



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
(БАНК РОССИИ)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 30851

от 26 октября 2013.

« 25 » октября 2013 г.

№ 408-П

г. Москва

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586, № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439;

№ 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; № 15, ст. 1447; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 19, ст. 2291; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 1 октября 2013 года) (далее - Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»), Федеральным законом 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) (далее - Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)») устанавливает порядок оценки соответствия лиц, указанных в статье 11¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации (далее - оценка квалификации и деловой репутации), установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и порядок

ведения базы данных, предусмотренной частью третьей статьи 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» об указанных лицах, других работниках кредитной организации и иных лицах, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России (далее - ведение базы данных).

Глава 1. Общие положения

1.1. Оценка квалификации и деловой репутации лиц, указанных в статье 11¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», осуществляется Банком России в порядке, установленном федеральными законами, настоящим Положением и иными нормативными актами Банка России.

1.2. Оценка квалификации и деловой репутации лиц, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения, проводится на постоянной основе при осуществлении Банком России надзора за деятельностью кредитных организаций.

1.3. Банк России в порядке, предусмотренном настоящим Положением, в целях выявления ситуаций, угрожающих законным интересам кредиторов и вкладчиков кредитных организаций (банковских групп), стабильности банковской системы Российской Федерации, ведет базу данных о лицах, занимающих должности, указанные в статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России), других работниках кредитной организации и иных лицах, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

Глава 2. Оценка квалификации и деловой репутации единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации, единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера небанковской кредитной организации, лиц, временно исполняющих должностные обязанности руководителя кредитной организации (филиала), и лиц, на которых возлагаются отдельные обязанности руководителя кредитной организации (филиала), предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, требованиям, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

2.1. Назначение единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации (далее - руководитель кредитной организации (филиала), лиц, временно исполняющих должностные обязанности руководителя кредитной организации (филиала), и лиц, на которых возлагаются отдельные обязанности руководителя кредитной организации (филиала), предусматривающие право распоряжения денежными средствами,

находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, должно быть предварительно согласовано с Банком России.

Если указанные в абзаце первом настоящего пункта лица были согласованы Банком России после вступления в силу Федерального закона от 2 июля 2013 года № 146-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 27, ст. 3438) (далее - Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») и их квалификация и деловая репутация соответствуют требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», повторного согласования их кандидатур Банком России не требуется в следующих случаях:

если кандидат на должность члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации ранее был согласован с Банком России на другую должность руководителя этой же кредитной организации (филиала);

если кандидат на должность руководителя кредитной организации (филиала) был ранее согласован с Банком России на вышестоящую или аналогичную занимаемой им должности руководителя этой же кредитной организации (филиала) в соответствии со штатным расписанием;

в случае возложения временного исполнения должностных обязанностей руководителя кредитной организации (филиала) (за исключением единоличного исполнительного органа кредитной организации) на лицо, ранее согласованное с Банком России на другую должность руководителя, соответственно, этой кредитной организации или филиала, либо лицо, исполнение которым отдельных обязанностей руководителя кредитной организации (филиала), предусматривающих право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в

Банке России счета кредитных организаций, было ранее согласовано Банком России;

в случае возложения временного исполнения должностных обязанностей единоличного исполнительного органа кредитной организации на его заместителя;

в случае возложения отдельных обязанностей руководителя кредитной организации (филиала), предусматривающих право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитных организаций, на лицо, ранее согласованное с Банком России на должность руководителя кредитной организации (филиала);

в случае возложения на единоличный исполнительный орган, главного бухгалтера кредитной организации (их заместителей) или члена коллегиального исполнительного органа права подписи расчетных документов филиала этой же кредитной организации.

В случаях, указанных в абзацах втором - восьмом настоящего пункта, вместе с уведомлением об указанных назначениях в порядке, предусмотренном пунктом 2.9 настоящего Положения, кредитной организацией также представляется анкета (приложение 1 к настоящему Положению), заполненная с учетом произошедших изменений. Анкета представляется в соответствии с требованиями, установленными абзацем четвертым - седьмым пункта 2.3 настоящего Положения с приложением документов, указанных в абзаце первом пункта 2.4 настоящего Положения.

2.2. Кандидаты на должности руководителей кредитной организации (филиала) согласовываются с Банком России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России или территориальным учреждением Банка России, осуществляющими надзор за деятельностью кредитной организации (филиала) (далее в настоящей главе - подразделение Банка России).

Кандидаты на должности руководителей кредитной организации (филиала) при изменении местонахождения (адреса) кредитной организации (филиала) согласовываются с уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России или территориальным учреждением Банка России по предполагаемому местонахождению кредитной организации (филиала).

В случае если на кандидата на должность руководителя кредитной организации одновременно предполагается возложение должностных обязанностей руководителя или главного бухгалтера филиала этой же кредитной организации, поднадзорного иному территориальному учреждению Банка России, указанный кандидат согласовывается с территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации.

2.3. Кредитная организация после принятия решения о предполагаемом назначении (избрании) руководителя кредитной организации (филиала) представляет в подразделение Банка России для принятия решения по вопросу о согласовании его кандидатуры следующие документы:

ходатайство о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации (филиала), составленное в произвольной форме, содержащее ссылку на протокол заседания уполномоченного органа управления кредитной организации (решение уполномоченного органа управления кредитной организации, приказ (распоряжение), иной организационно-распорядительный документ кредитной организации) с извлечением из указанного документа, в котором зафиксировано решение о направлении в подразделение Банка России ходатайства о согласовании кандидатуры руководителя и указаны фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры руководителя, за исключением случаев, когда документы подписаны председателем совета директоров

(наблюдательного совета) или единоличным исполнительным органом кредитной организации (вместо включения в текст ходатайства извлечения из вышеуказанного документа, к ходатайству могут быть приложены: оригинал, копия указанного документа или выписка из него);

один экземпляр анкеты (приложение 1 к настоящему Положению) кандидата на должность руководителя кредитной организации (филиала), заполненной им собственноручно. Второй экземпляр анкеты составляется в виде копии, заверенной кандидатом собственноручно, и остается в кредитной организации.

