



Банк России

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ИЗБРАНИЮ СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ НА ГОДОВЫХ СОБРАНИЯХ)

Западный центр допуска финансовых организаций
Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций

2023 г.

Нормативно-правовые и нормативные акты

Федеральный закон от 29.11.2001 № **156-ФЗ** «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ)

Федеральный закон от 22.04.1996 № **39-ФЗ** «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ)

Федеральный закон от 06.12.2011 № **402-ФЗ** «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ)

Федеральный закон от 29.07.2017 № **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» (далее – Федеральный Закон № 281-ФЗ)

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.01.2023 № **186-р** «Об утверждении перечня иностранных образовательных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации» (далее – Распоряжение № 186-р)

Положение Банка России от 27.12.2017 № **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 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз» (далее – Положение № 625-П)

Нормативные акты и информационные письма

Указание Банка России от 28.12.2020 № **5683-У** «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг» (далее – Указание № 5683-У)

Приказ ФСФР России от 28.01.2010 № **10-4/пз-н** «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка» (далее – Приказ ФСФР России № 10-4/пз-н)

Информационное письмо Банка России от 12.07.2019 № **ИН-06-14/62** «О порядке применения отдельных норм Положения Банка России № 625-П и Указания Банка России № 4662-У» (далее – Письмо № ИН-06-14/62)

Письмо Банка России от 10.03.2020 № **ИН-06-14/13** «О контроле за соответствием лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации» (далее – Письмо № ИН-06-14/13)

Информационное письмо Банка России от 20.04.2023 № **ИН-02-14/30** «О порядке представления в Банк России сведений о трудовой деятельности» (далее – Письмо № ИН-02-14/30)

Информационное письмо ФСФР России от 23.07.2013 № **13-ДП-02/27429** «О разъяснении вопросов, касающихся предоставления информации в связи со вступлением в силу Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (далее – Письмо ФСФР России № 13-ДП-02/27429)

Избрание совета директоров

Первичная оценка соответствия лиц, избираемых в состав совета директоров, **проводится финансовой организацией самостоятельно.**

Оценка кандидата в состав совета директоров предполагает рассмотрение кандидатуры на предмет:

соответствия квалификационным требованиям в части наличия высшего образования

соответствия требованиям к деловой репутации
(кандидат может предварительно сделать запрос через Единый портал государственных услуг – ЕПГУ)

соблюдения ограничений, установленных законодательством



Результаты этой оценки фиксируются в уведомлении финансовой организации об избрании членов совета директоров, направляемом в Банк России, в котором финансовая организация **подтверждает соответствие избранных кандидатов установленным требованиям. Таким образом, проводимая Банком России проверка в отношении членов совета директоров является последующей оценкой**

23.05.2022 Банком России был проведен вебинар на тему «**Актуальные вопросы оценки квалификации и деловой репутации членов органов управления и должностных лиц финансовых организаций**».

В одноименной презентации были рассмотрены вопросы по соблюдению процедуры избрания совета директоров, в том числе правомерности принятия решения по избранию, количественному составу совета директоров, удостоверению принятия решения, а также представления документов в отношении иностранных граждан.

Эта презентация и другие материалы вебинара размещены на сайте Банка России (cbr.ru) в разделе «Допуск на финансовый рынок» в нижней части страницы под заголовком «Материалы» в хронологическом порядке.

Подготовка уведомления об избрании совета директоров

1. Уведомление представляется по форме Приложения 4 Положения № 625-П, при:

- переизбрании совета директоров финансовой организации в прежнем составе;
- избрании совета директоров финансовой организации в новом составе;
- исключении из состава совета директоров/избрании в состав совета директоров финансовой организации (для обществ с ограниченной ответственностью).

