

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

«___»_____2015 г.

№ _____-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О порядке согласования Банком России руководителя
саморегулируемой организации в сфере финансового рынка**

Настоящее Указание на основании части 4 статьи 24 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 20.07.2015, № 29 ст. 4349) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) устанавливает порядок согласования руководителя саморегулируемой организации в сфере финансового рынка на соответствие требованиям, установленным частями 2 и 3 статьи 24 Федерального закона № 223-ФЗ.

1. Для согласования кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации, последняя представляет в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) (далее – уполномоченное структурное подразделение) ходатайство о согласовании кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации (приложение 1 к настоящему Указанию) (далее – ходатайство).

2. К ходатайству прилагаются следующие документы:

анкета кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации (приложение 2 к настоящему Указанию);

копия диплома, подтверждающего наличие у кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации, высшего экономического, юридического, технического или математического образования;

копия надлежащим образом заверенной трудовой книжки кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации. В случае отсутствия указанной трудовой книжки либо при отсутствии в ней информации о наличии необходимого опыта работы, саморегулируемая организация вправе подтвердить наличие необходимого опыта и (или) соблюдение требования пункта 3 части 3 статьи 24 Федерального закона № 223-ФЗ иными документами, сообщив о причинах отсутствия трудовой книжки либо соответствующей информации в ней;

справка о наличии (отсутствии) судимости у кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации, полученная в установленном законодательством Российской Федерации порядке и составленная в срок не ранее трех месяцев до даты представления в уполномоченное структурное подразделение ходатайства, предусмотренного пунктом 1 настоящего Указания;

выписка из реестра дисквалифицированных лиц или справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о кандидате на должность руководителя саморегулируемой организации, составленная Федеральной налоговой службой в срок не ранее трех месяцев до даты представления в уполномоченное структурное подразделение ходатайства, предусмотренного пунктом 1 настоящего Указания.

Если кандидат на должность руководителя саморегулируемой организации получил образование в иностранном государстве, требующее официального признания в соответствии с частью 4 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, 4257, 4263; 2015, № 1, ст. 42, 53, 72; № 14, ст. 2008) также должна быть представлена заверенная руководителем саморегулируемой организации или нотариально удостоверенная копия свидетельства о признании документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации, выданного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.

Если кандидат на должность руководителя саморегулируемой организации является иностранным гражданином или лицом без гражданства, должны быть также представлены заверенные руководителем саморегулируемой организации или нотариально удостоверенные копии документов, полученных в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и подтверждающих право данного лица на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

По усмотрению саморегулируемой организации могут быть представлены также иные документы, подтверждающие соответствие кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации требованиям, установленным частями 2 и 3 статьи 24 Федерального закона № 223-ФЗ.

3. Документы, представляемые в уполномоченное структурное подразделение, выданные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств, должны быть в установленном порядке легализованы, если иное не установлено международными договорами,

участниками которых являются Российская Федерация и страна места нахождения соответствующих компетентных органов.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в уполномоченное структурное подразделение с приложением нотариально заверенного перевода указанных документов на русский язык.

4. Документы, составленные саморегулируемой организацией, должны быть подписаны ее руководителем или иным уполномоченным лицом саморегулируемой организации. Подпись уполномоченного лица саморегулируемой организации должна быть заверена ее печатью (при наличии).

5. Копии документов, представляемые в соответствии с настоящим Указанием, должны быть надлежащим образом заверены.

6. В документах, представляемых в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с настоящим Указанием и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества, должности и даты составления, и проставлением печати (при наличии) на заверительной надписи.

7. В случае подписания или заверения документов лицом, уполномоченным руководителем некоммерческой организации, дополнительно представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.

8. Уполномоченное структурное подразделение в случае соответствия кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации требованиям, установленным частями 2 и 3 статьи 24 Федерального закона № 223-ФЗ, принимает решение о согласии с

предполагаемым назначением кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации.

9. Уполномоченное структурное подразделение принимает решение о несогласии с предполагаемым назначением кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации в следующих случаях:

непредставление документов, подтверждающих соответствие кандидата на должность требованиям, установленным частями 2 и 3 статьи 24 Федерального закона № 223-ФЗ, либо ненадлежащее оформление таких документов;

несоответствия кандидата требованиям, установленным частями 2 и 3 статьи 24 Федерального закона № 223-ФЗ;

наличия в ходатайстве и приложенных к нему документах недостоверных сведений.

10. Решение о согласии или несогласии с предполагаемым назначением кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации принимается и подписывается руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного структурного подразделения и оформляется в виде письма, в котором саморегулируемая организация извещается об указанном решении.