К Анкете прилагаются документы, подтверждающие содержащиеся в ней сведения:

оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации (1 экземпляр);

выписка из реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированном кандидате или справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданная Федеральной налоговой службой;

иные подтверждающие документы.

Если кандидат на должность руководителя кредитной организации (филиала) получил образование в иностранном государстве, также должно быть представлено свидетельство о признании документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере образования. Указанное свидетельство не представляется, если документ об уровне образования и (или) квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2013 года № 1694-р («Официальный интернет-портал правовой

информации» (www.pravo.gov.ru), 23 сентября 2013 года) перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации, 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 руководителя кредитной организации (филиала) является иностранным гражданином или лицом без гражданства, должны быть также представлены надлежащим образом заверенные 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.

Анкеты (приложение 1 к настоящему Положению) кандидатов на должности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, должны содержать сведения:

- о наличии у этих лиц высшего образования (с представлением копии документа об образовании и о квалификации);

- о наличии (об отсутствии) судимости (с представлением оригинала справки о наличии (об отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации);

- о наличии (отсутствии) фактов совершения административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности (с

представлением выписки из реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированном кандидате или справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданной Федеральной налоговой службой).

Оформление документов, указанных в настоящем пункте, осуществляется в соответствии с главой 29 Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября 2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года № 22645 («Вестник Банка России» от 30 апреля 2010 года № 23, от 30 декабря 2010 года № 73, от 22 июня 2011 года № 33, от 28 сентября 2011 года № 54, от 21 декабря 2011 года № 72) (далее – Инструкция Банка России 135-И).

В случае если сведений и документов о трудовой деятельности и деловой репутации кандидата на должность руководителя кредитной организации (филиала), представленных с ходатайством о его согласовании, не достаточно для оценки его квалификации и деловой репутации, подразделение Банка России в порядке, установленном пунктом 2.6 Положения Банка России от 9 июня 2005 года № 271-П «О рассмотрении документов, представляемых в территориальное учреждение Банка России для принятия решения о государственной регистрации кредитных организаций, выдаче лицензий на осуществление банковских операций, и ведении баз данных по кредитным организациям и их подразделениям», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2005 года № 6814, 23 июля 2007 года № 9873, 13 декабря 2007 года № 10699, 28 июля 2008 года № 12034, 31 октября 2008 года № 12554, 4 февраля 2009 года № 13263, 27 августа 2010 года № 18276, 22 сентября 2011 года № 21868 («Вестник Банка

России» от 10 августа 2005 года № 40, от 2 августа 2007 года № 44, от 26 декабря 2007 года № 71, от 6 августа 2008 года № 41, от 1 ноября 2008 года № 62, от 9 февраля 2009 года № 8, от 8 сентября 2010 года № 51, от 28 сентября 2011 года № 54), запрашивает у кредитной организации надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих наличие необходимого образования и (или) опыта работы, соответствие деловой репутации указанного лица требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

2.4. Лица, указанные в абзаце первом пункта 2.1 настоящего Положения, не позднее пяти рабочих дней со дня изменения анкетных данных обязаны уведомить об этом кредитную организацию и представить анкету (приложение 1 к настоящему Положению), заполненную с учетом произошедших изменений. Анкета представляется в соответствии с требованиями, установленными абзацами четвертым - седьмым пункта 2.3 настоящего Положения. Указанные в настоящем абзаце документы не прилагаются к Анкете, если с даты предыдущего представления Анкеты прошло менее 30 календарных дней.

Сведения об изменении анкетных данных указанных лиц в течение двух рабочих дней со дня поступления информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, направляются кредитной организацией в подразделение Банка России.

Подразделение Банка России рассматривает указанные в абзаце первом настоящего пункта документы в течение одного месяца со дня их получения и принимает решение о наличии или отсутствии оснований для направления кредитной организации предписания, предусмотренного пунктом 2.13 настоящего Положения.

2.5. При оценке квалификации и деловой репутации кандидатов на должности руководителей кредитной организации (филиала) требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О

банках и банковской деятельности», подразделение Банка России учитывает:

информацию, содержащуюся в материалах проверок кредитных организаций (филиалов), проведенных Банком России, аудиторскими организациями, финансовыми, правоохранительными и другими органами;

информацию временных администраций по управлению кредитными организациями, конкурсных управляющих (ликвидаторов) и уполномоченных представителей конкурсных управляющих;

информацию, полученную у федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, юридических лиц;

сведения об указанном кандидате в базе данных о лицах, ведение которой осуществляется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

иные документально подтвержденные сведения, касающиеся квалификации и деловой репутации кандидатов на должности руководителей кредитной организации (филиала).

