



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)

Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (495) 771-91-00

от 08.08.2018 № 14-2-11/8990
на № _____ от _____

Президенту Саморегулируемой
организации «Национальная
ассоциация участников
фондового рынка»

А.В. Тимофееву

ул. Земляной Вал, д. 65, стр. 2
г. Москва, 109004

О вопросах применения нормативных
актов Банка России

Уважаемый Алексей Викторович!

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России рассмотрел обращение Саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» от 16.04.2018 № 340 о вопросах применения нормативных актов Банка России и направляет ответы на поставленные в данном обращении вопросы.

Ответы на вопросы №№ 2, 3, 8, 9, 18, 23 и 24 перечня вопросов, содержащихся в обращении, будут направлены дополнительно.

Обращаем внимание, что объем содержащихся в указанном обращении вопросов требует существенных временных затрат на подготовку ответов, в том числе проведение консультаций с заинтересованными структурными подразделениями Банка России. В этой связи рекомендуем в дальнейшем оптимизировать количество направляемых в Банк России вопросов.

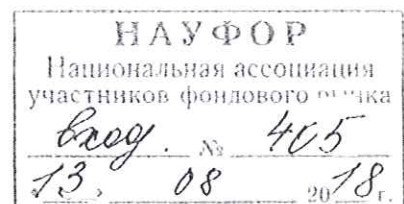
Одновременно сообщаем, что решение по вопросу о проведении семинара с участием сотрудников Банка России будет доведено до Вашего сведения дополнительно.

Приложение: на 22 л.

Первый заместитель директора

К.Т. Балоян
(495) 957-83-66

А.Ю. Бурковская



Приложение

№ №	Ссылки на пункты нормативных актов Банка России	Вопрос	Ответ
1	<p>Приложение 1 Положения Банка России от 27.12.2017 № 625-П (далее – Положение Банка России № 625-П)</p>	<p>Что указывать в строке 14 Анкеты (Приложение 1), если такие лица отсутствуют (не дали согласия на их указание и указание их контактов в анкете)?</p>	<p>При представлении кандидатом на должность¹ Анкеты, рекомендуемый образец которой предусмотрен Приложением 1 к Положению Банка России № 625-П², заполняются все ее пункты. Пояснения к заполнению Анкеты не содержат исключений для рассматриваемой ситуации.</p> <p>В указанном в вопросе случае в графе 3 пункта 14 проставляется слово «нет».</p> <p>Факт отсутствия сведений о лицах (по настоящему и предыдущему местам работы кандидата), которые могут предоставить информацию о соответствии кандидата установленным квалификационным требованиям</p>

¹ Кандидат (лицо назначенное, избранное) в состав органов управления финансовой организации, на иную должность в финансовой организации (филиале), лицо, на которое предполагается возложить временные обязанности руководящего должностного лица финансовой организации или отдельных обязанностей руководящих должностных лиц кредитной организации (филиала), предусмотренных Положением 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 76³ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз».

² 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 76³ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз».

			<p>и (или) требованиям к деловой репутации, принимается во внимание, но не может являться основанием для принятия уполномоченным подразделением Банка России решения об отказе в согласовании кандидата на должность.</p>
4	<p>Приложение 1 Положения 625-П</p>	<p>Нужно ли в Анкете указывать квалификационные аттестаты (сноска 4 предусматривает их предоставление, но в Анкете нет строки, в которую их можно было бы вписать)?</p>	<p>В связи с тем, что наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по соответствующему виду деятельности является одним из квалификационных требований в отношении кандидатов на должность в состав органов управления инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, указание в Анкете сведений о наличии квалификационного аттестата является обязательным. С учетом содержания Анкеты и положения абзаца четвертого пункта 4 примечаний к Анкете информацию о наличии соответствующего квалификационного аттестата следует указывать при заполнении пункта 8 Анкеты.</p>
5	<p>Приложение 1 Положения 625-П</p>	<p>Приложение 1 (Анкета) содержит в графе 2 строки 10.1 слово «Подпись» и не содержит этого слова в графе 2 строки 11.1. Означает ли это, что «информацию о наличии ограничений, препятствующих назначению на должность...» не надо заверять подписью анкетиремого? (Примечание 5 к Анкете - в графе 2 строки 10.1 и в графе 2 строки 11.1 представляется слово «нет» в случае отсутствия оснований. Означает ли это, что надо писать слово «Нет» и расписываться?)</p>	<p>Вопрос о соответствии кандидата на должность требованиям к деловой репутации носит крайне важный характер. Поэтому в соответствии с пунктом 5 примечаний к Анкете в ее графе 2 пункта 10.1 подлежит отражению как информация об отсутствии оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной, так и сведения о наличии данных оснований. В связи с существенностью данной информации как для Банка России, так и для кандидата на должность указанные в графе 2 пункта 10.1 Анкеты сведения о деловой репутации анкетиремого лицо должно подтвердить подписью</p>

