

О порядке согласования Банком России руководителя саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (с изменениями на 22 марта 2019 года)

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ**

от 14 декабря 2015 года N 3897-У

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

(с изменениями на 22 марта 2019 года)

Документ с изменениями, внесенными:

указанием Банка России от 13 июня 2017 года N 4408-У (Официальный сайт Банка России www.cbr.ru, 21.07.2017);

указанием Банка России от 22 марта 2019 года N 5097-У (Официальный сайт Банка России www.cbr.ru, 04.06.2019).

Настоящее Указание на основании части 4 статьи 24 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 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, 2015, N 29, ст.4349) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) устанавливает порядок согласования руководителя саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее - саморегулируемая организация) на соответствие требованиям, установленным частями 2 и 3 статьи 24 Федерального закона N 223-ФЗ.

1. Для согласования кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации представляет в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (далее - уполномоченное структурное подразделение) ходатайство о согласовании кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации (далее - ходатайство).

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 августа 2017 года указанием Банка России от 13 июня 2017 года N 4408-У; в редакции, введенной в действие с 15 июня 2019 года указанием Банка России от 22 марта 2019 года N 5097-У.

Днем получения ходатайства является день его регистрации в Банке России.

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 трудовой книжки кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации. В случаях отсутствия трудовой книжки либо отсутствия в ней информации о наличии необходимого опыта работы саморегулируемая организация вправе подтвердить наличие необходимого опыта иными документами, сообщив о причинах отсутствия трудовой книжки либо соответствующей информации в ней;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 15 июня 2019 года указанием Банка России от 22 марта 2019 года N 5097-У.

абзац утратил силу с 15 июня 2019 года - указание Банка России от 22 марта 2019 года N 5097-У;

абзац утратил силу с 15 июня 2019 года - указание Банка России от 22 марта 2019 года N 5097-У.

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 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326; N 23, ст.2878; N 27, ст.3462; N 30, ст.4036; N 48, ст.6165; 2014, N 6, ст.562, ст.566; N 19, ст.2289; N 22, ст.2769; N 23, ст.2933; N 26, ст.3388; N 30, ст.4217, ст.4257, ст.4263; 2015, N 1, ст.42, ст.53, ст.72; N 27 ст.3951, ст.3989; N 29, ст.4339, ст.4364), 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 N 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. Ходатайство и документы, указанные в пункте 2 настоящего Указания, должны быть представлены саморегулируемой организацией в уполномоченное структурное подразделение в форме электронного документа в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года N 4600-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года N 49605 (далее - Указание Банка России N 4600-У).

Ходатайство должно быть представлено саморегулируемой организацией в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", для заполнения указанного ходатайства.

Документы, указанные в пункте 2 настоящего Указания, должны быть представлены саморегулируемой организацией в виде файла (файлов) с расширением "*.pdf".

В случае если ходатайство и документы, указанные в пункте 2 настоящего Указания, направляются лицом, временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, или иным лицом, уполномоченным саморегулируемой организацией на совершение указанных действий, должен быть представлен документ, подтверждающий наделение лица полномочиями по направлению ходатайства и документов, указанных в пункте 2 настоящего Указания.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 15 июня 2019 года указанием Банка России от 22 марта 2019 года N 5097-У.

5. Пункт утратил силу с 15 июня 2019 года - указание Банка России от 22 марта 2019 года N 5097-У..

6. Пункт утратил силу с 15 июня 2019 года - указание Банка России от 22 марта 2019 года N 5097-У..

7. Пункт утратил силу с 15 июня 2019 года - указание Банка России от 22 марта 2019 года N 5097-У..

8. Уполномоченное структурное подразделение в случае соответствия кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации требованиям, установленным частями 2 и 3 статьи 24 Федерального закона N 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:

непредставления документов, подтверждающих соответствие кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации требованиям, установленным частями 2 и 3 статьи 24 Федерального закона N 223-ФЗ, либо ненадлежащего оформления таких документов;

несоответствия кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации требованиям, установленным частями 2 и 3 статьи 24 Федерального закона N 223-ФЗ;

наличия в ходатайстве и (или) 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. Решение оформляется в виде письма и направляется саморегулируемой организации в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России N 4600-У в установленный пунктом 3 части 4 статьи 24 Федерального закона N 223-ФЗ срок.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 15 июня 2019 года указанием Банка России от 22 марта 2019 года N 5097-У.

11. Пункт утратил силу с 15 июня 2019 года - указание Банка России от 22 марта 2019 года N 5097-У..

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

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
28 января 2016 года,
регистрационный N 40891

Приложение 1. Ходатайство о согласовании кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 14 декабря 2015 года N 3897-У
"О порядке согласования Банком
России руководителя саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка"
(В редакции, введенной в действие
с 1 августа 2017 года
указанием Банка России
от 13 июня 2017 года N 4408-У. -
См. предыдущую редакцию)

Приложение 1 утратило силу с 15 июня 2019 года -
указание Банка России от 22 марта 2019 года N 5097-У. -
См. предыдущую редакцию

Приложение 2. Анкета кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 14 декабря 2015 года N 3897-У
"О порядке согласования Банком
России руководителя саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка"
(В редакции, введенной в действие

с 15 июня 2019 года
указанием Банка России
от 22 марта 2019 года N 5097-У. -
См. предыдущую редакцию)

Анкета кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации

Рекомендуемый образец.