2.6. При принятии решения о государственной регистрации кредитной организации и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций при создании кредитной организации путем учреждения или в результате реорганизации кредитных организаций, при открытии филиала кредитной организации оценка квалификации и деловой репутации кандидатов на должности руководителей кредитной организации (филиала) требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», осуществляется подразделением Банка России в соответствии с настоящей главой. Документы, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Положения, направляются кредитной организацией в составе документов для государственной регистрации кредитной организации или открытия филиала и

рассматриваются в соответствии с федеральными законами и нормативными актами Банка России.

В случае принятия положительного решения по вопросу, указанному в абзаце первом настоящего пункта, назначение кандидатов на должности руководителей осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.9 настоящего Положения.

2.7. Деловая репутация и квалификация кандидата на должность руководителя кредитной организации (филиала) признается соответствующей установленным требованиям при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

По основаниям, предусмотренным абзацами шестым, седьмым, двенадцатым - четырнадцатым пункта 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», деловая репутация кандидата на должность руководителя кредитной организации (филиала) признается соответствующей установленным требованиям, если с даты, указанной в графе 3 пунктов 1.1-1.4, 1.6, 1.10, 1.14 приложения 2 к настоящему Положению, прошло более пяти лет.

2.8. В случае изменения в составе руководителей кредитной организации (филиала) кредитная организация (филиал) информирует об этом подразделение Банка России и направляет документы, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Положения.

Подразделение Банка России в течение одного месяца со дня получения документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения, рассматривает их и готовит заключение о соответствии деловой репутации и квалификации кандидата на должность руководителя кредитной организации (филиала) требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (далее - заключение).

Если кредитная организация (филиал), в которой (котором) кандидат ранее занимал должность руководителя, расположена (расположен) на территории, подведомственной другому территориальному учреждению Банка России, то территориальное учреждение Банка России, осуществляющее согласование такого кандидата, направляет запрос в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью этой (этого) кредитной организации (филиала) о представлении в течение 15 календарных дней имеющейся у него информации, которая может свидетельствовать о несоответствии квалификации и деловой репутации кандидата установленным требованиям.

2.8.1. Подразделение Банка России в месячный срок со дня получения документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, письменно уведомляет кредитную организацию о результатах рассмотрения вопроса о кандидате на должность руководителя кредитной организации (филиала) и направляет положительное заключение или отказ в его согласовании.

Отказ в согласовании кандидата на должность руководителя кредитной организации (филиала) должен быть мотивирован.

2.8.2. Положительное заключение подразделения Банка России считается аннулированным в случае непоступления в подразделение Банка России документов, подтверждающих назначение (избрание) кандидата на должность руководителя кредитной организации (филиала), в течение шести месяцев с момента направления данного письма.

2.8.3. Подразделение Банка России ведет учет решений, указанных в настоящем пункте.

2.8.4. После получения письма подразделения Банка России, содержащего положительное заключение, кредитная организация вправе назначить (избрать) на должность руководителя кредитной организации (филиала) согласованного кандидата.

2.9. В течение трех рабочих дней после фактического назначения (избрания) кандидата на должность руководителя кредитной организации (филиала) кредитная организация в письменном виде уведомляет об этом подразделение Банка России.

Уведомление о назначении кандидатов на должности руководителей кредитной организации (филиала), указанные в абзаце третьем пункта 2.2 настоящего Положения, направляется в уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России или территориальное учреждение Банка России, осуществляющие надзор за деятельностью кредитной организации, и территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью филиала кредитной организации.

В предусмотренном в абзаце первом настоящего пункта уведомлении должно содержаться указание на номер и дату соответствующего решения уполномоченного органа управления кредитной организации.

К уведомлению прилагаются:

а) копия приказа (распоряжения или иного организационно-распорядительного документа кредитной организации) о назначении кандидата на должность руководителя кредитной организации (филиала), заверенная кредитной организацией (если оформление такого приказа (распоряжения) требуется в соответствии с федеральными законами, учредительными или внутренними документами кредитной организации);

б) протокол (выписку из протокола) заседания уполномоченного органа управления кредитной организации (или копию указанного документа), в котором зафиксировано решение об избрании кандидата или о возложении на него временного исполнения должностных обязанностей руководителя кредитной организации (если принятие такого решения требуется в соответствии с федеральными законами, учредительными или внутренними документами кредитной организации), в случае принятия

решения общим собранием акционеров кредитной организации протокол собрания направляется в подразделение Банка России не позднее пяти рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров;

в) заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о единоличном исполнительном органе кредитной организации, составленное по установленной форме (в случае изменения единоличного исполнительного органа кредитной организации) (один экземпляр);

г) письменное подтверждение кандидатом после его назначения на должность руководителя кредитной организации (филиала) соблюдения установленных федеральными законами ограничений, в том числе на:

занятие должностей руководителя, главного бухгалтера в других организациях, перечисленных в части третьей статьи 11¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, за исключением случаев, когда кредитные организации являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами и единоличный исполнительный орган дочерней кредитной организации имеет право занимать должности (за исключением должности председателя) в коллегиальном исполнительном органе кредитной организации - основного общества;

замещение должности гражданской службы, пребывание в составе Правительства Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; № 16, ст. 1828; № 49, ст. 6070; 2008, № 13, ст. 1186; № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3597, ст. 3624; № 48, ст. 5719; № 51, ст. 6159; 2010, № 5, ст. 459; № 7, ст. 704; № 49, ст. 6413; 2011, № 1, ст. 31; № 27, ст. 3866; № 29, ст. 4295; № 48, ст. 6730; № 50, ст. 7337; 2012, № 50, ст. 6954; № 53,