		<p>в данной же графе.</p> <p>Проставление подписи кандидата в графе 2 пункта 11.1 Анкеты не является обязательным, учитывая тот факт, что в конце Анкеты предусматривается проставление подписи анкетированного лица о достоверности и полноте заполненных им сведений.</p>
6	Приложение 1 Положения 625-П	<p>Приложение 1 (Анкета), примечание 6 к строке 13 - «указать...характер работы в каждой должности». Что имеется в виду под «характером работы» - указание на основное место работы, совместительство и т.п.? Или что-то иное?</p>
7	Приложение 1 Положения 625-П	<p>Правильно мы понимаем, что к анкете по Приложению 1 к Положению 625-П прилагаются только те документы, которые указаны в примечаниях к ней? Другими словами, можно ли не предоставлять документы, подтверждающие сведения по строкам 14-17 анкеты?</p>
10	П. 2.12 Положения 625-П	<p>Письменные подтверждения, предусмотренные абзацами 5 и 6 п. 2.12 Положения 625-П, предоставляются в любом случае полностью, включая весь текст абзаца или частично, в зависимости от должности, на которую согласовывается кандидат, а так же наличия в организации КИО?</p>
		<p>Принимаемая во внимание содержание статей 57, 59, 72.2 Трудового кодекса Российской Федерации, в данном случае под характером работы понимается ее осуществление постоянно или временно, на основании постоянного или срочного трудового договора, работы на условиях совместительства и т.п.</p> <p>В подпункте 2.5.2 пункта 2.5 Положения Банка России № 625-П указаны документы, которые должны быть приложены к Анкете при ее направлении в уполномоченное подразделение Банка России.</p> <p>Пункты 14 – 17 Анкеты предусматривают указание перечисленных в графах 1 данных пунктов сведений об анкетированном лице без представления подтверждающих данные сведения документов.</p> <p>Письменные подтверждения соблюдения установленных законодательством Российской Федерации ограничений на избрание в состав совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, предусмотренные абзацами пятым и шестым пункта 2.12 Положения Банка России № 625-П, представляются с учетом должности в финансовой организации, на которую назначается (избирается) кандидат.</p>

			<p>При этом сведения, предусмотренные абзацами восьмым – одиннадцатым данного пункта, должны приводиться вне зависимости от должности в финансовой организации, на которую назначается (избирается) кандидат.</p> <p>В случае отсутствия в финансовой организации, не являющейся кредитной, коллегиального исполнительного органа письменное подтверждение, предусмотренное абзацем пятым пункта 2.12 Положения Банка России № 625-П, не представляется.</p>
11	П.2.5. Положения 625-П	<p>Как понимать исключение из текста пп. 2.5.2. п. 2.5 Положения 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 компанией? Имеется в виду, что эти лица не должны заполнять анкету, предусмотренную п. 2.4 Положения, или они не должны заполнять указанную анкету с помощью технических средств?</p>	<p>В соответствии с подпунктом 7 пункта 5 статьи 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах» сведения (анкеты) о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, руководителя филиала, главного бухгалтера филиала, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля) соискателя лицензии управляющей компанией заполняются этими лицами собственноручно.</p> <p>Исходя из этого, исключение для вышеперечисленных лиц, установленное подпунктом 2.5.2 пункта 2.5 Положения Банка России № 625-П, касается только способа заполнения анкеты.</p> <p>При этом заполнение Анкеты является обязательным.</p>
12	П.7.2 Положения 625-П	<p>В соответствии с п. 7.2 Положения документы, предоставляемые в соответствии с Положением, могут быть направлены финансовой организацией в Банк</p>	<p>В соответствии с Положением Банка России № 625-П при направлении в Банк России документов для согласования кандидата на должность руководителя финансовой организации</p>

