), предоставлению права распоряжения денежными средствами.

При наличии таких фактов приводится ссылка на конкретные структурные единицы статей федеральных законов, регулирующих деятельность финансовых организаций, устанавливающих соответствующее ограничение (номер абзаца, пункта, части, статьи, дата возникновения ограничения).

К анкете должны быть приложены копии соответствующих подтверждающих документов, в том числе копия судебного решения, постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, копии трудовой книжки (трудового договора (контракта) кандидата, решения уполномоченного органа управления финансовой организации и (или) иного юридического лица, документов, свидетельствующих о непричастности кандидата к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к введению временной администрации по управлению финансовой организацией, отзыву (аннулированию) лицензии или исключению из реестра некредитных финансовых организаций, заверенные руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации.

6. В графе 3 строки 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 данную графу 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 за последние 10 лет.

Вместе с анкетой представляется заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации копия трудовой книжки кандидата (при ее наличии), трудового договора (контракта) кандидата (для подтверждения работы по совместительству), решения уполномоченного органа управления финансовой организации и (или) иного юридического лица (иные документы и сведения), подтверждающие занятие 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 запрашивает 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 строки 18 анкеты указываются подразделения финансовой организации (филиала) и направления деятельности финансовой организации (филиала), которые кандидат будет курировать после назначения (избрания) на должность.

Графа 3 строки 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 которым предоставляется право распоряжения денежными средствами.

Информация об изменении анкетных данных (строки 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 строка заполняется от руки и подписывается собственноручно.

---

[1] 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 помарки, исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств.

Приложение 2

к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года N 625-П "О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в 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 (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз"

(форма)

Заявление о согласовании кандидата на должность

_____

(полное и (или) сокращенное (при его наличии) наименование некредитной

финансовой организации; для некредитной финансовой организации,

являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное

(при его наличии) фирменное наименование), основной государственный

регистрационный номер некредитной финансовой организации, наименование

филиала некредитной финансовой организации)

в соответствии с решением, принятым (указывается уполномоченный орган управления некредитной финансовой организации) от _____N_____, ходатайствует о согласовании (указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) на должность_____.

На (указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) предполагается неоднократно возлагать временное исполнение обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации (филиала) (предоставлять право распоряжения денежными средствами). При этом подтверждаю соблюдение условий, указанных в пункте 2.4 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года N 625-П "О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в 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 (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз" (1).

Сообщаю, что сведения о (указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) ранее направлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в данных документах, не изменились (изменились частично). Реквизиты исходящего письма, которым документы представлялись в Банк России:_____(2).

Приложение:

1. Копия решения некредитной 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), заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации.

2. Копия документа, подтверждающего полномочия на подписание от имени некредитной финансовой организации представляемых в Банк России документов.

3. Анкета кандидата на должность.

_____ _____ _____

(единоличный исполнительный орган (подпись) (инициалы, фамилия)

некредитной финансовой организации

(иное уполномоченное

соответствующим органом управления

некредитной финансовой организации

лицо)

_____

(дата подписания уведомления

руководителем (уполномоченным

лицом)

М.П.

(при наличии)

Примечания:

1. Информация указывается в случае, если на лиц предполагается неоднократно возлагать временное исполнение обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации (филиала) (предоставлять право распоряжения денежными средствами).

2. Информация указывается в случае, если сведения о кандидате на должность в эту же финансовую организацию ранее направлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в данных документах, не изменились. При этом указываются 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, указываются реквизиты исходящего письма, которым документы представлялись в Банк России с приложением анкеты (приложение 1 к настоящему Положению), 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).