ст. 7620, ст. 7652; 2013, № 14, ст. 1665; № 19, ст. 2326, ст. 2329; № 23; ст. 2874; № 27, ст. 3441, ст. 3477) (далее - Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»), Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 51, ст. 5712; 1998, № 1, ст. 1; 2004, № 25, ст. 2478; № 45, ст. 4376; 2005, № 23, ст. 2197; 2007, № 6, ст. 680; № 10, ст. 1147; 2008, № 52, ст. 6206; 2009, № 1, ст. 3; 2010, № 5, ст. 458; № 30, ст. 3984; 2011, № 1, ст. 1; 2012, № 50, ст. 6938; 2013, № 19, ст. 2293, ст. 2294) (далее - Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации»);

занятие должностей, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России, если отдельные функции надзора или контроля за кредитными организациями, в которых кандидат будет занимать должность руководителя, непосредственно входили в служебные обязанности кандидата и если после увольнения кандидата из Банка России не истекло двух лет и не получено согласие Совета директоров Банка России на занятие кандидатом указанной должности в кредитной организации;

разглашение или использование кандидатом, занимавшим должности, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России, после увольнения из Банка России в интересах организаций либо физических лиц сведений, отнесенных в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа или служебной информации, ставшей известной кандидату в связи с исполнением служебных обязанностей.

К указанному в абзаце первом настоящего пункта уведомлению о возложении временного исполнения обязанностей руководителя кредитной организации (филиала) на лицо, ранее согласованное на

должность руководителя этой же кредитной организации, прилагаются документы, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта.

В случае возложения отдельных обязанностей руководителя кредитной организации (филиала), предусматривающих право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, на лицо, ранее согласованное на должность руководителя этой же кредитной организации, прилагаются документы, указанные в подпункте «а» настоящего пункта.

2.10. Подразделение Банка России на следующий рабочий день после получения документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Положения:

направляет сообщение расчетно-кассовому центру Банка России по местонахождению (предполагаемому местонахождению) кредитной организации (филиала) о возможности принятия карточки с образцом подписи нового руководителя, кандидатура которого согласована с подразделением Банка России, за исключением случаев, когда уполномоченным органом кредитной организации кандидату не предоставляется право подписи расчетных документов кредитной организации (филиала) и данная информация указана в ходатайстве о согласовании кандидатуры нового руководителя либо направлялась в подразделение Банка России в течение срока рассмотрения вопроса о его согласовании;

вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций соответствующие сведения, связанные с изменением в составе руководителей кредитной организации (филиала);

направляет в Федеральную налоговую службу, ее территориальный орган (далее - уполномоченный регистрирующий орган) по установленной форме информацию об изменении сведений о единоличном исполнительном органе кредитной организации с указанием на необходимость направления документа, подтверждающего факт внесения

соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, в подразделение Банка России.

Подразделение Банка России на следующий рабочий день после дня получения от уполномоченного регистрирующего органа сообщения о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о единоличном исполнительном органе кредитной организации и соответствующего документа, подтверждающего факт внесения указанной записи в единый государственный реестр юридических лиц, направляет этот документ в кредитную организацию.

2.11. Кредитная организация обязана в письменной форме уведомить подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации (филиала), об освобождении от должности руководителя кредитной организации (филиала) не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения. В уведомлении должны быть указаны основания освобождения (прекращения исполнения обязанностей, прекращения права подписи), а также указаны номер и дата соответствующего решения уполномоченного органа управления кредитной организации.

К указанному в абзаце первом настоящего пункта уведомлению прилагаются:

копия приказа (распоряжения) об освобождении от должности руководителя (прекращения исполнения обязанностей), заверенная кредитной организацией (филиалом) (если оформление такого приказа (распоряжения) требуется в соответствии с федеральными законами, учредительными или внутренними документами кредитной организации);

протокол заседания уполномоченного органа управления кредитной организации, в котором зафиксировано решение об освобождении от должности руководителя (прекращении исполнения обязанностей) (если принятие такого решения требуется в соответствии с федеральными законами, учредительными или внутренними документами кредитной

организации). В случае принятия решения общим собранием акционеров (советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации протокол собрания (протокол заседания) направляется в подразделение Банка России не позднее пяти рабочих дней (трех календарных дней) после закрытия общего собрания акционеров (проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)).

Требование, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, не распространяется на заместителей руководителя, заместителей главного бухгалтера филиала кредитной организации, согласованных Банком России до вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В случае отзыва у кредитной организации лицензии Банка России на осуществление банковских операций и вынесении арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или решения о принудительной ликвидации лица, осуществляющего функции ликвидатора кредитной организации, не позднее следующего рабочего дня после издания приказа об освобождении от должности руководителей указанной кредитной организации (филиала) на основании указанного решения арбитражного суда в письменной форме уведомляет подразделение Банка России.

2.12. Подразделение Банка России на следующий рабочий день после дня получения документов, указанных в пункте 2.11 настоящего Положения:

направляет соответствующее сообщение подведомственному расчетно-кассовому центру или иному уполномоченному структурному подразделению территориального учреждения Банка России;

вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций соответствующие сведения, связанные с изменением в составе руководителей кредитной организации (филиала).

2.13. Если кредитной организацией после получения письма подразделения Банка России, содержащего положительное заключение, и до фактического назначения согласованного кандидата на должность руководителя кредитной организации (филиала) выявлены факты, свидетельствующие о несоответствии его квалификации и деловой репутации требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и являющиеся основаниями для принятия подразделением Банка России отрицательного решения о согласовании указанного лица, кредитная организация обязана не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления таких фактов, направить письменное сообщение об этом в подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации (филиала). В этом случае назначение согласованного кандидата на должность руководителя кредитной организации (филиала) не допускается.