	<p>России в форме электронных документов. В то же время в соответствии с примечанием 5 к Анкете (приложение 1) к Анкете должен быть приложен оригинал справки об отсутствии судимости у кандидата. Означает ли это, что указанная справка должна быть направлена в Банк России в любом случае на бумажном носителе?</p>	<p>(филиала) (лица, временно исполняющего обязанности, лица, которому предоставлено право распоряжения денежными средствами), сведений о назначении члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организацией должен быть представлен оригинал справки о наличии (об отсутствии) судимости, выданной МВД России в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации № 1121³.</p> <p>Согласно пункту 83 Административного регламента, утвержденного приказом МВД России № 1121, справка о наличии (об отсутствии) судимости выдается заявителю в виде документа на бумажном носителе (в количестве не более двух подлинных экземпляров) либо направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица МВД России, в личный кабинет заявителя в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).</p> <p>В соответствии с пунктом 7.2 Положения Банка России № 625-П оригинал справки о наличии (об отсутствии) судимости может быть направлен финансовой организацией в уполномоченное подразделение Банка России в форме скан-копии данной справки, полученной на бумажном носителе,</p>
--	---	--

³ Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 07.11.2011 № 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».

		<p>либо распечатанной из вышеназванного личного кабинета и содержащей заверительную надпись анкетлируемого лица, которая подтверждает соответствие распечатки полученному из МВД России электронному документу. Указанная скан-копия подлежит хранению в финансовой организации и в любой момент может быть запрошена Банком России.</p>
13	<p>Считаются ли ЕИО, зам ЕИО, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера и другие лица, согласование кандидатур которых установлено законом, уже согласованными Банком России, если они занимали эти должности до вступления в силу изменений в закон (до 28.01.2018)?</p> <p>Требуется ли после вступления в силу положения 625-П подавать заявление об их согласовании?</p> <p>Требуется ли для этих лиц направление заявления о согласовании, если например, планируется, что заместитель ЕИО будет временно (на время отпуска или командировки) замещать ЕИО? Или в этом случае достаточно уведомления?</p>	<p>В соответствии с пунктом 2.1 Положения Банка России № 625-П назначение (избрание) лиц на должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера, руководителя, главного бухгалтера филиала финансовой организации, включая возложение временного исполнения обязанностей, должно быть согласовано с Банком России.</p> <p>Между тем, что касается кредитных организаций, то согласно статье 11¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон о банках) (как в редакции Федерального закона № 281-ФЗ⁴, так и без учета изменений, внесенных этим законом) лицо, осуществляющее функции руководителя кредитной организации, при согласовании кандидатуры, назначении (избрании) на должности и в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям, включая временное исполнение должностных</p>

⁴ 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»

обязанностей, должно соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Закона о банках.

Контроль за соответствием вышеуказанных лиц установленным квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации осуществлялся ранее (до вступления в силу Федерального закона № 281-ФЗ) и осуществляется в настоящее время Банком России на постоянной основе в соответствии с частью пятнадцатой статьи 11¹ Закона о банках и пунктом 1.5 Положения Банка России № 625-П.

В случае возникновения оснований для признания деловой репутации лица неудовлетворительной данное лицо обязано своевременно представить кредитной организации сведения об изменении анкетных данных для последующего информирования Банка России (пункт 2.18 Положения Банка России № 625-П и приложение 1 к Положению Банка России № 625-П).

Частью тринадцатой статьи 11¹ Закона о банках регламентированы действия кредитной организации, которые она должна осуществлять в случае самостоятельного выявления фактов несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации руководителей кредитной организации. Это предполагает реализацию кредитной организацией соответствующих процедур контроля также на постоянной основе, в том числе до принятия решения об избрании

руководителей кредитной организации на новый срок.

Учитывая изложенное, проведение Банком России повторной процедуры согласования лица, осуществляющего функции руководителя кредитной организации, в том числе при переизбрании его на новый срок, не требуется.

