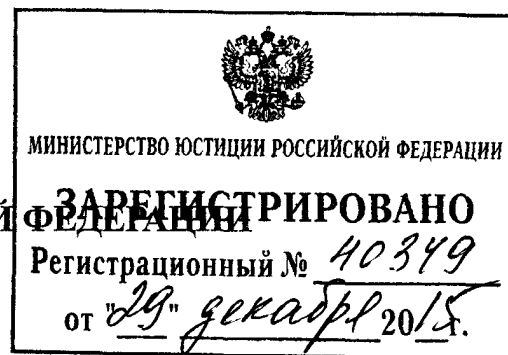




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**



№ 3903-У

« 17 » декабря 2015 г.

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 лиц, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», требованиям к деловой репутации

Настоящее Указание на основании частей 2 и 7 статьи 7, части 1 статьи 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76¹ 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) устанавливает порядок согласования Банком России кандидатов на

должность единоличного исполнительного органа или его заместителя и контролера (руководителя службы внутреннего контроля) кредитного рейтингового агентства, а также лиц, временно исполняющих обязанности указанных должностных лиц (далее – кандидат на должность), порядок оценки Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, требованиям к деловой репутации.

Глава 1. Порядок согласования Банком России кандидата на должность

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

1.2. К заявлению о согласовании прилагаются следующие документы:

копия документа, удостоверяющего личность кандидата на должность;

копия трудовой книжки и (или) трудовых договоров за последние пять лет, заключенных кандидатом на должность с организациями, осуществлявшими деятельность на финансовом рынке;

копия документа о высшем профессиональном образовании;

копия справки о наличии (отсутствии) судимости, полученная не ранее чем за три месяца до даты представления заявления о согласовании;

копия выписки из реестра дисквалифицированных лиц, полученная не ранее чем за три месяца до даты представления заявления о согласовании.

Если кандидат на должность получил образование в иностранном государстве, также должна быть представлена заверенная лицом,

осуществляющим функции единоличного исполнительного органа кредитного рейтингового агентства, либо уполномоченным им лицом, а в случае, предусмотренном абзацем 4 пункта 1.5 настоящего Указания, уполномоченным лицом кредитного рейтингового агентства, 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 лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа кредитного рейтингового агентства, либо уполномоченным им лицом, а в случае, предусмотренном абзацем 4 пункта 1.5 настоящего Указания, уполномоченным лицом кредитного рейтингового агентства, 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.

1.3. Кредитное рейтинговое агентство вправе предоставить иные документы, помимо указанных в пункте 1.2 настоящего Указания, подтверждающие соответствие кандидата на должность требованиям, установленным статьей 7 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации.

1.4. 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. 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.

1.5. Заявление о согласовании, представляемое в соответствии с настоящим Указанием кредитным рейтинговым агентством, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа кредитного рейтингового агентства (лицом, временно исполняющим его обязанности), либо уполномоченным им лицом с приложением подтверждающих полномочия документов.

Подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитного рейтингового агентства (лица, временно исполняющего его обязанности), либо уполномоченного им лица должна быть заверена печатью кредитного рейтингового агентства (при наличии).

Копии документов, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Указания, должны быть нотариально удостоверены или заверены лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа кредитного рейтингового агентства (лицом, временно исполняющим его

обязанности), либо уполномоченным им лицом с приложением подтверждающих полномочия документов.

В случае представления заявления о согласовании кандидата на должность единоличного исполнительного органа кредитного рейтингового агентства, либо лица, временно исполняющего его обязанности, указанное заявление подписывается уполномоченным лицом, которому предоставлено указанное право в соответствии с федеральными законами и уставом кредитного рейтингового агентства (далее – уполномоченное лицо кредитного рейтингового агентства), с приложением подтверждающих полномочия документов, а копии документов, представляемых кредитным рейтинговым агентством в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Указания, должны быть нотариально удостоверены или заверены уполномоченным лицом кредитного рейтингового агентства.

1.6. В документах, представляемых в уполномоченное структурное подразделение, 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.

1.7 Заявление о согласовании может быть представлено в Банк России в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитного рейтингового агентства (лица, временно исполняющего его обязанности), либо уполномоченного им лица, посредством использования информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае представления в Банк России кредитным рейтинговым агентством заявления о согласовании в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, к заявлению о согласовании прикрепляются файлы с документами, указанными в пункте 1.2 настоящего Указания, в отсканированном виде.

В случае представления заявления о согласовании кандидата на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитного рейтингового агентства, либо лица, временно исполняющего его обязанности, в виде электронного документа, заявление о согласовании подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица кредитного рейтингового агентства.