Подразделение Банка России в течение пяти рабочих дней с момента получения указанного в абзаце первом настоящего пункта сообщения (либо самостоятельного выявления в период времени, предусмотренный в абзаце первом настоящего пункта, указанных фактов) направляет в кредитную организацию письменное мотивированное уведомление о том, что положительное заключение считается аннулированным.

Если указанные в абзаце первом настоящего пункта факты выявлены кредитной организацией после фактического назначения согласованного кандидата на должность руководителя кредитной организации (филиала) кредитная организация обязана:

не позднее двух рабочих дней, следующих за днем выявления таких фактов, направить письменное сообщение об этом в подразделение Банка России;

не позднее одного месяца со дня выявления указанных в абзаце первом настоящего пункта фактов в порядке, предусмотренном трудовым

законодательством, освободить от должности руководителя кредитной организации (филиала) и направить в подразделение Банка России документы, предусмотренные пунктом 2.11 настоящего Положения.

Подразделение Банка России в случае непоступления от кредитной организации документов, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, либо в случае самостоятельного выявления фактов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, принимает решение о направлении кредитной организации предписания с требованием о замене указанного руководителя в установленный предписанием срок.

Предписание (приложение 6 к настоящему Положению), направляется не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем выявления подразделением Банка России документально подтвержденных фактов, свидетельствующих о несоответствии квалификации и деловой репутации указанных в настоящей главе лиц.

Кредитная организация не позднее рабочего дня, следующего за днем получения предписания, уведомляет под роспись соответствующее лицо о получении предписания, а также сообщает о получении предписания председателю совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации.

В случае неисполнения указанного предписания о замене руководителя кредитной организации (филиала) в установленный в нем срок Банк России вправе применить к кредитной организации меры, предусмотренные частью второй статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

2.14. Требования, установленные пунктами 2.3 - 2.13 настоящего Положения для руководителей кредитной организации (филиала) и кандидатов на указанные должности, применяются также к лицам, временно исполняющим должностные обязанности руководителя кредитной организации (филиала), и к лицам, на которые возлагаются отдельные обязанности руководителя кредитной организации (филиала),

предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, а также к лицам, на которые предполагается возложение указанных обязанностей.

Требования, установленные пунктами 2.3 - 2.13 настоящего Положения для руководителя и главного бухгалтера филиала кредитной организации, создаваемого (действующего) на территории иностранного государства, и кандидатов на указанные должности, применяются с учетом международных соглашений Банка России и органа надзора иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор.

2.15. Уведомление о назначении (освобождении от занимаемой должности) руководителей небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (в том числе руководителей, не требующих согласования), осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 2.9 и 2.11 настоящего Положения.

Глава 3. Оценка соответствия деловой репутации членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации и кандидатов на должности членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»

3.1. Деловая репутация члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации и кандидата на указанные должности признается соответствующей установленным требованиям при отсутствии оснований для признания деловой репутации указанных лиц

неудовлетворительной, предусмотренных пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

По основаниям, предусмотренным абзацами шестым, седьмым, двенадцатым - четырнадцатым пункта 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», деловая репутация кандидата на должность руководителя кредитной организации (филиала) признается соответствующей установленным требованиям, если с даты, указанной в графе 3 пунктов 1.1-1.4, 1.6, 1.10, 1.14 приложения 2 к настоящему Положению, прошло более пяти лет.

3.2. В случае изменения в составе совета директоров (наблюдательного совета) кредитная организация в трехдневный срок со дня принятия решения об избрании (освобождении) члена совета директоров (наблюдательного совета) в письменной форме уведомляет об этом уполномоченное подразделение центрального аппарата Банка России или территориальное учреждение Банка России, осуществляющие надзор за ее деятельностью (далее в настоящей главе - подразделение Банка России).

В уведомлении (приложение 3 к настоящему Положению), направляемом кредитной организацией в подразделение Банка России, должна содержаться информация о составе совета директоров (наблюдательного совета) и подтверждение соответствия деловой репутации избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

К указанному в абзаце первом настоящего пункта уведомлению по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации прилагаются следующие документы:

письменное подтверждение членом совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации отсутствия оснований,

установленных статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», для признания его деловой репутации несоответствующей, а также соблюдения установленных федеральными законами ограничений, указанных в подпункте «г» пункта 2.9 настоящего Положения;

оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации (один экземпляр);

выписка из реестра дисквалифицированных лиц о конкретном дисквалифицированном лице либо справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданная Федеральной налоговой службой.

Протокол заседания общего собрания участников (акционеров) кредитной организации, на котором было принято решение об избрании (об освобождении) члена совета директоров (наблюдательного совета), не позднее пятнадцати календарных дней после закрытия общего собрания направляется кредитной организацией в подразделение Банка России.

3.3. Для принятия решения о государственной регистрации кредитной организации и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций при создании кредитной организации путем учреждения или в результате реорганизации кредитных организации документы для оценки деловой репутации членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, предусмотренные абзацами вторым - седьмым пункта 3.2 настоящего Положения, направляются в подразделение Банка России в составе документов для государственной регистрации кредитной организации и рассматриваются им в соответствии с федеральными законами и нормативными актами Банка России.

3.4. Оценка деловой репутации членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации проводится подразделением Банка России на основании документов, предусмотренных пунктом 3.2, а также с учетом информации (сведений), указанной в пункте 2.5 настоящего Положения.