Кредитная организация в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об избрании (назначении) указанных лиц на новый срок⁵ на эти же должности обязана представить в уполномоченное подразделение Банка России уведомление об их избрании (приложение 3 к Положению Банка России № 625-П) с приложением анкет (рекомендуемый образец представлен в приложении 1 к Положению Банка России № 625-П), содержащих письменные подтверждения соответствия назначаемых (избираемых) лиц установленным на момент избрания квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, соблюдение данными лицами установленных законодательством Российской Федерации ограничений, препятствующих их назначению (избранию), а также заполненные пункты анкет, сведения в которых изменились (с приложением документов, подтверждающих изменения) и письменное подтверждение анкетированного лица в Анкете о том, что другие изменения анкетных данных отсутствуют, в соответствии с требованиями абзаца первого подпункта 2.5.2 пункта 2.5 Положения Банка России

⁵ При отсутствии перерыва в исполнении должностных обязанностей

№ 625-П. Кроме того, назначаемым (избираемым) лицом должен быть заполнен пункт анкеты, позволяющий его идентифицировать, а именно графа 3 пункта 2 анкеты «Фамилия, имя, отчество (при наличии)», и проставлена личная подпись анкетированного лица в конце анкеты.

Что касается некредитных финансовых организаций, то до вступления в силу Федерального закона № 281-ФЗ федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций⁶, и нормативными актами Банка России к кандидатам на руководящие должности в некредитных финансовых организациях не предъявлялись требования о согласовании их назначения с Банком России.

Кроме того, пунктом 4 статьи 10 Федерального закона № 281-ФЗ к лицам, занимающим в страховых организациях, негосударственных пенсионных фондах, управляющих компаниях инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда (далее – управляющая компания) и микрофинансовых компаниях на день вступления в силу Федерального закона № 281-ФЗ должности, предусмотренные федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, квалификационные требования, предусмотренные указанными законодательными актами, применяются по истечении пяти лет со дня вступления

⁶ Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»

		<p>в силу Федерального закона № 281-ФЗ, за исключением случаев назначения указанных лиц со дня вступления в силу Федерального закона № 281-ФЗ на данные или иные должности, предусмотренные указанными законодательными актами, в той же или иной некредитной финансовой организации, являющейся страховой организацией, негосударственным пенсионным фондом, управляющей компанией или микрофинансовой организацией.</p> <p>Что касается деловой репутации, то федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, также регламентированы действия некредитной финансовой организации, которые она должна осуществлять в случае самостоятельного выявления фактов несоответствия требованиям к деловой репутации руководителей некредитной финансовой организации.</p> <p>На основании изложенного, к лицам, назначенным на руководящие должности в некредитных финансовых организациях до вступления в силу Федерального закона № 281-ФЗ, не предъявляется требование о согласовании их нахождения на указанных должностях с Банком России.</p>
14	<p>Рекомендуемый образец Уведомления (приложение 3) содержит требование о предоставлении следующего документа:</p> <p><i>«б. Копия (выписка из) внутреннего документа финансовой организации о контроле за соответствием квалификационным требованиям и</i></p>	<p>Федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, определены действия финансовой организации при самостоятельном выявлении фактов несоответствия лиц, занимающих руководящие должности в финансовой организации установленным квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации.</p>

	<p>(или) требованиям к деловой репутации, заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации (9)». (Представляется в случае уведомления о неоднократном (последующем) возложении временного исполнения обязанностей).</p> <p>Каким нормативным актом установлены требования к этому внутреннему документу? Какую именно информацию должна содержать выписка?</p>	<p>Соответственно, в целях исполнения указанных норм законодательства финансовой организации своим внутренним документом необходимо определить порядок контроля за соответствием лиц, указанных в пункте 2.4 Положения Банка России № 625-П, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, в том числе порядок уведомления финансовой организации данными лицами о возникновении оснований, свидетельствующих об их несоответствии указанным требованиям. Выписка должна содержать реквизиты внутреннего документа финансовой организации и выдержку из текста, содержащую основные положения осуществления такого контроля на постоянной основе.</p>
15	<p>Непонятен алгоритм действий в случае временного возложения обязанностей, в какие сроки (до или после) ухода должностного лица в отпуск должна быть согласована кандидатура ВРИО? Документы, указанные в п. 2.5 подаются для согласования назначения/избрания должностных лиц, а не для временного возложения обязанностей. Или же временное возложение не согласовывается, а просто происходит уведомление о нем согласно п. 2.12? Но тогда это противоречит п.2.1.</p>	<p>В соответствии с пунктом 2.1 Положения Банка России № 625-П возложение временного исполнения обязанностей руководящих должностных лиц финансовой организации должно быть согласовано с Банком России. По общему правилу, согласование должно быть осуществлено до указанного возложения обязанностей.</p> <p>Вместе с тем отмечаем, что пунктом 7.2 статьи 32.1 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», пунктом 9.3 статьи 38 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», частью 4 статьи 4¹⁻¹ Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и пунктом 6 статьи 6² Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» определены должности в финансовых организациях, по которым</p>

