

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

«___»_____2015 г.

№ _____-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О порядке согласования Банком России кандидатов на должность
единоличного исполнительного органа или его заместителя и
контролера (руководителя службы внутреннего контроля) кредитного
рейтингового агентства и порядке оценки Банком России соответствия
органов управления и внутреннего контроля кредитного рейтингового
агентства требованиям к деловой репутации**

Настоящее Указание на основании частей 2 и 7 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348) (далее – Федеральный закон «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации») и 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, ст. 3477; № 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; № 29, ст. 4348) устанавливает порядок согласования кандидатов на должность единоличного исполнительного органа или его заместителя, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) кредитного рейтингового агентства, а также лиц, временно исполняющих обязанности указанных должностных лиц (далее – кандидаты на должность) и порядок оценки Банком России соответствия органов управления и внутреннего контроля кредитного рейтингового агентства требованиям к деловой репутации.

Глава 1. Согласование кандидатов на должности

1. Для согласования кандидатов на должности кредитное рейтинговое агентство представляет в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) (далее – уполномоченное структурное подразделение) заявление о согласовании на должность (приложение к настоящему Указанию) (далее – заявление о согласовании).

Заявление о согласовании должно содержать сведения, подтверждающие соблюдение требований, предусмотренных статьей 7 Федерального закона «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации».

2. К заявлению о согласовании прилагаются следующие документы:

заверенная единоличным исполнительным органом кредитного рейтингового агентства либо уполномоченным им лицом или нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность;

заверенные единоличным исполнительным органом кредитного рейтингового агентства либо уполномоченным им лицом или нотариально удостоверенные копии трудовой книжки и (или) трудовых договоров за последние пять лет, заключенных кандидатом с организациями, осуществлявшими деятельность на финансовом рынке;

заверенная единоличным исполнительным органом кредитного рейтингового агентства либо уполномоченным им лицом или нотариально удостоверенная копия документа о высшем профессиональном образовании;

оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, полученная не ранее чем за 3 месяца до даты представления заявления о согласовании;

выписка из реестра дисквалифицированных лиц, полученная не ранее чем за 3 месяца до даты представления заявления о согласовании.

Если кандидат на должность получил образование в иностранном государстве, также должна быть представлена заверенная единоличным исполнительным органом кредитного рейтингового агентства либо уполномоченным им лицом 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 выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Указанная копия свидетельства не представляется, если документ об уровне образования и (или) квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2013 года № 1694-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 39, ст. 5007; 2014, № 12, ст. 1330), либо документ об уровне образования и (или) квалификации выдан иностранной образовательной организацией, не включенной в упомянутый перечень, но находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и (или) квалификации.

Если кандидат на должность является иностранным гражданином или лицом без гражданства, должны быть также представлены заверенные единоличным исполнительным органом кредитного рейтингового агентства либо уполномоченным им лицом 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.

3. Уполномоченное структурное подразделение имеет право запрашивать у кредитного рейтингового агентства дополнительные документы и (или) сведения помимо указанных в пункте 2 настоящего Указания, в случае необходимости представления таких документов и

сведений для согласования Банком России кандидата на должность. Срок представления в уполномоченное структурное подразделение дополнительных документов и (или) сведений от кредитного рейтингового агентства не должен превышать 5 рабочих дней со дня получения кредитным рейтинговым агентством письма, которым запрошены дополнительные документы и (или) сведения. В случае неполучения от кредитного рейтингового агентства в установленный настоящим пунктом срок запрошенных документов и (или) сведений, заявление о согласовании и приложенные к нему документы возвращаются кредитному рейтинговому агентству без рассмотрения с указанием причины возврата.

4. 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, либо законодательством соответствующего иностранного государства.

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.

5. Документы, представляемые в соответствии с настоящим Указанием кредитным рейтинговым агентством, должны быть подписаны единоличным исполнительным органом кредитного рейтингового агентства либо уполномоченным им лицом.

Подпись единоличного исполнительного органа кредитного рейтингового агентства либо уполномоченного им лица должна быть заверена печатью кредитного рейтингового агентства (при наличии).

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, отчества (при наличии), должности и даты составления, и проставлением печати (при наличии) кредитного рейтингового агентства на заверительной надписи.

В случае заверения документов лицом, уполномоченным единоличным исполнительным органом кредитного рейтингового агентства, дополнительно представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.

7. В случае представления кредитным рейтинговым агентством документов, оформленных с нарушением требований пунктов 2, 4-6 настоящего Указания, а также представления неполного комплекта документов, указанных в пункте 2 настоящего Указания, документы в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации в Банке России возвращаются кредитному рейтинговому агентству без рассмотрения с указанием причины возврата.