3.5. В случае если в отношении члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленных преступлений либо вступило в силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации, кредитная организация в трехдневный срок с даты получения указанной информации в письменной форме уведомляет об этом подразделение Банка России с приложением копии решения суда.

Член совета директоров (наблюдательного совета), которому стало известно о факте, свидетельствующем о несоответствии его деловой репутации, должен не позднее двух рабочих дней письменно сообщить об этом кредитной организации.

3.6. Если после направления кредитной организацией уведомления об избрании члена совета директоров (наблюдательного совета) в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Положения, кредитной организацией получена информация, указанная в пункте 3.5 настоящего Положения, а также в случае если кредитной организацией самостоятельно выявлены факты, свидетельствующие о несоответствии деловой репутации избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», кредитная организация обязана не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких фактов, направить письменное сообщение об этом в подразделение Банка России. В уведомлении должны быть указаны основания несоответствия деловой репутации избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также принятые кредитной организацией меры по прекращению полномочий указанного лица. К уведомлению должны быть приложены копии подтверждающих документов.

Подразделение Банка России после получения указанного сообщения принимает решение о направлении предписания с требованием о замене члена совета директоров (наблюдательного совета) в порядке, предусмотренном пунктом 3.7 настоящего Положения.

3.7. В случае установления подразделением Банка России оснований для признания деловой репутации лица, избранного членом совета директоров (наблюдательного совета), не соответствующей требованиям, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», подразделение Банка России принимает решение о направлении в кредитную организацию предписания с требованием о замене члена совета директоров (наблюдательного совета) в установленный предписанием срок.

Предписание (приложение 7 к настоящему Положению), направляется не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем выявления подразделением Банка России документально подтвержденных фактов, свидетельствующих о несоответствии деловой репутации члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации требованиям, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Кредитная организация не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения предписания, уведомляет под роспись соответствующее лицо о получении предписания, а также сообщает о получении предписания председателю совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации.

В случае неисполнения указанного предписания о замене члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в установленный в нем срок подразделение Банка России должно рассмотреть вопрос о применении к кредитной организации мер воздействия, предусмотренных частью второй статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

3.8. Подразделение Банка России ведет учет решений, принятых по результатам рассмотрения вопроса о соответствии деловой репутации членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитных организаций, в соответствующей базе данных Банка России.

Глава 4. Оценка соответствия деловой репутации приобретателей (владельцев) акций (долей) кредитной организации, физических и юридических лиц, устанавливающих (осуществляющих) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанных лиц

4.1. Деловая репутация:

учредителей (участников) и иных физических и юридических лиц, приобретающих более 10 процентов акций (долей) кредитной организации (далее - приобретатели акций (долей) кредитной организации, в том числе группа лиц);

физических и юридических лиц, владеющих более 10 процентами акций (долей) кредитной организации (далее - владельцы акций (долей) кредитной организации, в том числе группа лиц и доверительный управляющий);

физических и юридических лиц, совершающих сделку (сделки), направленную (направленные) на установление контроля (осуществляющих контроль) в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более 10 процентами акций (долей) кредитной организации (далее - лицо, устанавливающее (осуществляющее) контроль, в том числе группа лиц);

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица - приобретателя акций (долей) кредитной организации (далее - единоличный исполнительный орган приобретателя акций (долей) кредитной организации);

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица - владельца акций (долей) кредитной организации (далее - единоличный исполнительный орган владельца акций (долей) кредитной организации);

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль (далее - единоличный исполнительный орган лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль)

признается соответствующей установленным требованиям при отсутствии оснований для признания деловой репутации этих лиц неудовлетворительной, предусмотренных пунктом 5 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Деловая репутация юридических лиц - приобретателей (владельцев) акций (долей) кредитной организации, юридических лиц, устанавливающих (осуществляющих) контроль, признается соответствующей установленным требованиям при отсутствии оснований для признания деловой репутации этих лиц неудовлетворительной, предусмотренных абзацами третьим, девятым - одиннадцатым пункта 5 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 5 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», для признания неудовлетворительной деловой репутации единоличных исполнительных органов этих юридических лиц.

4.2. Уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России или территориальное учреждение Банка России,

осуществляющие надзор за деятельностью кредитной организации (далее в настоящей главе - подразделение Банка России), проводит оценку деловой репутации указанных в пункте 4.1 настоящего Положения лиц в следующем порядке:

а) при принятии решения о государственной регистрации кредитной организации при создании кредитной организации путем учреждения и выдаче лицензии на осуществление банковских операций проводится оценка деловой репутации учредителей кредитной организации и единоличного исполнительного органа юридического лица - учредителя кредитной организации;

б) при создании кредитной организации в результате реорганизации кредитных организаций в целях подтверждения соответствия деловой репутации требованиям, установленным пунктом 5 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», проводится оценка деловой репутации учредителей (участников) кредитной организации, лица, осуществляющего контроль в отношении учредителей (участников) кредитной организации, а также единоличного исполнительного органа указанных лиц;

в) при принятии решения о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России на совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на приобретение акций (долей) кредитной организации оценка деловой репутации проводится в отношении приобретателя акций (долей) кредитной организации, который единолично или в составе группы лиц приобретает (приобрел) акции (доли) кредитной организации, и единоличного исполнительного органа приобретателя акций (долей) кредитной организации;

г) при принятии решения о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России на совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, оценка деловой

репутации проводится в отношении лиц, устанавливающих (осуществляющих) контроль, а также единоличного исполнительного органа лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль;