		<p>предусмотрена возможность возложения временного исполнения обязанностей до получения согласия Банка России на назначение кандидата на освободившуюся должность на срок - не более чем на два месяца со дня освобождения от этой должности согласованного лица.</p> <p>Случаи временного возложения исполнения обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации, при которых не требуется повторного согласования с Банком России, определены пунктами 2.3 и 2.4 Положения Банка России № 625-П.</p>
16	<p>П. 2.14 Положения 625-П</p> <p>Нужно ли уведомлять о прекращении временного исполнения обязанностей согласно п. 2.14 при окончании отпуска должностного лица?</p> <p>Решения о прекращении временного исполнения обязанностей в случае отпуска нет, возложение идет на определенный срок в одном приказе, уведомление о возложении в этом случае тоже будет содержать срок, на который возлагаются обязанности.</p>	<p>Согласно пункту 2.12 Положения Банка России № 625-П финансовая организация в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о возложении обязанностей временно отсутствующего должностного лица обязана направить в уполномоченное подразделение Банка России «Уведомление об избрании (прекращении полномочий), назначений (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) (приложение 3 к Положению Банка России № 625-П) с приложением, в том числе, соответствующей копии приказа (распоряжения) (выписки из него). В уведомлении должен быть указан срок, в течение которого лицо будет временно исполнять данные обязанности</p>

(подпункт 2.12.2 пункта 2.12 Положения Банка России № 625-П).

Не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического окончания срока временного исполнения обязанностей, в соответствии с пунктом 2.14 Положения Банка России № 625-П финансовая организация обязана направить в уполномоченное подразделение Банка России уведомление о прекращении временного исполнения обязанностей лиц, входящих в состав органов управления, или иных должностных лиц с приложением копии соответствующего приказа (распоряжения) (выписки из него).

Если срок возложения и прекращения временного исполнения обязанностей указан в одном приказе, полагаем, что при направлении уведомления о прекращении временного исполнения обязанностей, финансовая организация вправе не направлять повторно его копию (в случае, если сроки временного исполнения обязанностей не изменялись), а указать в уведомлении, что копия приказа направлялась ранее и указать реквизиты исходящего письма, которым документы представлялись в Банк России.

Подпунктом 2.12.3 пункта 2.12 Положения Банка России № 625-П финансовой организации предоставлена возможность при неоднократном (более трех раз) в течение календарного месяца (для системно значимых кредитных организаций - в течение квартала) возложения временного исполнения обязанностей лиц, входящих в состав органов управления, или иных должностных лиц финансовой организации

			<p>(филиала) (предоставления права распоряжения денежными средствами) направить в уполномоченное подразделение Банка России в течение 3 рабочих дней по истечении указанного периода вместо разовых уведомлений уведомление, 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).</p> <p>В этом случае уведомление, предусмотренные пунктами 2.12 и 2.14 Положения Банка России № 625-П, не направляются.</p>
17	П.2.1 Положения 625-П	<p>С момента вступления в силу Положения управляющая компания в соответствии с п. 2.1 Положения обязана согласовать возложение ВРИО на 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). Пунктом 2.10 установлен тридцатидневный</p>	<p>Пунктом 1 статьи 10 Федерального закона № 281-ФЗ управляющей компании предоставлялся срок в 180 дней со дня принятия указанного закона для определения перечня необходимых мероприятий и их проведения в целях организации своей деятельности в соответствии с новыми требованиями законодательства.</p> <p>Внутренние документы управляющей компании, определяющие ее организационно-штатную структуру (штатное расписание, должностные инструкции сотрудников и т.п.), должны разрабатываться с учетом обеспечения непрерывности исполнения должностных обязанностей, указанных в пункте 9</p>