8. Уполномоченное структурное подразделение при соответствии кандидата требованиям, установленным статьей 7 Федерального закона «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации», в течение месяца со дня регистрации в Банке России заявления о согласовании и документов, представленных кредитным рейтинговым агентством в соответствии с пунктом 2 настоящего Указания, принимает решение о согласовании соответствующего кандидата на должность.

В случае несоответствия кандидата требованиям, установленным статьей 7 Федерального закона «О деятельности кредитных рейтинговых

агентств в Российской Федерации», или в случае наличия в заявлении о согласовании неполных, искаженных или недостоверных сведений, уполномоченное структурное подразделение не позднее месяца со дня регистрации заявления в Банке России о согласовании и документов, представленных кредитным рейтинговым агентством в соответствии с пунктом 2 настоящего Указания, принимает решение об отказе в согласовании соответствующего кандидата на должность.

9. Решение о согласовании (об отказе в согласовании) кандидата на должность принимается и подписывается директором (заместителем директора) уполномоченного структурного подразделения. Уведомление об отказе должно содержать основания принятия данного решения.

Уведомление о согласовании (об отказе в согласовании) кандидата на должность в установленный пунктом 8 настоящего Указания срок направляется кредитному рейтинговому агентству.

10. Кандидаты на должности, сведения о которых представлены в составе документов для внесения сведений в реестр кредитных рейтинговых агентств в соответствии с Федеральным законом «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации», считаются согласованными с даты принятия Банком России решения о внесении сведений о кредитном рейтинговом агентстве в реестр кредитных рейтинговых агентств.

11. После получения уведомления о согласовании кандидата на должность, кредитное рейтинговое агентство вправе назначить (избрать) на соответствующую должность согласованного кандидата.

Кредитное рейтинговое агентство уведомляет уполномоченное структурное подразделение о назначении (избрании) лиц на должности не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их избрания (назначения), с приложением подтверждающих документов, а также обо всех изменениях

информации, содержащейся в заявлении о согласовании, если оно продолжает занимать должность в кредитном рейтинговом агентстве, требующую согласования.

12. Кредитное рейтинговое агентство уведомляет уполномоченное структурное подразделение об освобождении от соответствующих должностей (прекращении полномочий) не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения с указанием сведений, позволяющих однозначно идентифицировать каждое из лиц, в отношении которого принято решение об освобождении от должности (прекращении полномочий), с приложением копии протокола (выписки из протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа кредитного рейтингового агентства, на котором соответствующее решение было принято.

13. В случае если в отношении лиц, занимающих соответствующие должности, вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленных преступлений либо вступило в силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации, кредитное рейтинговое агентство в трехдневный срок с даты получения указанной информации уведомляет об этом уполномоченное структурное подразделение с приложением копии решения суда.

Лицо, которому стало известно о факте, свидетельствующем о несоответствии его деловой репутации, должно не позднее двух рабочих дней письменно сообщить об этом кредитному рейтинговому агентству.

14. Если после направления кредитным рейтинговым агентством уведомления, предусмотренного пунктом 11 настоящего Указания, кредитным рейтинговым агентством получена информация, указанная в пункте 13 настоящего Указания, а также в случае, если кредитным рейтинговым агентством самостоятельно выявлены факты, свидетельствующие о несоответствии деловой репутации лиц, занимающих

соответствующие должности, требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации», кредитное рейтинговое агентство обязано не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких фактов, направить сообщение об этом в уполномоченное структурное подразделение. В уведомлении должны быть указаны основания несоответствия деловой репутации лиц, занимающих соответствующие должности, требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации», а также принятые кредитным рейтинговым агентством меры по освобождению от должности (прекращению полномочий) указанного лица. К уведомлению должны быть приложены копии подтверждающих документов.

Уполномоченное структурное подразделение после получения указанного сообщения принимает решение о направлении предписания с требованием о замене лица, занимающего соответствующую должность, в порядке, предусмотренном пунктом 15 настоящего Указания.

15. В случае установления уполномоченным структурным подразделением оснований для признания деловой репутации лица, занимающего соответствующую должность, не соответствующей требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации», уполномоченное структурное подразделение принимает решение о направлении в кредитное рейтинговое агентство предписания с требованием о замене указанного лица в установленный предписанием срок.

Предписание направляется не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем выявления уполномоченным структурным

подразделением документально подтвержденных фактов, свидетельствующих о несоответствии деловой репутации лица, занимающего соответствующую должность, требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации».

Глава 2. Оценка соответствия органов управления и внутреннего контроля кредитного рейтингового агентства требованиям к деловой репутации

16. Оценка деловой репутации лиц, осуществляющих, в том числе временно, функции члена совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) (далее – лица), проводится на постоянной основе при осуществлении Банком России надзора за деятельностью кредитных рейтинговых агентств.