11. Уполномоченное структурное подразделение извещает саморегулируемую организацию о решении, предусмотренном в пункте 10 настоящего Указания, в срок установленный пунктом 3 части 4 статьи 24 Федерального закона № 223-ФЗ.

12. Руководитель саморегулируемой организации, сведения о котором представлены в составе документов для внесения сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, считается согласованным со дня принятия Банком России решения о внесении сведений о соответствующей некоммерческой организации в указанный реестр.

13. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от _____ 201__ года № _____
«О порядке согласования Банком России
руководителя саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка»

Департамент допуска на финансовый рынок
Банка России
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

**ХОДАТАЙСТВО
О СОГЛАСОВАНИИ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

_____ (полное наименование саморегулируемой организации на русском языке)

_____ (основной государственный регистрационный номер)

_____ (адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

просит принять решение о согласии с предполагаемым назначением

_____ (фамилия, имя и (при наличии) отчество кандидата. Если изменялась фамилия (имя, отчество) дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии)

на должность руководителя саморегулируемой организации.

Факты, изложенные в прилагаемых к настоящему ходатайству документах, не изменились на дату представления настоящего ходатайства.

_____ (фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, в отношении которого заполнены сведения, его подпись и дата)

К ходатайству о согласовании на должность прилагаются следующие подтверждающие документы:

№	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

_____ (Наименование должности)

_____ (личная подпись)

_____ (Инициалы, фамилия)

М.П.
(при наличии)

Приложение 2
к Указанию Банка России
от _____ 201__ года № _____
«О порядке согласования Банком России
руководителя саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка»

**АНКЕТА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

1	Фамилия, имя и (при наличии) отчество, в отношении которого сообщаются сведения	(указывается фамилия, имя и (при наличии) отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность). Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества)
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство	
4	Место жительства (регистрации)	
5	Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, информация о том, кем и когда был выдан указанный документ	
6	Идентификационный номер налогоплательщика	(указывается при наличии)
7	Сведения о наличии (отсутствии) высшего экономического, юридического, технического или математического образования	при наличии указывается наименование учебного заведения, факультет, год поступления, год окончания, полученная специальность и номер диплома
8	Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются дата и место вынесения приговора, которым лицо признано виновным в совершении преступления, наименование суда, вынесшего приговор, пункт, часть и статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за преступление).
9	Сведения о совершении в течение одного года,	представляются сведения об

	<p>предшествующего дню подачи саморегулируемой организацией в Банк России документов, подтверждающих соответствие кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации требованиям, установленным частями 2 и 3 статьи 24 Федерального закона № 223-ФЗ, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, установленного вступившим в законную силу постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях</p>	<p>отсутствии либо наличии данного факта (указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) судьи, должностного лица, наименование и состав коллегиального органа, вынесшего постановление или решение по делу об административном правонарушении, дата и место рассмотрения дела об административном правонарушении, номер дела об административном правонарушении, статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения)</p>
10	<p>Сведения о наличии (отсутствии) в течение двух лет, дню подачи саморегулируемой организацией в Банк России документов, подтверждающих соответствие кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации требованиям, установленным частями 2 и 3 статьи 24 Федерального закона № 223-ФЗ, фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе администрации по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 7.1, 9 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.</p>	<p>представляются сведения о наличии (отсутствии) такого расторжения трудового договора</p>
11	<p>Сведения о наличии (отсутствии) фактов признания судом кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации виновным в банкротстве юридического лица, если судебный акт о таком признании был принят судом в течение пяти лет, предшествующих дню подачи саморегулируемой организацией в Банк России документов, подтверждающих соответствие указанного кандидата требованиям, установленным частями 2 и 3 статьи 24 Федерального закона № 223-ФЗ.</p>	<p>представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указывается: наименование суда, фамилия, имя и (при наличии) отчество судьи, вынесшего решение и номер дела)</p>

12	Сведения о наличии (отсутствии) фактов неисполнения кандидатом на должность руководителя саморегулируемой организации, являющимся или являвшимся руководителем кредитной организации или некредитной финансовой организации (далее - финансовая организация) либо членом ее совета директоров (наблюдательного совета) обязанностей по предупреждению банкротства, установленных законодательством о банкротстве, при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации, если с даты такого нарушения прошло менее трех лет	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (при наличии)
13	Сведения о наличии (отсутствии) фактов привлечения кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации в соответствии с законодательством о банкротстве к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам финансовой организации и (или) привлечение к исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, если с даты принятия арбитражным судом решения о признании финансовой организации банкротом прошло менее трех лет	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (при наличии)
14	Сведения о наличии (отсутствии) фактов осуществления кандидатом на должность руководителя саморегулируемой организации функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) финансовой организации, если в отношении кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации имеются вступившие в законную силу судебные решения, установившие факты совершения им неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, если с даты принятия указанных решений прошло менее трех лет	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (при наличии)
15	Сведения о наличии (отсутствии) фактов осуществления кандидатом на должность руководителя саморегулируемой организации функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушения, за которое у нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности либо за которое она была исключена из соответствующего реестра	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (при наличии)

	(списка), если с даты такого отзыва (аннулирования) или исключения из соответствующего (реестра) списка прошло менее трех лет	
16	Сведения о наличии (отсутствии) фактов осуществления кандидатом на должность руководителя саморегулируемой организации функций единоличного исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации либо дню ее исключения из соответствующего реестра (списка) за нарушение законодательства, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) прошло менее трех лет	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (при наличии)
17	Сведения о наличии (отсутствии) дисквалификации кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации (Сведения о наличии дисквалификации указываются в случае если не истек срок, в течение которого физическое лицо считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации)	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указывается: фамилия, имя и (при наличии) отчество судьи, назначившего административное наказание в виде дисквалификации, дата и место рассмотрения дела об административном правонарушении, статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения, срок, на который установлена дисквалификация)
18	Сведения о наличии (отсутствии) фактов осуществления кандидатом на должность руководителя саморегулируемой организации функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета),	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (при наличии)

	<p>контролера (руководителя службы внутреннего контроля), главного бухгалтера финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню введения временной администрации по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов, если со дня введения такой администрации прошло менее трех лет</p>	
19	<p>Сведения о наличии (отсутствии) фактов предоставления кандидатом недостоверных сведений, касающихся установленных квалификационных требований и требований к деловой репутации в течение трех лет, предшествовавших дню подачи саморегулируемой организацией в Банк России документов, подтверждающих соответствие указанного кандидата требованиям, установленным частями 2 и 3 статьи 24 Федерального закона № 223-ФЗ.</p>	<p>представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта</p>
20	<p>Сведения о наличии (отсутствии) фактов применения к финансовой организации, в которой кандидат на должность руководителя саморегулируемой организации осуществлял подготовку и представление отчетности (функции руководителя, главного бухгалтера), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности в течение трех лет, предшествовавших дню подачи саморегулируемой организацией в Банк России документов, подтверждающих соответствие указанного кандидата требованиям, установленным частями 2 и 3 статьи 24 Федерального закона № 223-ФЗ.</p>	<p>представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (при наличии)</p>
21	<p>Сведения о наличии (отсутствии) фактов аннулирования у кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет</p>	<p>представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием номера, серии, даты выдачи и даты аннулирования квалификационного аттестата специалиста финансового рынка.</p>
22	<p>Сведения о наличии (отсутствии) фактов признания судом кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации виновным в причинении убытков юридическому лицу при исполнении им обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его заместителя и (или) члена коллегиального исполнительного органа юридического лица в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи саморегулируемой</p>	<p>представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указывается: наименование суда, фамилия, имя и (при наличии) отчество судьи, вынесшего решение и номер дела)</p>

	организацией в Банк России документов, подтверждающих соответствие указанного кандидата требованиям, установленным частями 2 и 3 статьи 24 Федерального закона № 223-ФЗ.	
23	Сведения о наличии квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка или соответствующих им квалификационных аттестатов на дату составления настоящей анкеты	номер, серия, дата выдачи квалификационного аттестата с указанием присвоенной квалификации, специализации
24	Сведения об участии в органах управления юридических лиц на дату составления настоящей анкеты	Наименование юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, его адрес, наименование органа управления, полномочия.
25	Информация о местах работы за последние 5 лет, включая сведения о работе по совместительству, а также информация за весь период трудовой деятельности об опыте руководства финансовыми организациями, саморегулируемыми организациями, иными профессиональными объединениями на финансовом рынке или отделом (иным аналогичным подразделением) в указанных организациях, об опыте руководства отделом (иным аналогичным подразделением), отвечающим за осуществление функций по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию или контролю (надзору) соответствующего вида деятельности в федеральном органе исполнительной власти, в Банке России, в государственной организации или в государственной корпорации	
	Наименование, идентификационный номер налогоплательщика и адрес организации (в случае если в организации получен опыт, необходимый для соответствия должности руководителя саморегулируемой организации, должен быть также указан основной вид деятельности такой организации)	занимаемые должности с указанием периода работы в каждой должности
1)		

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен. Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящего ходатайства и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

(фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, в отношении которого заполнены сведения, его подпись и дата)

(Наименование должности)

(личная подпись)

(Инициалы, фамилия)

МП
(при наличии)