



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

« 26 » декабря 2017 г.

УКАЗАНИЕ



№ 4666-У

**О порядке обжалования признания лица
не соответствующим квалификационным требованиям
и (или) требованиям к деловой репутации**

Настоящее Указание в соответствии с частями второй и третьей статьи 60¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562) (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)») и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета

директоров Банка России от 22 декабря 2017 года № 35) устанавливает порядок обжалования признания лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами.

1. Лица, указанные в:

частях четвертой, седьмой – девятой статьи 11¹, части второй статьи 11¹⁻², абзаце первом пункта 5, пункте 6 части первой и части четвертой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4830); абзаце первом пункта 6¹, пункте 8 статьи 32¹, их единоличные

исполнительные органы, а также лица, указанные в подпункте 2 пункта 6 статьи 32¹⁰ Федерального закона от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830);

пункте 2 статьи 6², пункте 1 статьи 4¹, их единоличные исполнительные органы или лица, указанные в подпункте 5 пункта 29 статьи 7 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47; № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830);

пункте 9 статьи 38, пункте 1 статьи 38¹, их единоличные исполнительные органы, лица, указанные в подпункте 2 пункта 6 статьи 38² Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, № 18, ст. 2661; № 31, ст. 4830);

части 1 статьи 4¹⁻¹, пункте 1 статьи 4³, их единоличные исполнительные органы, а также лица, указанные в пункте 2 части 6 статьи 4⁴ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 27; № 27, ст. 4225; 2017, № 18, ст. 2669; № 31, ст. 4830) (далее – заявители), вправе обжаловать решение, принятое должностным лицом Банка России о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами (далее – обжалуемое решение), предусмотренное статьей 60¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», путем представления в Банк России для рассмотрения комиссией Банка России по рассмотрению жалоб (далее – Комиссия) жалобы.

2. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию.

2.1. Сведения о заявителе:

для заявителя, являющегося физическим лицом, – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), дата и место рождения, гражданство, серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) и адрес фактического проживания, номер контактного телефона, почтовый адрес;

для заявителя, являющегося юридическим лицом, – наименование (для

юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование), основной государственный регистрационный номер (иной идентификационный номер в случае, если заявитель является иностранным юридическим лицом), место нахождения заявителя (адрес), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), дата и место рождения, гражданство, серия и номер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) и адрес фактического проживания, номер контактного телефона, почтовый адрес, наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя (уполномоченного им лица), подписавшего жалобу заявителя, являющегося юридическим лицом (далее – лицо, подписавшее жалобу юридического лица), номер и дата документа, подтверждающего его полномочия.

2.2. Наименование и реквизиты документа, из содержания которого заявителю стало известно о принятии обжалуемого решения, дата, когда заявителю стало известно о принятии обжалуемого решения, и сведения о доказательствах, подтверждающих указанную дату.

2.3. Основания признания заявителя не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации с указанием наименования и реквизитов федерального закона (в том числе его структурной единицы), в соответствии с которым принято обжалуемое решение.

2.4. Мотивированное обоснование заявителя о несогласии с обжалуемым решением с указанием ссылок на прилагаемые к заявлению документы и на нормы законодательства Российской Федерации.

2.5. Просьбу заявителя об удовлетворении жалобы.

2.6. Указание на то, что заявитель не возражает (возражает) против участия в рассмотрении жалобы представителя ассоциаций (союзов), в том числе саморегулируемых организаций, объединяющих кредитные организации

и (или) некредитные финансовые организации либо защищающих права потребителей финансовых услуг, в случае его включения в состав Комиссии.

2.7. Согласие для Комиссии на обработку персональных данных заявителя, являющегося физическим лицом, либо лица, подписавшего жалобу юридического лица.

2.8. Сведения о предпочтительном для заявителя способе получения корреспонденции: посредством направления почтовой связью заказного письма с уведомлением о вручении по указанному заявителем адресу или посредством вручения под подпись заявителю, являющемуся физическим лицом, либо лицу, подписавшему жалобу юридического лица (уполномоченному им лицу), непосредственно в Банке России.

2.9. Иную информацию, имеющую значение для заявителя при рассмотрении жалобы Комиссией.

2.10. Описание прилагаемых к жалобе документов (далее – описание документов).

2.11. Дату составления жалобы.

2.12. Подпись и расшифровку подписи заявителя, являющегося физическим лицом, либо лица, подписавшего жалобу юридического лица. При наличии печати у заявителя, являющегося юридическим лицом, проставляется его печать.