Приложение 3

к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года N 625-П "О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в 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 (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз"

(Рекомендуемый образец)

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 руководящего должностного лица финансовой организации (филиала), предоставлении (прекращении) права распоряжения денежными средствами

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (1)	Занимаемая должность (2)	Дата (срок) (3)	Реквизиты решения уполномоченного органа финансовой организации (4)	Примечание (5)
Подтверждаю отсутствие оснований для признания квалификации и (или) деловой репутации указанного лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) не соответствующим требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций (6)				

Приложение:

1. Копия документа (приказа, распоряжения) (выписка из него), подтверждающего назначение (избрание) на должность (возложение временного исполнения обязанностей, предоставление права распоряжения денежными средствами) либо освобождение от должности (прекращение временного исполнения обязанностей, права распоряжения денежными средствами), заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации;

2. Копия протокола (выписка из него) заседания уполномоченного органа финансовой организации, в котором зафиксировано решение о назначении (избрании)[1] на должность (возложении временного исполнения обязанностей, предоставлении права распоряжения денежными средствами) либо об освобождении[2] от должности (прекращении временного исполнения обязанностей, права распоряжения денежными средствами), если принятие такого решения требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными или внутренними документами финансовой организации;

3. 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 "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (в случае изменения единоличного исполнительного органа кредитной

организации или негосударственного пенсионного фонда) (один экземпляр в отношении кредитной организации, два экземпляра в отношении негосударственного пенсионного фонда);

4. Письменное подтверждение лицом назначенным (избранным) на должность соблюдения установленных законодательством Российской Федерации ограничений, препятствующих назначению (избранию) на должность руководящего должностного лица финансовой организации (филиала) (возложению временного исполнения обязанностей, предоставлению права распоряжения денежными средствами)(7);

5. Копии документов, подтверждающих право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации руководящего должностного лица финансовой организации (филиала) - иностранного гражданина или лица без гражданства, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (8);

6. Копия (выписка из) внутреннего документа финансовой организации о контроле за соответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации (9).

_____ _____ _____

(единоличный исполнительный орган (подпись) (инициалы, фамилия)

финансовой организации (иное

уполномоченное соответствующим

органом управления финансовой

организации лицо)

(дата подписания уведомления

руководителем (уполномоченным

лицом)

М. П.

(при наличии)

Примечания:

1. В случае направления уведомления о назначении (избрании) (возложении временного исполнения обязанностей, предоставлении права распоряжения денежными средствами) указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, назначенного (избранного) на должность руководящего должностного лица 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 2.12.3 пункта 2.12 настоящего Положения указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, на которых временно возлагались такие обязанности (которым предоставлялось право распоряжения денежными средствами).

В случае уведомления о неоднократном возложении временного исполнения обязанностей (предоставлении права распоряжения денежными средствами) в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) 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 фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, освобожденного от должности (лица, временное исполнение обязанностей которого прекращено, право распоряжения денежными средствами которого прекращено).

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

3. В случае направления уведомления о назначении (избрании) (возложении временного исполнения обязанностей, предоставлении права распоряжения денежными средствами) указывается дата фактического назначения (избрания) на должность (возложения временного исполнения обязанностей, предоставления права распоряжения денежными средствами), за исключением случаев неоднократного возложения временного исполнения обязанностей (предоставления права распоряжения денежными средствами). При возложении временного исполнения обязанностей (предоставления права распоряжения денежными средствами) указывается срок, в течение которого лица будут временно исполнять данные обязанности.

В случае направления сводной информации о лицах, на которых неоднократно возлагалось временное исполнение обязанностей в соответствии с подпунктом 2.12.3 пункта 2.12 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 (избрании) (возложении временного исполнения обязанностей, предоставлении права распоряжения денежными средствами) либо освобождении от должности (прекращении временного исполнения обязанностей, права распоряжения денежными

средствами).

5. В примечании указывается информация о корректировке сроков (продление, сокращение) 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 руководящих должностных лиц финансовой организации (филиала), в случае направления уведомления об освобождении указывается 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 также 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 (избрании) на должность (возложении временного исполнения обязанностей, предоставлении права распоряжения денежными средствами) в случаях, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего Положения (за исключением второго и каждого последующего возложения временного исполнения обязанностей (предоставления права распоряжения денежными средствами) в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения).