2. Уведомление представляется в течение 3 рабочих дней со дня избрания в состав совета директоров финансовой организации (пункт 3.1 Положения № 625-П) / не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о прекращении полномочий члена совета директоров (пункт 3.8 Положения № 625-П)

3. В уведомлении обязательно должна быть заполнена информация о выдвижении кандидатур в совет директоров (информация указывается в зависимости от того, кем выдвинута кандидатура):

- если физическим лицом – указывается ФИО лица;
- если советом директоров (наблюдательным советом) - *указывается совет директоров (наблюдательный совет);*
- если юридическим лицом - *полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования; если юридическим лицом, являющимся коммерческой организацией - полное и (или) сокращенное (при его наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер; адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц; номер контактного телефона, должность, которую кандидат занимает в этом юридическом лице и (или) ином юридическом лице*

О представляемых в Банк России документах (Положение № 625-П)

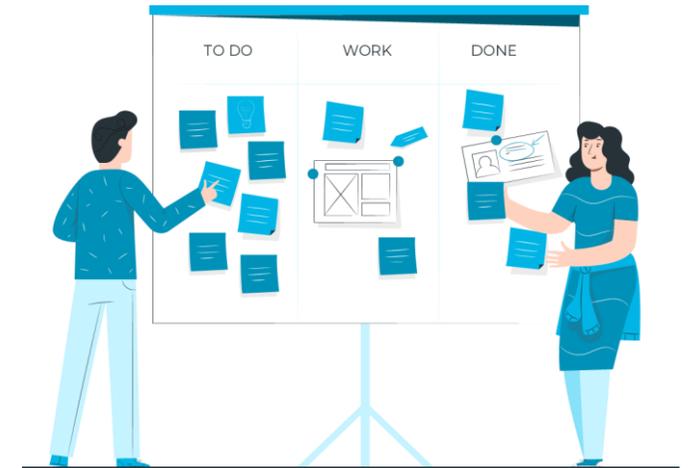
При представлении уведомления об избрании совета директоров - **обязательно должно быть представлено письменное подтверждение ЕИО (заместителя ЕИО)** соблюдения установленных законодательством ограничений на избрание в состав совета директоров, в случае если в результате такого избрания члены коллегиального исполнительного органа **составят более одной четвертой состава совета директоров**



Лица, осуществляющие полномочия ЕИО корпораций, и члены их коллегиальных исполнительных органов **не могут составлять более одной четверти состава коллегиальных органов управления корпораций** и не могут являться их **председателями** (ч. 4 ст. 65.3 Гражданский кодекс Российской Федерации)

Если документы для согласования и оценки деловой репутации кандидата уже ранее представлялись **Управляющей компанией** в Банк России, в уведомлении/заявлении должны быть указаны реквизиты **исходящего письма УК**, которым эти документы были представлены в Банк России, и подтверждение того, что сведения, содержащиеся в ранее направленных документах, **не изменились**.

УК необходимо убедиться, что содержащиеся в ранее направленных документах сведения, не изменились!



Согласование кандидатов (статья 38 Федерального закона № 156-ФЗ; Положение № 625-П, Письмо ФСФР России № 13-ДП-02/27429)

Перечень должностных лиц УК, назначение (избрание) которых на должности **допускается с предварительного согласия Банка России**

→ Единоличный исполнительный орган, его заместитель (ЕИО, заместитель ЕИО)

→ Член коллегиального исполнительного органа (член Правления)

→ Главный бухгалтер, его заместитель (ГБ, заместитель ГБ)

→ Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) (контролер, руководитель СВК)

→ Руководитель и главный бухгалтер филиала

Временное исполнение обязанностей по указанным должностям.

Без получения согласия возможно:

- возложение ВРИО не более чем на два месяца **со дня освобождения от должности согласованного** лица;
- если УК с лицензией ПУРЦБ - возложение ВРИО ЕИО и ВРИО контролера (руководителя СВК) – до 30 дней

При согласовании кандидатуры, при назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, **должны соответствовать установленным требованиям к квалификации и деловой репутации**

Особенности согласования кандидатов

(Федеральный закон № 156-ФЗ, Положение № 625-П, Письмо № ИН-06-14/62)

Если заместитель ЕИО или заместитель ГБ согласованы Банком России на указанную должность после вступления в силу Федерального закона № 281-ФЗ, то дополнительного согласования для возложения на него ВРИО ЕИО или ВРИО ГБ **не требуется (пункт 2.3 Положения № 625-П)**