д) при принятии решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации, связанных с увеличением размера уставного капитала кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью, и при проверке правомерности оплаты акций и участия в уставном капитале кредитной организации при регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций и направлении вместо отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций при увеличении уставного капитала кредитной организации в форме акционерного общества оценка деловой репутации проводится в отношении приобретателя акций (долей) кредитной организации (в том числе являющегося акционером (участником) кредитной организации), лица, устанавливающего контроль, а также единоличного исполнительного органа указанных лиц в случае, если с даты принятия Банком России решения о выдаче указанным юридическим лицам предварительного согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации до даты оплаты ими акций (долей) кредитной организации прошло более трех месяцев и в подразделение Банка России не направлялась (отсутствовала) информация об изменениях в отношении соответствия указанных лиц требованиям к деловой репутации.

4.3. Для оценки деловой репутации лиц, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, представляются следующие документы:

а) для физических лиц - приобретателей (владельцев) акций (долей) кредитной организации, физических лиц, устанавливающих (осуществляющих) контроль:

анкета (приложение 4 к настоящему Положению);

оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации (1 экземпляр);

выписка из реестра о дисквалифицированном физическом лице или справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданная Федеральной налоговой службой (1 экземпляр);

б) для юридических лиц, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения:

анкета (приложение 5 к настоящему Положению) с приложением полученных юридическим лицом от физического лица - единоличного исполнительного органа юридического лица следующих документов:

оригинала справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации (1 экземпляр);

выписки из реестра о дисквалифицированном физическом лице или справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданная Федеральной налоговой службой (1 экземпляр).

Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица, а также об отсутствии в отношении указанных лиц оснований, предусмотренных пунктом 5 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», представляются в анкете юридического лица (приложение 5 к настоящему Положению), которая заполняется единоличным исполнительным органом юридического лица, за исключением случаев, когда юридическим лицом является кредитная организация. В случае осуществления функций единоличного исполнительного органа указанного лица управляющей компанией, анкета заполняется лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании. При этом представляется один подлинный экземпляр анкеты, подписанной председателем совета директоров (наблюдательного совета) юридического

лица, или иным лицом, уполномоченным органами управления юридического лица подписывать документы, представляемые кредитной организацией в Банк России в случаях, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения. Один экземпляр анкеты в виде копии, заверенной единоличным исполнительным органом юридического лица собственноручно, остается в кредитной организации.

Анкета представляется каждым из указанных в пункте 4.1 настоящего Положения лиц и заполняется указанными лицами собственноручно. При этом представляется один подлинный экземпляр анкеты. Экземпляр анкеты в виде копии, заверенной указанным лицом собственноручно, остается в кредитной организации.

Указанные в настоящем пункте документы представляются в комплекте документов, направляемых кредитной организацией в Банк России в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России:

для государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций при создании кредитной организации путем учреждения или в результате реорганизации кредитных организаций;

при принятии решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации и связанных с увеличением размера уставного капитала для кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью;

при проверке правомерности оплаты акций и участия в уставном капитале кредитной организации при регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций и направлении вместо отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций при увеличении уставного капитала кредитной организации в форме акционерного общества;

для получения предварительного согласия и последующего согласия Банка России на совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на приобретение более 10 процентов акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля.

4.4. Для оценки деловой репутации физические и юридические лица, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, не позднее 10 рабочих дней со дня изменения анкетных данных обязаны уведомить об указанном факте кредитную организацию и представить анкеты, заполненные с учетом произошедших изменений, в соответствии с требованиями, установленными пунктом 4.3 настоящего Положения:

анкета (приложение 4 к настоящему Положению) - для физических лиц;

анкета (приложение 5 к настоящему Положению) - для юридических лиц.

Сведения об изменении анкетных данных указанных лиц в течение двух рабочих дней со дня поступления информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, направляются кредитной организацией в подразделение Банка России.

При отсутствии уведомления лицами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, кредитной организации об изменении их анкетных данных кредитная организация не позднее пяти рабочих дней со дня выявления указанных изменений уведомляет об этом подразделение Банка России.

Юридические лица - владельцы акций (долей) кредитной организации и юридические лица, осуществляющие контроль, в течение месяца со дня назначения (освобождения от должности) их единоличного исполнительного органа уведомляют об этом кредитную организацию с приложением анкеты (приложение 5 к настоящему Положению), заполненной с учетом произошедших изменений в отношении их единоличного исполнительного органа. Сведения об изменении

единоличного исполнительного органа указанных лиц направляются кредитной организацией в подразделение Банка России в течение двух рабочих дней со дня их поступления.

Подразделение Банка России в целях подтверждения соответствия указанного в абзаце первом настоящего пункта лица требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 5 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», рассматривает указанные документы в течение одного месяца со дня их получения.

В случае выявления фактов несоответствия лица, представившего изменения анкетных данных, требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 5 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», подразделение Банка России направляет кредитной организации предписание, предусмотренное пунктом 4.6 настоящего Положения.

4.5. Для оценки деловой репутации лиц, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, подразделение Банка России принимает во внимание следующие сведения:

информацию, содержащуюся в материалах проверок кредитных организаций (филиалов), проведенных Банком России, аудиторскими организациями, финансовыми, правоохранительными и другими органами;

информацию временных администраций по управлению кредитными организациями, конкурсных управляющих (ликвидаторов) и их уполномоченных представителей в случае, если юридическими лицами, указанными в пункте 4.1 настоящего Положения, являются кредитные организации;

информацию, полученную у федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, юридических лиц;

сведения об указанных лицах в базе данных, ведение которой осуществляется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 75

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

иные документально подтвержденные сведения.