17. Банк России при проведении оценки деловой репутации лиц использует информацию из любых доступных ему на законных основаниях источников.

18. Деловая репутация лиц признается соответствующей установленным требованиям при отсутствии оснований для признания деловой репутации указанных лиц неудовлетворительной, предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации».

19. 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
к Указанию Банка России
от _____ 2015 года № _____
«О порядке согласования на должность
единоличного исполнительного органа или
его заместителя и контролера (руководителя
службы внутреннего контроля) кредитного
рейтингового агентства»

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

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ

_____ (указывается название должности, на которую претендует кандидат)

_____ (полное наименование кредитного рейтингового агентства на русском языке)

_____ (ИНН, ОГРН)

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

_____ (регистрационный номер в реестре кредитных рейтинговых агентств)

_____ (указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) соответствующего должностного лица и его предполагаемая должность. Если изменялась фамилия (имя, отчество) дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии)

1. Дата рождения: _____
2. Место рождения: _____
3. Гражданство: _____
4. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа), дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ): _____
5. Место жительства (регистрации): _____
6. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется): _____

	Сведения о деловой репутации кандидата	
1	наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений	

2	<p>неисполнение лицом, являющимся или являвшимся руководителем финансовой организации 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</p>	
3	<p>привлечение лица в соответствии с законодательством о банкротстве к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам финансовой организации и (или) привлечение лица к исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, если с даты принятия арбитражным судом решения о признании финансовой организации банкротом прошло менее трех лет;</p>	
4	<p>осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера финансовой организации, которая была признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом), если с даты принятия соответствующего решения прошло менее трех лет;</p>	
5	<p>осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) финансовой организации, если в отношении указанного лица имеются вступившие в законную силу судебные решения, установившие факты совершения указанным лицом неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, если с даты принятия соответствующих решений прошло менее трех лет</p>	
6	<p>осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера в 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 (списка), если с даты такого отзыва (аннулирования) или исключения из соответствующего реестра (списка) прошло менее трех лет</p>	
7	<p>осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, в том числе временно, члена</p>	

	<p>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 (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии либо исключению из соответствующего реестра (списка), если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) прошло менее трех лет</p>	
8	<p>наличие у лица права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой организации, у которой была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке либо которая была исключена из соответствующего реестра (списка) по основаниям, предусмотренным федеральными законами (за исключением лиц, представивших доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии или исключению из реестра (списка)</p>	
9	<p>совершение лицом более трех раз в течение одного года, предшествовавшего дню назначения (избрания) на должность, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях</p>	
10	<p>дисквалификация лица, срок которой не истек на день назначения (избрания) на должность</p>	
11	<p>осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, в том числе временно, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (аудитора), ревизора или главного бухгалтера финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню введения временной администрации по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий</p>	

	исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к введению временной администрации), если со дня введения такой администрации прошло менее трех лет	
12	неоднократное расторжение с лицом трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 7 и 7.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, если со дня расторжения такого трудового договора прошло менее трех лет	
13	предоставление лицом в течение пяти лет, предшествовавших дню его назначения (избрания) на должность, недостоверных сведений, касающихся установленных квалификационных требований и требований к деловой репутации;	
14	применение в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность, к финансовой организации, в которой лицо осуществляло подготовку и представление отчетности (функции руководителя, главного бухгалтера), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности;	
15	признание судом в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность, лица 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.	
	Сведения о высшем профессиональном образовании	
16	Какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация, специальность, номер диплома	
	Сведения о соответствии лица требованиям к опыту работы в финансовой организации	
17	Место работы и должность на дату подписания анкеты	
18	Сведения о трудовой деятельности (в том числе по совместительству) (указываются полные наименования и места нахождения организаций; периоды работы в каждой организации, занимаемая должность) за последние 5 лет, предшествовавших дате заполнения заявления	
19	Сведения о трудовой деятельности в финансовых	

	организациях (в том числе по совместительству) (указываются полные наименования и места нахождения организаций; периоды работы в каждой организации, номер и дата лицензии, вид деятельности, занимаемая должность) за последние 5 лет, предшествовавших дате заполнения заявления	
20	Сведения о лицах (по настоящему и предыдущему местам работы кандидата), которые могут предоставить информацию о квалификации и деловой репутации кандидата (фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), номера телефонов)	

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 заявления и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

Факты, изложенные в прилагаемых к настоящему заявлению документах, не изменились на дату представления настоящего заявления.

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

К заявлению о согласовании на должность прилагаются следующие подтверждающие документы:

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	2	3	4

(Должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.
(при наличии)