Если кандидат не занимает должность зам. ЕИО, то получение предварительного согласия требуется **при каждом возложении на него ВРИО ЕИО (пункты 2.3 и 2.4 Положения № 625-П)**

В остальных случаях согласие для временного возложения обязанностей по конкретной должности должно быть получено кандидатом **на определенный период**

Согласование на должность контролера (руководителя СВК) и заместителя ЕИО – контролера (руководителя СВК)

Контролер (руководитель СВК) – заместитель ЕИО



Кандидат должен соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым и к контролеру и к заместителю ЕИО.

Для контролера и заместителя ЕИО в части наличия необходимого опыта работы установлены различные квалификационные требования:

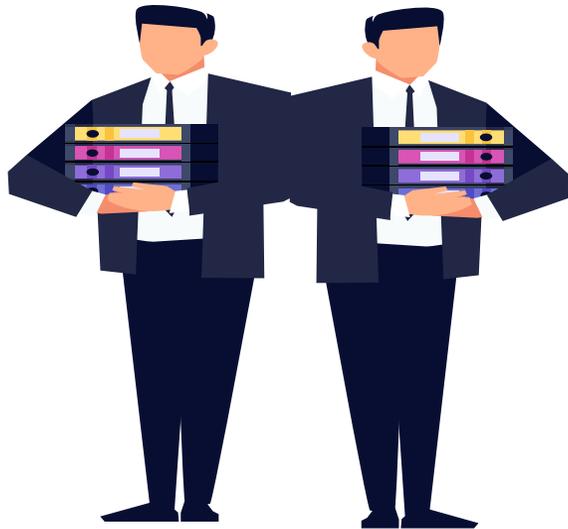
- для заместителя ЕИО пунктом 9.1 статьи 38 Федерального закона № 156-ФЗ;
- для контролера (руководителя СВК) приказом ФСФР России № 10-4/пз-н

Контролер (руководитель СВК)



Кандидат должен соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым только к контролеру (руководителю СВК)

Согласование лица, осуществляющего функции контролера УК-ПУРЦБ (руководителя СВК)



Планируется, что контролер
будет осуществлять внутренний контроль
как деятельности в качестве *управляющей компании*,
так и деятельности в качестве *профессионального
участника рынка ценных бумаг*

**В заявлении о согласовании кандидата на должность,
представляемом в соответствии с пунктом 2.5 Положения № 625-П
необходимо указать информацию о том, что
заявление направляется также в целях исполнения требований, установленных пунктами
2 и 3 статьи 10.1 Федерального закона № 39-ФЗ**

О соответствии требованиям

Требования о наличии высшего образования и опыта (стажа) работы установлены:

**Федеральным законом
№ 156-ФЗ**

ЕИО, заместитель ЕИО, ВРИО

член правления

член совета директоров
(Наблюдательного совета)

**Федеральным
законом № 402-ФЗ**

ГБ, заместитель ГБ, ВРИО



**Приказом ФСФР России
№ 10-4/пз-н**

Контролер
(руководитель СВК), ВРИО

ЕИО, ВРИО ЕИО УК-ПУРЦБ

Требования к деловой репутации всех перечисленных лиц определены Федеральным законом № 156-ФЗ

На вебинаре, проведенном Банком России **23.05.2022**, была сделана презентация на тему «Осуществление финансовой организацией контроля за соответствием членов органов управления, руководителей и должностных лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации».

Были представлены сведения об источниках получения сведений о деловой репутации, в том числе о самостоятельной проверке кандидатом своей деловой репутации. Презентация размещена на сайте Банка России (cbr.ru) в разделе «Допуск на финансовый рынок» в нижней части страницы под заголовком «Материалы» в хронологическом порядке

Проверка документов об образовании



О подтверждении опыта работы (Федеральный закон № 156-ФЗ, Письмо № ИН-02-14/30)

Для кандидата на должности ЕИО, заместителя ЕИО, члена Правления, руководителя филиала - если наименование должности кандидата прямо не указывает на опыт руководства финансовой организацией или её подразделением, осуществляющими деятельность на финансовом рынке

Для кандидата на должности ГБ и заместителя ГБ, ГБ филиала – если наименование должности кандидата прямо не показывает связь его работы с бухгалтерским учетом, аудитом и т.д.