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

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

---

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

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

Приложение 4

к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года N 625-П "О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в 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 (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз"

(форма)[1]

Уведомление

об избрании (о 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 27 декабря 2017 года N 625-П "О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в 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 (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о 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 (при наличии) избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации(2)

уведомляет, что приказом (распоряжением) о назначении на должность (возложении временного исполнения обязанностей) от "__"_____г. N_____

на должность_____назначен (назначена):

(указывается должность)

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Временное исполнение обязанностей по указанной должности осуществляется с "____"_____ г. по "____"_____г. (3)

Настоящим уведомлением подтверждаю соответствие избранных членов

совета директоров (наблюдательного совета) и (или) лица, назначенного на

должность в финансовой организации:

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

требованиям к квалификации и (или) деловой репутации, установленным

федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций.

Сообщаю, что сведения о (указывается фамилия, имя, отчество (при

наличии) ранее направлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в

данных документах, не изменились. Реквизиты исходящего письма, которым

документы представлялись в Банк России:

_____(4).

Уведомляю, что_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), данные паспорта

(иного документа, удостоверяющего личность)

освобожден (освобождена) (досрочно освобожден (освобождена) от

обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой

организации решением общего собрания акционеров (участников) от

"_____"_____г.(5) освобожден (освобождена) от должности

_____ в

(указывается должность)

соответствии с приказом (распоряжением) об освобождении от должности от

"____"_____г. N_____. (6)

Приложения (7):

1. Копия документа (приказа, распоряжения) (выписка из него), подтверждающего назначение на должность (возложение временного исполнения обязанностей) либо освобождение от должности (прекращение временного исполнения обязанностей), заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации (при наличии).

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

3. Анкета 1, составленная в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению (8).

4. Подтверждение членом совета директоров (наблюдательного совета), должностным лицом финансовой организации отсутствия оснований, установленных федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, для признания его деловой репутации несоответствующей, а также соблюдения установленных законодательством Российской Федерации, препятствующих избранию в члены совета директоров (наблюдательного совета), назначению на должность (9).

5. Копии документов, подтверждающих право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, члена совета директоров (наблюдательного совета) или иного должностоного лица - иностранного гражданина или лица без гражданства, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (10).

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 член совета директоров (наблюдательного совета) или иное должностное лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства).

_____ _____ _____

(должность единоличного (подпись) (инициалы, фамилия)

исполнительного органа финансовой

организации (иное уполномоченное

соответствующим органом управления

финансовой организации лицо)

_____

(дата подписания уведомления

руководителем (уполномоченным

лицом)

М.П.

(для создаваемой путем учреждения

финансовой организации - печать

учредителя - юридического лица, от

которого избран председатель совета

директоров (наблюдательного совета)

финансовой организации или

назначено иное уполномоченное лицо;

для финансовой организации,

имеющей лицензию на осуществление

банковских операций, - ее печать) (при

наличии)

Примечания:

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 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 (при наличии); 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 (наблюдательного совета) финансовой организации на указанные должности - на дату направления уведомления.

3. При возложении временного исполнения обязанностей указывается срок, в течение которого лица будут временно исполнять данные обязанности.

4. Информация указывается в том случае, если сведения о лице, избранном на новый (следующий) срок в состав совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, ранее направлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в данных документах, не изменились. При этом указываются реквизиты исходящего письма, которым документы представлялись в Банк России, и подтверждение того, что сведения, содержащиеся в ранее направленных документах, не изменились.

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

6. Заполняется в случае освобождения должностного лица финансовой организации от должности.

7. Направляются при избрании члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, назначении должностных лиц финансовой организации.

В случае избрания на новый (следующий) срок лиц, входивших в состав совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, документы, указанные в пунктах 4-6 приложений 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.

8. Анкета составляется согласно примечаниям к заполнению анкеты 1 (приложение 1 к настоящему Положению) в соответствии с учетом положений, установленных абзацем четвертым пункта 3.1 настоящего Положения.

9. 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, членом Совета директоров (служащим) Банка России представляется выписка из федерального закона, нормативного правового акта Российской Федерации, иного документа, подтверждающего правомерность участия данного лица в управлении финансовой организацией.

10. За исключением лиц, избранных в состав членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации.

[1] Рекомендуемый образец - для кредитных организаций.

