

"Положение 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" (утв. Банком России 27.12.2017 № 625-П)

Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2018 № 50438

[Извлечение]

[...]

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 работников 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.

[...]

[служебная тайна, персональные данные](#)

From:

<https://sps-ib.ru:80/> - **Справочно-правовая система по информационной безопасности**

Permanent link:

https://sps-ib.ru:80/npa:cb625-p_27.03.2017

Last update: **2018/04/12 14:34**

