



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

От _____ № _____
на _____ от _____
22.05.2023 ИН-02-14/37

Информационное письмо о порядке
применения отдельных норм Положения
Банка России № 625-П

Кредитным организациям

Страховым организациям

Негосударственным
пенсионным фондам

Управляющим компаниям
инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных
фондов, негосударственных
пенсионных фондов

Микрофинансовым
организациям

В связи с поступающими обращениями в отношении исполнения отдельных требований Положения Банка России № 625-П¹ Банк России сообщает следующее.

Для согласования с Банком России назначения (избрания) лиц, указанных в абзацах втором – восьмом пункта 1.2 и абзаце втором подпункта 1.3.1 пункта 1.3 Положения Банка России № 625-П, а также уведомления Банка России о назначении (избрании) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, о временном исполнении обязанностей указанных лиц кредитная организация

¹ Положение Банка России от 27 декабря 2017 года № 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» (с изменениями) (далее – Положение Банка России № 625-П).

и некредитная финансовая организация² (далее совместно – финансовая организация), микрокредитная компания должны³ представить в Банк России в том числе анкету, рекомендуемый образец которой приведен в приложении 1 к Положению Банка России № 625-П (далее – Анкета).

Представление сведений о трудовой деятельности в строке 13 Анкеты осуществляется согласно примечанию 6 к приложению 1 Положения Банка России № 625-П с указанием в том числе сведений о работе по совместительству или о местах работы и должностях, не подлежащих отражению в трудовой книжке (осуществление функций члена совета директоров (наблюдательного совета) или члена коллегиального исполнительного органа финансовой организации и (или) иного юридического лица). Указание сведений о трудовой деятельности как в финансовой организации, так и в юридическом лице, не являющемся финансовой организацией, в Анкете в соответствии с требованиями Положения № 625-П корреспондирует полномочиям Банка России по проведению оценки соответствия анкетируемого лица квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации (по общему правилу за последние 10 лет – для кандидатов на должности в кредитной организации, за последние 5 лет – для кандидатов на должности в некредитные финансовые организации и для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа микрокредитной компании).

При этом сведения о трудовой деятельности могут быть указаны вне указанного периода, в случае если осуществление такой трудовой деятельности, по мнению анкетируемого лица, может иметь значение при оценке соответствия Банком России анкетируемого лица установленным квалификационным требованиям.

² Некредитные финансовые организации – страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовые компании.

³ Подпункт 2.5.2 пункта 2.5 и абзац шестой пункта 3.1 Положения Банка России № 625-П.

Настоящее письмо подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Председателя Банка России

В.В. Чистюхин