



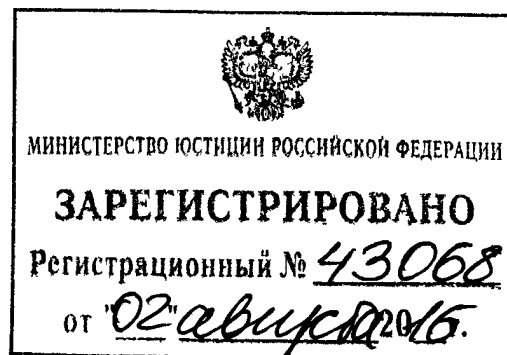
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 25 » января 2016 г.

№ 3945-У

г. Москва

**УКАЗАНИЕ**



**Об иных требованиях к деловой репутации кандидата на должность  
руководителя саморегулируемой организации в сфере финансового  
рынка**

Настоящее Указание на основании пункта 4 части 3 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, 2015, № 29, ст. 4349) (далее – Федеральный закон) устанавливает иные по отношению к установленным пунктами 1–3 части 3 статьи 24 Федерального закона требования к деловой репутации кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее – саморегулируемая организация).

1. Кандидат на должность руководителя саморегулируемой организации (далее – кандидат) считается соответствующим иным по отношению к установленным пунктами 1–3 части 3 статьи 24 Федерального закона требованиям к деловой репутации кандидата, в случае если отсутствуют следующие факты.

1.1. Неисполнение кандидатом, 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 Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), в течение трех лет, предшествовавших дню подачи саморегулируемой организацией в Банк России ходатайства о согласовании кандидата (далее – ходатайство) либо представления некоммерческой организацией документов для принятия Банком России решения о внесении сведений о ней в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка (далее соответственно – некоммерческая организация, документы).

1.2. Привлечение кандидата в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (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 (документов).

1.3. Привлечение кандидата, осуществляющего или осуществлявшего функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора, главного бухгалтера финансовой организации, к административной ответственности за совершение правонарушений при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства в течение трех лет, предшествовавших дню подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства (документов).

1.4. Осуществление кандидатом 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 за нарушение законодательства Российской Федерации, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации либо дня ее исключения из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации ко дню подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства (документов) прошло менее трех лет.

1.5. Назначение судом кандидату административного наказания в виде дисквалификации, срок которой не истек на день подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства (документов).

1.6. Осуществление кандидатом 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 организации в течение одного года, предшествовавшего дню назначения временной администрации по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов, если ко дню подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства (документов) со дня назначения такой администрации прошло менее трех лет.

1.7. Применение к финансовой организации, в которой кандидат осуществлял подготовку и представление отчетности (функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности в течение трех лет, предшествовавших дню подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства (документов).

1.8. Аннулирование у кандидата квалификационного аттестата специалиста финансового рынка в течение трех лет, предшествовавших дню подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства (документов).

1.9. Признание кандидата 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 организацией) в Банк России ходатайства (документов).

1.10. Осуществление кандидатом действий (в том числе в форме организации таких действий), относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, в течение трех лет, предшествовавших дню подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства (документов).

1.11. Осуществление кандидатом 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 и (или) манипулированию рынком, если ко дню подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства (документов) со дня применения последней из таких мер прошло менее трех лет.

1.12. Признание судом аудиторского заключения, подписанного кандидатом, заведомо ложным в течение трех лет, предшествовавших дню подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства (документов).

1.13. Наличие у кандидата права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) у нее лицензии либо дню исключения из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо со дня исключения финансовой организации из соответствующего реестра ко дню подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства (документов) прошло менее трех лет.

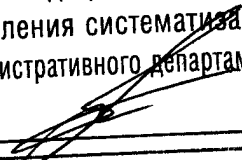
1.14. Представление кандидатом недостоверных сведений, касающихся установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России квалификационных требований и требований к деловой репутации, в течение трех лет, предшествовавших дню подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства (документов).

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

**КОПИЯ ВЕРНА**  
эксперт I категории  
отдела кодификации нормативных актов  
Управления систематизации документов  
Административного департамента Банка России  
  
С.С. Наумова