1	Фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, в отношении которого сообщаются сведения	Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Если изменялись 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	Указываются 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)

Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст.2954.

9	Сведения о совершении в течение одного года, предшествовавшего дню подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства, 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	Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются 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)
---	--	---

Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.1.

10	Сведения о наличии (отсутствии) в течение двух лет, предшествующих дню подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства, 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	Представляются сведения о наличии (отсутствии) такого расторжения трудового договора
----	--	--

Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.3.

11	Сведения о наличии (отсутствии) в течение трех лет, предшествующих дню подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк	Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта
----	--	--

	России ходатайства, фактов привлечения к административной ответственности за фиктивное или преднамеренное банкротство	
12	Сведения о наличии (отсутствии) установленных судом фактов неисполнения кандидатом на должность руководителя саморегулируемой организации, осуществляющим или осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации или некредитной финансовой организации (далее - финансовая организация), обязанностей по предупреждению банкротства, установленных законодательством о банкротстве, при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации в течение трех лет, предшествовавших дню подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства	Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются наименование суда, фамилия, имя и отчество (при наличии) судьи, вынесшего решение, и номер дела)
13	Сведения о наличии (отсутствии) фактов привлечения судом 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 в течение трех лет, предшествовавших дню подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства	Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются наименование суда, фамилия, имя и отчество (при наличии) судьи, вынесшего решение, и номер дела)
14	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), внутреннего аудитора, главного бухгалтера финансовой организации, если в отношении кандидата имеются вступившие в законную силу судебные акты, установившие факты совершения им неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, в течение трех лет, предшествовавших дню подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства	Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются наименование суда, фамилия, имя и отчество (при наличии) судьи, вынесшего решение, и номер дела)

15	<p>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), главного бухгалтера или внутреннего аудитора 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) к моменту подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства прошло менее трех лет</p>	<p>Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (при наличии)</p>
16	<p>Сведения о наличии (отсутствии) дисквалификации кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации, срок которой не истек на день подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства</p>	<p>Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) 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)</p>
17	<p>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), главного бухгалтера, внутреннего аудитора или ревизора финансовой</p>	<p>Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (при наличии)</p>

	<p>организации в течение одного года, предшествовавшего дню назначения временной администрации по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов, если к моменту подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства со дня назначения такой администрации прошло менее трех лет</p>	
18	<p>Сведения о наличии (отсутствии) фактов предоставления кандидатом на должность руководителя саморегулируемой организации в течение трех лет, предшествовавших дню подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства, недостоверных сведений, касающихся установленных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, квалификационных требований и требований к деловой репутации</p>	<p>Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта</p>
19	<p>Сведения о наличии (отсутствии) фактов применения в течение трех лет, предшествовавших дню подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства, 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</p>	<p>Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (при наличии)</p>
20	<p>Сведения о наличии (отсутствии) фактов аннулирования у кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, если к моменту подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства со дня такого аннулирования прошло менее трех лет</p>	<p>Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта</p>
21	<p>Сведения о наличии (отсутствии) фактов признания судом кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации виновным в причинении убытков юридическому лицу при осуществлении им функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица в течение трех лет, предшествовавших дню подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой</p>	<p>Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются наименование суда, фамилия, имя и отчество (при наличии) судьи, вынесшего решение, и номер дела)</p>

	организацией) в Банк России ходатайства	
22	Сведения о наличии (отсутствии) фактов осуществления кандидатом на должность руководителя саморегулируемой организации действий (в том числе в форме организации таких действий), относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации или манипулированию рынком, если к моменту подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства с даты установления такого факта прошло менее трех лет	Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта
23	Сведения о наличии (отсутствии) фактов осуществления кандидатом на должность руководителя саморегулируемой организации функций единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или должностного лица (руководителя структурного подразделения), в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, юридического лица, к которому неоднократно в течение года применялись меры за осуществление действий, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации или манипулированию рынком	Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта
24	Сведения о наличии (отсутствии) фактов подписания кандидатом на должность руководителя саморегулируемой организации аудиторского заключения, признанного решением суда заведомо ложным, если с даты установления такого факта к моменту подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства прошло менее трех лет	Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта
25	Сведения о наличии (отсутствии) у кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия 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	Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта

	(аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) к моменту подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства прошло менее трех лет	
26	Строка утратила силу с 15 июня 2019 года.	
27	Сведения об участии в органах управления юридических лиц на дату составления настоящей анкеты	Указываются наименование юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, его адрес, наименование органа управления, полномочия
28	Информация о местах работы за последние пять 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 отчество (при наличии) лица, в отношении которого заполнены сведения, его

подпись и дата)

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП

(при наличии)