	<p>срок, в течение которого уполномоченное подразделение Банка России подготавливает согласие на назначение (избрание) на должность или мотивированный отказ.</p> <p>Какие действия следует предпринять управляющей компании в случае, когда по причине временной нетрудоспособности или служебной командировки лицо, осуществляющее указанные функции (не ВРЮ), не может их осуществлять, а кандидатура (ы) ВРЮ еще не согласованы Банком России?</p>	<p>статьи 38 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также с учетом срока необходимого для получения согласия Банка России на назначение кандидата на руководящую должность в финансовой организации.</p> <p>Следует также принимать во внимание пункт 2.3 Положения № 625-П, которым установлены случаи, когда предварительного согласования временного исполнения обязанностей руководителя финансовой организации на иное лицо не требуется.</p>
<p>19 П.1.3.4, 1.3.10, 1.3.13, 1.3.14, 4.3.1 Положения 625-П</p>	<p>В соответствии с п. 9.3. ст. 38 Закона 156-ФЗ (в редакции Закона 281-ФЗ) срок рассмотрения заявления управляющей компании о согласовании кандидатуры на должности, указанные в п. 9.3. ст. 38 Закона 156-ФЗ (в редакции Закона 281-ФЗ), составляет 30 дней. В то же время в управляющих компаниях, имеющих также лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (а таких большинство), в настоящее время ч. 3 ст. 10.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» установлен другой срок на получение предварительного согласия Банка России на должности, указанные в ч. 1 ст. 10.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p> <p>Если управляющая компания имеет как лицензию</p>	<p>В рассматриваемом случае комплект документов представляется в Банк России в одном экземпляре. При этом Банк России дает согласие или представляет мотивированный отказ в течение срока принятия решения, установленного соответствующим федеральным законом, регулирующим деятельность финансовых организаций.</p> <p>Однако, следует иметь в виду, что в случае получения согласия Банка России на назначение на должности, указанные в части первой статьи 10¹ Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», лицо, в рассматриваемом случае, может быть назначено на должность только после получения согласия Банка России на назначение на должность, указанную в пункте 9³ статьи 38 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p>

	<p>управляющей компании, так лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, то в какой срок Банк России должен рассмотреть ее заявление на предварительное согласие по должности ЕИО и контролера управляющей компании?</p> <p>В этом случае порядок, форма заявления, перечень документов, управляющая компания должна будет подавать один раз или по каждой лицензии отдельно?</p>	
20	<p>При направлении документов в Банк России по Положению 625-П в виде электронных документов, документы, прилагаемые к анкете кандидата предоставляются в виде сканированных копий оригиналов документов или сканированных копий заверенных копий оригиналов документов?</p>	<p>При направлении в Банк России документов, прилагаемых к Анкете, в форме электронных документов, требуется представление скан-копий оригиналов документов.</p>
21	<p>Положение 626-П</p> <p>Юридическое лицо, владеющее более 10% долей в уставном капитале управляющей компании, должно направить в ЦБ:</p> <p>- до 15.04.2018 г. - копию годовой бухгалтерской отчетности за завершившийся финансовый год</p> <p>- до 15.04.2018 г. - расшифровки,</p>	<p>Согласно статье 10 Федерального закона № 281-ФЗ этот закон вступил в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования (с 28 января 2018 года). Положение Банка России № 626-П⁷ вступило в силу с 6 апреля 2018 года.</p> <p>Таким образом, по состоянию на 31.12.2017 требования к финансовому положению юридических лиц - акционеров</p>

⁷ Положение Банка России от 28.12.2017 № 626-П «Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом 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».