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

Приложение 5

к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года N 625-П "О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в 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 (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз"

(Рекомендуемый образец)

Анкета

физического лица - учредителя (акционера, участника) финансовой организации, физического лица - 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[1]

_____

(полное и (или) сокращенное (при 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)

N п/п	Наименование сведений	Содержание сведений
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица - учредителя (акционера, участника) финансовой организации, физического лица - приобретателя (владельца) 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 (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):	
6.1	Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций (3)	Подпись
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 (при наличии), номера контактных телефонов)	
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
9	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)	

Я, _____,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и

полными.

Обязуюсь сообщать в финансовую организацию об изменении

перечисленных анкетных данных (строки 1, 3-6 настоящей анкеты) (4).

_____ _____ _____

(дата подписания анкеты физическим (подпись физического (инициалы,

лицом) лица) фамилия)

_____

(заключение уполномоченного 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 (владельца) акций (долей) финансовой, лица,

устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении акционеров

(участников) финансовой организации, требованиям к деловой репутации)

_____ _____ _____

(наименование должности (подпись) (инициалы, фамилия)

руководителя уполномоченного

подразделения Банка России (его

заместителя)

_____

(дата подписания заключения

уполномоченного подразделения

Банка России)

Примечания:

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

2. Сведения сверяются подразделением Банка России с представляемой вместе с анкетой копией соответствующего документа, заверенной в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

3. В графе 2 строки 6.1 проставляется слово "нет" в случае отсутствия оснований для признания деловой репутации физического лица не соответствующей требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций.

Сведения, представляемые по основаниям, предусмотренным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, указываются на дату подписания анкеты.

В ином случае (в том числе в случае истечения десятилетнего или иного срока) в графе 2 строки 6.1 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 недостоверной отчетности 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) на должность 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 была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. При этом к анкете должны быть приложены копии подтверждающих документов, например: судебного решения, постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 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, заверенные руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации. Если физическое лицо является иностранным гражданином, представляются документы, подтверждающие соответствие его деловой репутации требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, в том числе отсутствие вины в банкротстве юридического лица.

В графе 3 строки 6.1 проставляется собственноручная подпись физического лица, подтверждающая сведения, указанные в графе 2 строки 6.1.

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

---

[1] 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 помарки, исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств.

Приложение 6

к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года N 625-П "О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в 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 (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о

наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных

статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года

N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке

России)", а также о порядке ведения таких баз"

(Рекомендуемый образец)

Анкета

юридического лица - учредителя (акционера, участника) финансовой организации, юридического лица - 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[1]

_____

(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)

N п/п	Наименование сведений	Содержание сведений
1	2	3
Сведения о юридическом лице		
1	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование; для организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при 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):	
5.1	Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации юридического лица неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 2 декабря 1990 года N 395-1 "О банках и банковской деятельности", Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", Федеральным законом от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", Федеральным законом от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (2)	Подпись
Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица (далее - ЕИО)(5) [2]		
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):	
13.1	Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 2 декабря 1990 года N 395-I "О банках и банковской деятельности", Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации", Федеральным законом от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", Федеральным законом от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (2)	Подпись

Я, _____,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 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 13.1 настоящей анкеты).

_____ _____ _____

(дата подписания анкеты ЕИО - (подпись ЕИО - (инициалы, фамилия)

физическим лицом) физического лица)

_____ _____ _____

(председатель совета директоров (подпись) (инициалы, фамилия)

(наблюдательного совета) приобретателя

(контролера), ЕИО (иное

уполномоченное соответствующим

органом управления приобретателя

(контролера) лицо) приобретателя

(контролера)

М. П.

приобретателя (контролера)

_____

(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 (подпись) (инициалы, фамилия)

руководителя подразделения Банка

России (его заместителя)

_____

(дата подписания заключения

подразделения Банка России)

Примечания:

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

2. В графе 2 строки 5.1 проставляется слово "нет" в случае отсутствия оснований для признания деловой репутации юридического лица не соответствующей требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими

деятельность финансовых организаций.

Сведения, представляемые по основаниям, предусмотренным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, указываются на дату подписания анкеты.