3. К жалобе должны прилагаться документы, являющиеся доказательством соответствия заявителя квалификационным требованиям, установленным федеральными законами, и (или) непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые повлекли возникновение оснований для признания заявителя не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами (далее – подтверждающие документы).

4. Жалоба и подтверждающие документы представляются заявителем в Банк России для рассмотрения Комиссией заказным письмом с уведомлением о вручении на бумажном носителе (далее – письмо заявителя) по адресу: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12.

Жалоба представляется на русском языке. Подтверждающие документы,

составленные на иностранном языке, должны быть легализованы 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 № 4462-І (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2717; 2006, № 27, ст. 2881; 2007, № 1, ст. 21; № 27, ст. 3213; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 14, ст. 20; 2010, № 28, ст. 3554; 2011, № 49, ст. 7064; № 50, ст. 7347; 2012, № 27, ст. 3587; 2013, № 14, ст. 1651; № 51, ст. 6699; 2014, № 19, ст. 2304; № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; № 29, ст. 4385; 2016, № 1, ст. 11; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4265, ст. 4293, ст. 4294; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70, ст. 90).

Жалоба и подтверждающие документы, содержащие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписанной заявителем, являющимся физическим лицом, либо лицом, подписавшим жалобу юридического лица, с указанием его фамилии, имени и отчества (последнего при наличии), должности (для лица, подписавшего жалобу юридического лица) и даты заверения.

Подтверждающие документы представляются в подлиннике или в копии, заверенной заявителем.

5. Зарегистрированные в Банке России жалоба и подтверждающие документы передаются Комиссии не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления в Банк России, в случае наличия в письме заявителя жалобы и подтверждающих документов, а также соответствия их состава описи документов (далее – комплектность).

В случае отсутствия в письме заявителя жалобы и (или) подтверждающих

документов и (или) несоответствия их состава описи документов Банком России составляется акт о нарушении комплектности, направляемый заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения жалобы и подтверждающих документов.

6. Комиссия рассматривает жалобу и подтверждающие документы по существу в соответствии с частью второй статьи 60¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» не позднее чем через тридцать дней с даты их поступления в Банк России.

6.1. В случае необходимости при рассмотрении жалобы Комиссией по существу дополнительного запроса (получения) документов и информации о заявителе и об обстоятельствах принятия обжалуемого решения, предусмотренной частью второй статьи 60¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Комиссия запрашивает необходимые документы и информацию.

В случае, указанном в абзаце первом настоящего подпункта, срок рассмотрения жалобы и подтверждающих документов в соответствии с частью второй статьи 60¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» продлевается Комиссией не более чем на пятнадцать дней.

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

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

6.3. Документы, предусмотренные абзацем вторым пункта 5 настоящего Указания, абзацем первым подпункта 6.1 и абзацем вторым подпункта 6.2 настоящего пункта, направляются (вручаются) заявителю способом, указанным заявителем в жалобе в качестве предпочтительного способа получения

корреспонденции.

7. Комиссия оставляет жалобу без рассмотрения по существу при выявлении следующих обстоятельств:

в жалобе отсутствуют сведения о заявителе, предусмотренные подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего Указания, позволяющие его идентифицировать;

текст жалобы не поддается прочтению либо не позволяет определить суть жалобы;

жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу членов Комиссии либо иных лиц;

наличие на дату подачи жалобы решения Комиссии по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и с тем же предметом жалобы;

пропуск сроков для направления жалобы в Комиссию, установленных абзацами пятым и восьмым подпункта «в» пункта 6 статьи 1, абзацем третьим подпункта «ж» и абзацем третьим подпункта «л» пункта 3 статьи 2, абзацем десятым пункта 1 и абзацем третьим подпункта «в» пункта 2 статьи 3, абзацем одиннадцатым подпункта «в» пункта 2 и абзацем десятым пункта 3 статьи 5, абзацем тридцать третьим пункта 2 и абзацем десятым пункта 4 статьи 8 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 31, ст. 4830).

При выявлении обстоятельств, предусмотренных в абзацах третьем – шестом настоящего пункта, в случае если представленные заявителем документы позволяют его идентифицировать, а письмо заявителя – определить почтовый адрес для направления ему корреспонденции, Комиссия в течение семи дней со дня поступления жалобы и подтверждающих документов в Банк России направляет заявителю уведомление об оставлении жалобы без рассмотрения по существу на почтовый адрес заявителя, указанный на письме заявителя.

8. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина