

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

« _____ » _____

№ _____

г. Москва

УКАЗАНИЕ

**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; № 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; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001, ст. 4348; № 41, ст. 5639; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295;

2017, № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 31 июля 2017 года) (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 _____ 2017 года № ____) устанавливает порядок обжалования признания лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации.

1. Решения, принятые должностными лицами Банка России о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации (далее - Решение) в соответствии со статьей 60.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» обжалуются в комиссию Банка России по рассмотрению жалоб (далее – Комиссия).

2. В целях обжалования Решений лицо, в отношении которого принято Решение (далее – заявитель), или его уполномоченный представитель представляют в Комиссию жалобу (приложение к настоящему Положению) и документы, являющиеся доказательством соответствия заявителя квалификационным требованиям и (или) непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые повлекли возникновение оснований для признания заявителя не соответствующим требованиям к деловой репутации (далее – подтверждающие документы).

3. Жалоба включает следующую информацию:

фамилию, имя, отчество (если последнее имеется), дату и место рождения, гражданство, серию и номер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, место регистрации и адрес фактического места жительства, номер контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес в случае, если заявитель является физическим лицом;

фамилию, имя, отчество (если последнее имеется), дату и место рождения, гражданство, серию и номер паспорта или иного документа, удостоверяющего

личность, место регистрации и адрес фактического места жительства, номер контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, наименование должности заявителя, являющегося единоличным исполнительным органом юридического лица (уполномоченного им лица), номер и дата доверенности, на основании которой действует указанное уполномоченное лицо, 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, местонахождение в случае, если заявитель является юридическим лицом;

реквизиты обжалуемого Решения, с указанием оснований признания заявителя не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации (с указанием, абзаца, пункта, части, статьи и наименования соответствующего федерального закона);

мотивированное обоснование несогласия заявителя с Решением;

просьбу заявителя о рассмотрении жалобы;

по желанию заявителя - указание на заинтересованность в участии представителя ассоциаций (союзов), в том числе саморегулируемых организаций, объединяющих кредитные организации и (или) некредитные финансовые организации либо защищающие права потребителей финансовых услуг, являющегося членом Комиссии Банка России (далее – представитель финансового сообщества), в рассмотрении жалобы с предоставлением в этом случае согласия на обработку персональных данных заявителя (уполномоченного представителя) представителю финансового сообщества;

сведения о предпочтительном способе получения корреспонденции: по электронной почте или посредством направления почтовой связью по указанному в жалобе адресу в соответствии с абзацем вторым или третьим настоящего пункта, или посредством вручения заявителю либо его

уполномоченному представителю непосредственно в Банке России (территориальном учреждении Банка России);

опись подтверждающих документов, приложенных к жалобе;

иная информация, которая по мнению заявителя или его уполномоченного представителя имеет значение при рассмотрении и принятии Комиссией Банка России решения по жалобе.

4. Жалоба и документы, указанные в пункте 2 настоящего Указания, представляются заявителем или уполномоченным им лицом в Комиссию Банка России заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении по адресу: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12.

Жалоба и документы, указанные в пункте 2 настоящего Указания, должны быть представлены на русском языке. На жалобе проставляются дата, подпись, расшифровка подписи заявителя или его уполномоченного представителя.

Жалоба и документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью заявителя (уполномоченного им лица) с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной заявителем (уполномоченным им лицом) с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), должности (для уполномоченного лица заявителя, являющегося юридическим лицом) и даты заверения.

Копии документов, представляемых в соответствии с пунктом 2 настоящего Указания, должны быть заверены подписью заявителя или его уполномоченного представителя либо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. В случае недостаточности документов, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Указания, для принятия решения об удовлетворении или отказе в удовлетворении жалобы, Комиссия запрашивает документы и информацию о заявителе и обстоятельствах принятия решения о признании заявителя не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации.

6. В случае необходимости направления Комиссией запроса срок рассмотрения жалобы и приложенных к нему документов, установленный пунктом 6 настоящего Указания, в соответствии с абзацем вторым статьи 60¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» продлевается Комиссией, но не более чем на 15 дней.

7. В течение трех рабочих дней с даты, следующей за датой принятия Комиссией решения об удовлетворении (отказе в удовлетворении) жалобы заявителя Комиссия направляет заявителю (его уполномоченному представителю) мотивированное сообщение о принятом Комиссией решении в письменной форме способом, указанным в абзаце восьмом пункта 3 настоящего Указания.

8. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 28 января 2018 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к
Указания Банка России
от «__» _____ 201_ г. № ____-У
«О порядке обжалования признания лица не
соответствующим требованиям к квалификации и
(или) требованиям к деловой репутации»

Комиссия Банка России по рассмотрению
жалоб на решения, принятые
должностными лицами Банка России,
о признании лица не соответствующим
квалификационным требованием
и (или) требованиям к деловой репутации,
установленным федеральными законами

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12
(Рекомендуемый образец)

ЖАЛОБА¹

Как мне, _____, стало
(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), дата и место рождения,
гражданство, серия и номер паспорта (иного документа, удостоверяющего
личность), место регистрации и адрес фактического места жительства, номер контактного

¹ Заполняется на русском языке с использованием технических средств и подписывается собственноручно.

телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, по которому следует направлять корреспонденцию заявителю, предпочтительный способ получения корреспонденции: по электронной почте или посредством направления почтовой связью по указанному в жалобе адресу или посредством вручения заявителю либо его уполномоченному представителю непосредственно в Банке России (территориальном учреждении Банка России)² известно «__» _____ 20__ г. (копия документа, подтверждающего дату, когда мне стало известно о нижеуказанном решении прилагается), Банком России было принято решение _____, в соответствии с которым³

(указываются реквизиты обжалуемого решения)

а) моя _____

(указывается «квалификация» и (или) «деловая репутация»)

б) деловая репутация _____

(указывается наименование юридического лица, уполномоченным представителем которого является заявитель)

была(и) признана(ы) не соответствующей(ими) установленным требованиям по основанию (основаниям):

(перечисляются все основания несоответствия установленным квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, несоответствие которым оспаривается заявителем,

с указанием абзаца, пункта, части, статьи и наименования федерального закона)

в связи с _____

(указывается «осуществлением функций по должности» с указанием наименования должности в финансовой организации (включая временное исполнение обязанностей или отдельных обязанностей по должности, предусматривающих право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации) или «участием в уставном капитале финансовой организации» с указанием размера участия в уставном капитале финансовой организации и ее полного наименования,

² В случае составления жалобы юридического лица указанные данные заполняются в отношении единоличного исполнительного органа юридического лица или иного должностного лица данного юридического лица, уполномоченного единоличным исполнительным органом юридического лица, дополнительно указывается наименование должности единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) юридического лица, номер и дата доверенности, на основании которой действует указанное уполномоченное лицо, полное фирменное наименование (при наличии - сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, - наименование, основной государственный регистрационный номер, местонахождение в случае, если заявитель является юридическим лицом

³ Указывается необходимое.

или «осуществлением контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации» с указанием размера участия в уставном капитале акционера (участника) финансовой организации и его полного наименования, а также полного наименования финансовой организации)

Прошу рассмотреть мою жалобу в отношении принятого Банком России решения

о признании _____ ,

(указывается «моей квалификации» и (или) «деловой репутации»

или «деловой репутации вышеуказанного юридического лица»)

не соответствующей (ими) установленным требованиям с учетом следующего⁴.

Документы, подтверждающие вышеизложенное, прилагаются⁵.

Выражаю заинтересованность в участии представителя финансового сообщества в рассмотрении настоящей жалобы и даю согласие на обработку моих персональных данных (_____).

(указать «да» или «нет»)

Опись приложений к заявлению

№ п/п	Наименование документа	Дата и номер документа	Количество листов (в случае представления заявления на бумажном носителе) или наименование файла
1	2	3	4
1.	Копия паспорта (документа, удостоверяющего личность)		
2.	Копия трудовой книжки		
3.	Копия документа об образовании и (или) о квалификации		

⁴ Далее излагается аргументированная ссылкой на прилагаемые к заявлению документы и нормы законодательства Российской Федерации обоснование несогласия заявителя с обжалуемым решением и обстоятельств его деятельности в финансовой организации и иных действий заявителя, существенных, по его мнению, для рассмотрения жалобы.

⁵ Прилагаются копии документов (копии паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), трудовой книжки, документа об образовании и (или) о квалификации должны быть заверены в установленном порядке). Документы на иностранном языке легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и страна местонахождения представившего такие документы заявителя, с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанных документов на русский язык.

4.		

Заявитель

(уполномоченный представитель) _____ (Фамилия, инициалы)
 (личная подпись)

«___» _____ 201__
 (дата составления жалобы)