В ином случае в графе 2 строки 5.1 (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 копий соответствующих подтверждающих документов, например: судебного решения, постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, заверенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 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, заверенных руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации; 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 федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, 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 копией соответствующего документа, заверенной в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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 учредительными документами юридического лица предусмотрено осуществление функций ЕИО несколькими лицами, в форму анкеты, предусмотренную настоящим Приложением, включается блок сведений, предусмотренных пунктами 6-13 анкеты, по каждому лицу, осуществляющему функции ЕИО 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 уполномоченное подразделение Банка России в порядке, предусмотренном пунктом 4.7 настоящего Положения.

---

[1] 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 помарки, исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств.

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

Приложение 7

к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года N 625-П "О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в 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 (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз"

Перечень

оснований для внесения сведений в базы данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - базы данных), и срок нахождения в базах данных сведений о руководящих должностных лицах 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)	Дата привлечения к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений в соответствии со вступившим в 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)	Дата вступления в силу обвинительного приговора	Десять 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 настоящей строки	Три года с даты последнего привлечения к административной ответственности
1.4.	Привлечение в 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)	Дата привлечения в 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 со дня вступления в силу судебного акта (по некредитньгм 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	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 со 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 субсидиарнойответственности в соответствии со вступившим силу судебным актом	Десять 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 которого лицо обладало таким правом или возможностью), которая была признана арбитражным судом банкротом	Дата признания финансовой организации арбитражным судом банкротом	Десять лет со дня вступления в законную силу судебного решения
1.8.	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)	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)	Десять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки
1.9.	Признание физического лица банкротом	Дата решения суда (дата вступления в силу решения суда) о признании гражданина банкротом	Десять лет с даты завершения в отношении гражданина 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	Десять 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	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 завершение 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 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	Дата установления подразделением Банка России факта, указанного в графе 2 настоящего пункта	Десять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки
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 Банка России или Агентства по страхованию вкладов)	Дата принятия Банком России решения об осуществлении мер по предупреждению банкротства финансовой организации	Десять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки
1.14.	Осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) руководителя, 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	Дата согласования (утверждения) плана участия Банка России или Агентства по страхованию вкладов в предупреждении банкротства кредитной организации	Десять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки, с учетом положений пункта 6.5 настоящего Положения

1.15.	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 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	Дата назначения временной администрации по управлению финансовой организацией, указанная в приказе Банка России	Десять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки
1.16.	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 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 на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо дню исключения некредитной финансовой организации из реестра за нарушение законодательства Российской Федерации	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	Десять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки, с учетом абзаца 4 пункта 6.4.1 настоящего Положения
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, статей 74, и Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"	Дата направления подразделением Банка России соответствующего предписания	Десять 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) административного правонарушения в области предпринимательской 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	Дата вступления в силу последнего постановления об административном правонарушении	Один год со дня вступления в законную силу последнего из постановлений об административном правонарушении
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 2 настоящей строки основаниям	Три года с даты последнего расторжения трудового договора

1.21.	Предоставление лицом заведомо недостоверных сведений о своем соответствии квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, и (или) о соблюдении ограничений, установленных указанными федеральными законами в отношении лиц, занимающих должности в финансовых организациях, если такие сведения могли оказать существенное влияние на решение Банка России, для которого представлялись указанные сведения	Дата представления сведений в Банк России, указанных в графе 2 настоящей строки	Десять лет со дня представления сведений, указанных в графе 2 настоящей строки, в Банк России
1.22.	Применение 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 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	Дата принятия подразделением Банка России решения о причастности лица к допущенным нарушениям и о внесении сведений в базу данных	Десять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки
1.23.	Установление Банком России факта осуществления лицом действий (организации действий), относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком	Дата установления подразделением Банка России факта, указанного в графе 2 настоящей строки	Десять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки
1.24.	Осуществление лицом 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 неправомерному использованию инсайдерской информации или манипулированию рынком, в случае неоднократного в течение года применения к такой организации мер за осуществление указанных действий	Дата последнего применения мер, указанных в графе 2 настоящей строки	Десять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки
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, 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	Десять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки

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 настоящей строки Десять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки
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	Десять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки
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 настоящей строки	Десять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки
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 настоящей строки	Бессрочно