Для кандидата на должности ГБ и заместителя ГБ, ГБ филиала – если берется опыт работы в качестве индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по ведению бухгалтерского учета

Для подтверждения сведений о трудовой деятельности можно указать в заявлении, что данные о трудовой деятельности кандидата содержатся в сервисе Социального фонда Российской Федерации (СФР)

(При условии предварительной проверки кандидатом наличия и полноты сведений в сервисе СФР с помощью Единого портала государственных услуг (ЕПГУ))

Соответствующий опыт исчисляется на дату подписания анкеты кандидатом.

Важно обращать внимание на предыдущие места работы кандидата в части занятия им должности в финансовой организации, которая была исключена из реестра или у неё была отозвана лицензия. Также кандидату **рекомендуется сделать запрос информации о наличии или отсутствии сведений о себе в базе данных Банка России о деловой репутации (через ЕПГУ)**

Включать в комплект должностную инструкцию и положение о подразделении, штатное расписание

Обязательно должны быть представлены договоры на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета, заключенные на весь необходимый период



О соблюдении ограничений (статья 38 Федерального закона № 156-ФЗ)

Запрет на занятие должности ЕИО или ГБ в другой ФО,
а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или
являющихся аффилированными лицами по отношению к УК
(за исключением случая, если управляющие компании являются по отношению друг к другу
основным и дочерним хозяйственными обществами)
и осуществление функции руководителя и ГБ филиала иностранной страховой организации
установлен для:

- ЕИО, заместителя ЕИО
- Члена Правления
- ГБ, заместителя ГБ
- Руководителя или главного бухгалтера филиала
- **ВРИО по указанным должностям**

Примеры аффилированности

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»
статья 9 часть 1

пункты 2 и 8

Выполнение ЕИО УК
функций ЕИО другого
юридического лица

пункт 1

Владение УК более
50% акций (долей)
другого юридического лица

пункты 1, 2, 8

Владение ЕИО УК
более 50% акций (долей)
другого юридического
лица



Во всех перечисленных случаях юридическое лицо
составляет **одну группу лиц с УК** и будет являться
аффилированным по отношению к УК.

Выполнение ЕИО, заместителем ЕИО, ГБ,
заместителем ГБ, руководителем или ГБ филиала
УК (ВРИО по указанным должностям) функций
ЕИО или ГБ аффилированного лица
**(за исключением дочерней управляющей
компании)** запрещено законом



О представляемых в Банк России документах (Положение № 625-П)

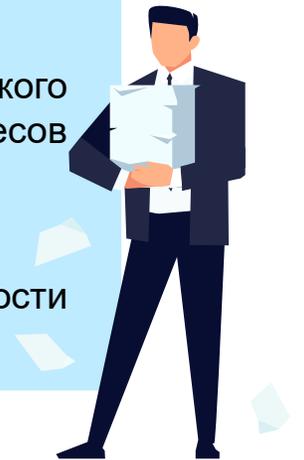
В соответствии с пунктом 7.1 Положения № 625-П оформление документов, указанных в Положении № 625-П, осуществляется в порядке, аналогичном порядку, установленному главой 29 Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И



Представляемые для согласования кандидата или при избрании члена совета директоров анкеты должны быть заполнены в соответствии с примечаниями к Приложению 1 Положения № 625-П.

Часто в анкете не указываются:

- ✓ предыдущие фамилии (имена, отчества) кандидатов и их родственников и причины их изменения в п. 2,15;
- ✓ не отражается вид адреса - регистрации или фактического местожительства или указание на совпадение данных адресов в п. 6;
- ✓ характер работы в п. 13 (при согласовании);
- ✓ курируемые подразделения и направления деятельности в п. 18 (при согласовании)



Кроме того, есть ряд замечаний по заполнению структурированной информации при направлении данных через личный кабинет.