	<p>предусмотренные пп.2.1.3 п.2.1, указанного положения до 01.07.2018 г. - аудиторское заключение</p> <p>Физическое лицо, владеющее более 10% в уставном капитале управляющей компании, ежегодно в срок до 30.01, должно направлять в ЦБ подтверждение отсутствия в отношении него производства по делу о банкротстве и (или) факта признания банкротства.</p> <p>Таким образом, в части, касающейся действующих участников управляющей компании, владеющих более 10% долей в уставном капитале, в срок до 15.04.2018 г. юридическое лицо - участник должно направить в ЦБ информацию в указанном выше составе, а физическое лицо - участник должно будет направлять информацию, начиная со следующего года?</p>	<p>(участников), владеющих более 10 процентами акций (долей) управляющей компании, установленные пунктом 10.2 Положения Банка России № 626-П, не применяются.</p> <p>Соответственно, у юридических лиц, владеющих более 10% долей в уставном капитале управляющей компании, отсутствует обязанность представления документов, предусмотренных пунктом 10.3 Положения Банка России № 626-П, для оценки финансового положения за 2017 год. Указанные лица должны в обязательном порядке представлять такие документы для оценки финансового положения за 2018 год и в дальнейшем - за последующие годовые отчетные периоды.</p> <p>С учетом даты вступления в силу Положения № 626-П физическое лицо - акционер (участник), имеющий право распоряжаться более 10 акций (долей) управляющей компании, должно будет направить подтверждение отсутствия в отношении него производства по делу о банкротстве и (или) факта признания его банкротом до 30 января 2019 года.</p>
22	<p>Требования к финансовому положению по Положению 626-П распространяются на всю цепочку лиц, прямо или косвенно имеющих право распоряжаться более 10% акций (долей) финансовой организации, или только на лица 1 и 2 уровня?</p>	<p>Требования к финансовому положению акционеров (участников), контролеров акционеров (участников) финансовых организаций определены федеральными законами, регулирующими деятельность соответствующей финансовой организации, и на «всю цепочку» лиц в структуре собственности финансовой организации по общему правилу не распространяются.</p>
25	<p>П.2.2. Указания 4662-У</p>	<p>В соответствии с пунктом 9.6 статьи 38 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» управляющая компания обязана:</p>

	<p>представлении информации в связи с принятием Федерального закона № 281 - ФЗ, является оценкой специального должностного лица Управляющей компании на соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации и дополнительно не требуется такому лицу проходить оценку, при отсутствии изменений в представленных в ответ на Предписание документов и сведений?</p> <p>Или следует направить (в какие сроки) информацию и сведения о специальном должностном лице, занимавшим до 28.01.2018 и занимающим эту должность в настоящее время?</p>	<p>1) в письменной форме уведомить Банк России о назначении (освобождении от должности) специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в управляющей компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов (далее – СДЛ), полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения. Порядок направления в Банк России указанного уведомления, его форма и перечень прилагаемых к нему документов и сведений установлены Указанием Банка России № 4662-У⁸;</p> <p>2) в случае выявления факта несоответствия фактически назначенного СДЛ установленным требованиям - направить уведомление о таком факте в Банк России и осуществить иные предусмотренные законом действия. При этом управляющая компания самостоятельно определяет порядок осуществления на постоянной основе контроля за соответствием СДЛ квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.</p> <p>Таким образом, в общем случае управляющей компанией должны быть выполнены вышеуказанные требования. Вместе</p>
--	--	--

⁸ Указание Банка России от 25.12.2017 № 4662-У «О квалификационных требованиях к руководителю службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру государственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера государственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, государственного пенсионного фонда, страховой организации (отмыванию) доходов, инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудница управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банка России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»

			<p>с тем, в случае если после вступления в силу Федерального закона № 281-ФЗ управляющая компания в ответ на предписание Банка России представляла сведения о СДЛ, занимавшем эту должность до вступления в силу Федерального закона № 281-ФЗ и продолжавшем занимать ее в настоящее время, представление дополнительных сведений о таком лице, при отсутствии изменений по сравнению с ранее направленной информацией, не требуется.</p>
26	Положение 622-П	<p>Согласно данному положению, после раскрытия схемы и списка контролируемых управляющие компании должны направить уведомление об этом в ЦБ. Однако, в соответствии с п.1.17 Приказа ФСФР России № 05/23-пз/н, управляющие компании должны уведомлять ЦБ до раскрытия информации.</p> <p>Правильно ли мы понимаем, что управляющая компания должна уведомить ЦБ два раза?</p>	<p>Раскрытие управляющими компаниями и представление ими в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания (далее – информация о структуре собственности управляющей компании), осуществляется в порядке, установленном Положением Банка России № 622-П⁹.</p> <p>В соответствии с Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации (утверждено приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22.06.2005 № 05-23/пз-н¹⁰)</p>

⁹ Положение Банка России 26.12.2017 № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся»

¹⁰ Приказ ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации».