1.8. В случаях представления кредитным рейтинговым агентством документов, оформленных с нарушением требований пунктов 1.4 – 1.6 настоящего Указания, а также непредставления документов, предусмотренных в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего Указания, в полном объеме, представленные в уполномоченное структурное подразделение документы в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации в Банке России возвращаются кредитному рейтинговому агентству без рассмотрения с указанием причины возврата либо уполномоченное структурное подразделение направляет письмо в виде электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью с указанием причины непринятия заявления о согласовании.

Повторно представленные в уполномоченное структурное подразделение документы являются вновь поступившими.

1.9. Уполномоченное структурное подразделение в месячный срок со дня регистрации в Банке России заявления о согласовании и документов, указанных в пункте 1.2 настоящего Указания, представленных кредитным рейтинговым агентством, в случае установления соответствия кандидата на должность требованиям, установленным статьей 7 Федерального закона о

деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, принимает решение о согласовании кандидата на должность, а в случае установления несоответствия требованиям, установленным статьей 7 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации и (или) в случае выявления в представленных документах искаженных и (или) недостоверных сведений принимает решение об отказе в согласовании кандидата на должность, направляя уведомление о принятом решении.

1.10. Уведомление о согласовании (об отказе в согласовании) кандидата на должность подписывается директором (заместителем директора) уполномоченного структурного подразделения.

Уведомление об отказе в согласовании должно содержать причины, послужившие основанием для отказа.

1.11. Кандидат на должность, сведения о котором 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, считается согласованным с даты принятия Банком России решения о внесении сведений о кредитном рейтинговом агентстве в реестр кредитных рейтинговых агентств.

Глава 2. Порядок оценки соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, требованиям к деловой репутации

2.1. Оценка соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, требованиям к деловой репутации проводится на постоянной основе при осуществлении Банком России надзора за

деятельностью кредитных рейтинговых агентств.

2.2. Банк России при проведении оценки соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, требованиям к деловой репутации использует документально подтвержденную информацию, полученную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.3. Лицо, указанное в части 1 статьи 7 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, признается соответствующим требованиям к деловой репутации при отсутствии выявленных фактов, свидетельствующих о его несоответствии требованиям к деловой репутации, установленным в части 1 статьи 7 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации.

2.4. В случае выявления фактов, свидетельствующих о несоответствии лица, указанного в части 1 статьи 7 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, требованиям к деловой репутации, 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 фактов, свидетельствующих о несоответствии лица, указанного в части 1 статьи 7 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации.

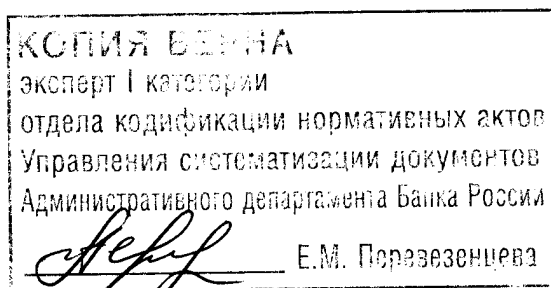
Глава 3. Заключительные положения

3.1. 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 17 декабря 2015 года № 3903-У
«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 лиц,
указанных в части 1 статьи 7 Федерального
закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О
деятельности кредитных рейтинговых агентств в
Российской Федерации, о внесении изменения в
статью 76¹ Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» и
признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской
Федерации», требованиям к деловой репутации»

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

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ¹

(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)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии). Если изменялись фамилия, имя, отчество,
дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества)

1. Дата рождения: _____.
2. Место рождения: _____.
3. Гражданство: _____.

¹ Рекомендуемый для заполнения образец.

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): _____.

№ п/п	Сведения о кандидате на должность	Содержание сведений о кандидате на должность
	Сведения о деловой репутации кандидата	
1	Наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений	
2	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	
3	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	
4	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	
5	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 правонарушений при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, если с даты принятия соответствующих решений прошло менее трех лет	

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 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</p>	

	вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях	
10	Дисквалификация лица, срок которой не истек на день назначения (избрания) его на должность	
11	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 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 ¹ , 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	

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3.

	исполнительного органа юридического лица	
	Сведения о высшем профессиональном образовании	
16	Наименование высшего учебного заведения, 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, за последние 5 лет, предшествовавших дате заполнения заявления (указываются полные наименования и места нахождения организаций, периоды работы в каждой организации, занимаемая должность)	
19	Сведения о трудовой деятельности в финансовых организациях, в том числе по совместительству, за последние 5 лет, предшествовавших дате заполнения заявления (указываются полные наименования и места нахождения организаций, периоды работы в каждой организации, номер и дата лицензии, вид деятельности, занимаемая должность)	
20	Сведения о лицах (по настоящему и предыдущему местам работы кандидата), которые могут предоставить информацию о квалификации и деловой репутации кандидата (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 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

(Наименование должности)

(подпись)
МП
(при наличии)

(Инициалы, фамилия)