Более подробно типовые ошибки при представлении в Банк России документов посредством экранных форм будут рассмотрены на вебинаре «Уведомление Банка России некредитными финансовыми организациями о назначении (увольнении) руководителей в соответствии с Положением Банка России от 27.12.2017 № 625-П», который будет проведен **05.10.2023**

Процедуры допуска для представления в Банк России документов через Личный кабинет участника информационного обмена

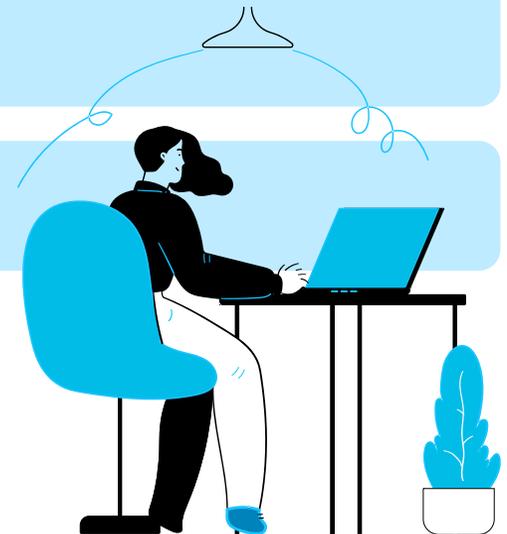
Процедура 1210 «Согласование кандидата»

Процедура 1220 «Назначение/освобождение кандидата»

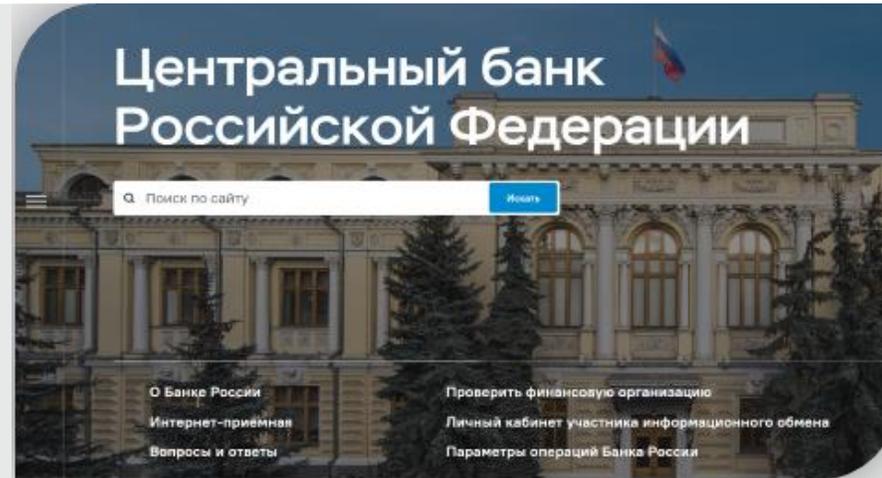
Процедура 1223 «Изменение анкетных данных должностного лица»

Процедура 1225 «Назначение/освобождение кандидатов (ВРИО списком)»

Процедура 1226 «Совет директоров (списком)»



Информационные материалы



В случае возникновения в Личном кабинете ошибок и необходимости получения консультаций по вопросам работы с Личным кабинетом рекомендуем обращаться в службу технической поддержки:

Телефон 8 (800) 250-59-54

Адрес электронной почты: espp@cbr.ru

В случае возникновения вопросов, касающихся оценки соответствия установленным требованиям должностных лиц и членов совета директоров управляющих компаний:

Телефоны 8 (812) 247-07-60, 8 (812) 247-07- 52

В случае возникновения вопросов, касающихся заполнения структурированной информации в Личном кабинете по процедурам допуска:

Телефоны 8 (812) 247-07-41, 8 (812) 247-07-48, 8 (812) 247-08-02



Банк России

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций

Почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12

Сайт: www.cbr.ru

2023 г.