Приложение 8

к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года N 625-П "О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в 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 (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз"

Информация

о членах совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, руководящих должностных

лицах финансовой организации (филиала), лицах, временно исполняющих обязанности руководящих должностных лиц 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 работниках финансовой организации, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению финансовой организации или которые допустили нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, об иных лицах, 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)

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность), включая сведения о ранее выданных паспортах (документах), адрес регистрации места жительства, адрес фактического места жительства, гражданство; СНИЛС (при наличии)	Занимаемая должность	Сведения о согласовании кандидатуры	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9

_____ _____ _____

(наименование должности руководителя подразделения Банка России (его заместителя)) (личная подпись) (инициалы, фамилия)

Примечания:

1. Графа 5 не заполняется в отношении лиц, согласование назначения (избрания) которых на должность не требуется.

2. Основания для внесения в базу данных (графа 6) заполняются в соответствии с приложением 7 к настоящему Положению.

Приложение 9

к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года N 625-П "О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в 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 (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз"

Информация

об учредителях (акционерах, участниках) финансовой организации, о 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 об иных лицах, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению финансовой организации или которые допустили нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в отношении которых Банк России получает персональные данные

"_____"_____г.

_____

(наименование уполномоченного подразделения Банка России)

_____

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

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица; полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, для организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменное наименование	Статус	Паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность), включая сведения о ранее выданных паспортах (документах), адрес регистрации, адрес фактического места жительства, гражданство, СНИЛС (при наличии) физического лица; основной государственный регистрационный номер, юридический и адрес фактического места нахождения юридического лица, название страны, резидентом которой является юридическое лицо	Сведения о принятом решении по вопросу согласования сделки (сделок), направленной (направленных) 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 сведений из базы данных	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

_____ _____ _____

(наименование должности (личная подпись) (инициалы,

руководителя подразделения Банка фамилия)

России (его заместителя)

Примечание к заполнению информации:

1. В графе 3 указывается статус лица, сведения о котором указываются при составлении настоящей информации: "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 финансовой организации 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 финансовой организации законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

2. 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.

3. В графе 10 указываются реквизиты в документа, содержащего сведения об указанной деятельности (нарушениях) с кратким изложением их сути.

Приложение 10

к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года

N 625-П "О порядке согласования Банком России назначения

(избрания) кандидатов на должности в 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 (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз"

_____

(наименование структурного подразделения) (1)

Запрос

о предоставлении информации о наличии (об отсутствии) сведений

в базах данных(2)

Прошу предоставить мне_____,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место

рождения, гражданство, серия и номер паспорта

(иного документа, удостоверяющего личность), место

регистрации и адрес фактического места жительства,

номер контактного телефона, адрес электронной

почты (3)

информацию о наличии (об отсутствии) сведений обо мне в базах данных, ведение которых предусмотрено статьями 75 и 76.7 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Информацию прошу направить по следующему почтовому адресу:_____

_____(4).

Приложение: на листах (5).

Заявитель

(уполномоченный представитель)_____ _____

(подпись) (Фамилия, инициалы)

"___"_____ 201____

(дата составления запроса)

Примечание к заполнению информации:

1. Указывается структурное подразделение Банка России, в которое направляется запрос:

в Центр допуска - в случае, если лицо исполняло должностные обязанности (обязанности члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации и (или) участвовало в уставном капитале (осуществляло контроль 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 исполняло должностные обязанности (обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) некредитной финансовой организации и (или) участвовало в уставном капитале (осуществляло контроль в отношении акционеров (участников) некредитной финансовой организации.

2. Запрос 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, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя) (ОГРН (ОГРНИП).

4. Указывается почтовый адрес, по которому следует направлять корреспонденцию заявителю.

5. Прилагается перечень прилагаемых к запросу документов, а также документы согласно этому перечню: копии документов, позволяющие идентифицировать лицо (копии паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), 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 (контракту) 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. Подтверждающие документы представляются в форме копий, заверенных руководителем или иным уполномоченным лицом юридического лица (копии документов, касающиеся физического лица, должны быть заверены в соответствии со статьями 35, 37, 38, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате).

Документы на иностранном языке должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.