			<p>раскрытие информации о структуре собственности управляющей компании не предусматривается. В частности, исходя из содержания упомянутого в вопросе пункта 1.17 приказа, управляющая компания до распространения, предоставления не по требованию или опубликования информации, обязана представить в Банк России копии документов, содержащих указанную информацию, за исключением, в том числе, иных документов, подлежащих представлению в Банк России в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами Банка России. Таким образом, информация, которая направляется в Банк России в целях исполнения пункта 5 статьи 38.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и пункта 2.3 Положения Банка России № 622-П, должна направляться в Банк России только в порядке, установленном Положением Банка России № 622-П.</p>
27	<p>П.4 Примечаний к Приложению № 9 к Положению 622-П</p>	<p>П. 4 предусмотрено, что в графе 6 «в случаях включения акций (долей) НФО (юридического лица, входящего в структуру собственности НФО) в состав имущества паевых инвестиционных фондов в графе 2 (в отношении акций (долей) НФО) и (или) графах 5, 6 приводятся сведения о таком доверительном управляющем (управляющей компании) паевого инвестиционного фонда и о структуре собственности</p>	<p>Исходя из содержания пункта 4 Примечаний к заполнению Списка акционеров (участников) НФО¹¹ и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО (приложение 9 к Положению Банка России № 622-П), в случаях включения акций (долей) НФО (юридического лица, входящего в структуру собственности НФО) в состав имущества паевых инвестиционных фондов в графе 6 Списка необходимо привести сведения о доверительном управляющем (управляющей</p>

¹¹ Страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовые компании

	<p>доверительного управляющего (управляющей компании). В случае если акции (доли) НФО (юридического лица, входящего в структуру собственности НФО) переданы в состав имущества закрытого паевого инвестиционного фонда, в графе 6 должны быть приведены сведения о владельцах инвестиционных паев и их структуре (при этом в графе 5 должны быть приведены сведения о конечных собственниках пайщиков - юридических лиц либо о пайщиках - физических лицах)».</p> <p>Вопрос: указывается и сведения о владельцах паев ЗПИФ, и информация по структуре собственности управляющей компании ЗПИФ, даже если структура собственности самой управляющей компании ЗПИФ не имеет никакого отношения к структуре собственности НФО?</p>	<p>компаний) паевого инвестиционного фонда и о структуре собственности доверительного управляющего (управляющей компании). В том случае, если указанные акции (доли) переданы в состав имущества закрытого паевого инвестиционного фонда (далее – ЗПИФ), то в графе 6 Списка помимо сведений о структуре собственности доверительного управляющего (управляющей компании) данного ЗПИФ должны быть приведены сведения о владельцах инвестиционных паев и их структуре собственности (с указанием в графе 5 сведений о конечных собственниках пайщиков - юридических лиц либо о пайщиках - физических лицах).</p>
<p>28 П.4 Примечаний к Приложению № 9 к Положению 622-П</p>	<p>Вправе ли финансовая организация раскрывать на своем сайте по Схеме 2 и Списку 2 сведения, касающиеся паевых инвестиционных фондов, паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов (если в цепочке есть ЗПИФ для квалифицированных инвесторов), включая информацию о его пайщиках, в том числе, если доли (акции) финансовой организацией входят в состав имущества такого ЗПИФ?</p>	<p>Положение Банка России № 622-П не предусматривает каких-либо исключений в отношении некредитных финансовых организаций, в структуру собственности которых входят паевые инвестиционные фонды (в том числе ЗПИФЫ), паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов. Сведения о паевых инвестиционных фондах и ЗПИФах, входящих в структуру собственности НФО, и их доверительных управляющих (управляющих компаниях) раскрываются в порядке, приведенном в Примечаниях к заполнению Списка акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо</p>

			значительным влиянием которых находится НФО (приложение 9 к Положению Банка России № 622-П) (см. пункт 27 таблицы).
--	--	--	---