Если приобретателем (владельцем) акций (долей) кредитной организации, лицом, устанавливающим (осуществляющим) контроль, является другая кредитная организации, подразделение Банка России запрашивает информацию об указанной кредитной организации (в том числе о ее единоличном исполнительном органе), позволяющую сделать заключение о наличии (отсутствии) оснований, предусмотренных пунктом 5 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», у подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации.

Подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, являющейся приобретателем (владельцем) акций (долей) кредитной организации, лицом, устанавливающим (осуществляющим) контроль, должно направить свое заключение о соответствии ее деловой репутации с учетом оценки деловой репутации ее единоличного исполнительного органа не позднее 20 календарных дней с момента получения указанного запроса.

В случае если приобретателем (владельцем) акций (долей) кредитной организации, лицом, устанавливающим (осуществляющим) контроль, а также единоличным исполнительным органом указанных лиц является нерезидент, Банк России вправе запросить у центрального банка и (или) органа надзора иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор, информацию о деловой репутации указанного лица, а также о деловой репутации его единоличного исполнительного органа.

4.6. Оценка деловой репутации владельцев акций (долей) кредитной организации, лиц, осуществляющих контроль, а также единоличного исполнительного органа юридического лица - владельца акций (долей)

кредитной организации, единоличного исполнительного органа юридического лица, осуществляющего контроль, проводится подразделением Банка России в ходе осуществления надзора за деятельностью кредитных организаций. По основаниям, предусмотренным абзацами шестым, седьмым, девятым и десятым пункта 5 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», деловая репутация указанных лиц признается соответствующей установленным требованиям, если с даты внесения в базу данных Банка России последней записи о несоответствии указанного в настоящем абзаце лица перечисленным требованиям прошло более пяти лет.

В течение 30 календарных дней со дня выявления фактов неудовлетворительной деловой репутации владельцев акций (долей) кредитной организации, лиц, осуществляющих контроль, единоличного исполнительного органа юридического лица - владельца акций (долей) кредитной организации, единоличного исполнительного органа юридического лица, осуществляющего контроль, подразделение Банка России направляет указанным лицам предписание (приложение 8 к настоящему Положению) с требованием об устранении выявленных нарушений или уменьшении участия указанных акционеров (участников) в уставном капитале кредитной организации до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) кредитной организации, либо о совершении сделки (сделок), направленной (направленных) на прекращение контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации (далее - предписание).

Копии указанного предписания направляются в кредитную организацию и акционеру (участнику) кредитной организации, в отношении которого осуществляется контроль, почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Указанные в абзаце первом настоящего пункта лица обязаны исполнить предписание в срок не более 90 дней со дня его получения.

Со дня получения такого предписания и до дня его исполнения или отмены акционеры (участники) кредитной организации имеют право голоса только по акциям (долям) кредитной организации, которые не превышают 10 процентов акций (долей) кредитной организации, в соответствии со статьей 61 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Предписание подлежит отмене Банком России (подразделением Банка России) в случае выполнения кредитной организацией указанных в нем требований.

Указанные в абзаце втором настоящего пункта лица информируют подразделение Банка России об устранении фактов нарушения установленных федеральными законами требований, предъявляемых к их деловой репутации, или об уменьшении участия указанных акционеров (участников) в уставном капитале кредитной организации до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) кредитной организации, либо о совершении сделки (сделок), направленной (направленных) на прекращение контроля, с предоставлением документов, подтверждающих выполнение предписания:

протокола заседания уполномоченного органа управления юридического лица - владельца акций (долей) кредитной организации или юридического лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, в котором зафиксировано решение об освобождении от должности (замене) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанного юридического лица, деловая репутация которого не соответствует требованиям, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», подписанного председателем совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица или иным уполномоченным лицом;

документов, подтверждающих уменьшение участия указанных акционеров (участников) в уставном капитале кредитной организации до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) кредитной организации, документов, подтверждающих совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на прекращение контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации.

Подразделение Банка России в течение пяти рабочих дней со дня получения этих документов рассматривает указанные документы и в случае отсутствия замечаний уведомляет в произвольной письменной форме указанные в абзаце втором и третьем настоящего пункта лица об отмене предписания.

В случае неисполнения предписания Банк России вправе в судебном порядке требовать уменьшения участия в уставном капитале кредитной организации акционеров (участников), указанных в абзаце втором настоящего пункта, до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) кредитной организации, либо прекращения осуществления контроля в отношении таких акционеров (участников).

4.7. Подразделение Банка России вносит информацию в соответствующие базы данных Банка России по результатам рассмотрения вопроса о соответствии деловой репутации указанных в настоящей главе лиц, а также предписаний и уведомлений об отмене предписаний, направленных указанным лицам в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 4.6 настоящего Положения.

Глава 5. Ведение Банком России базы данных в целях выявления ситуаций, угрожающих законным интересам их вкладчиков и кредиторов, стабильности банковской системы Российской Федерации

5.1. В целях выявления ситуаций, угрожающих законным интересам вкладчиков и кредиторов кредитных организаций (банковских групп), стабильности банковской системы Российской Федерации в соответствии с частью третьей статьи 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» ведется централизованная база данных о лицах, указанных в пунктах 2.1, 3.1 и 4.1 настоящего Положения, деловая репутация которых не соответствует требованиям, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», других работников кредитной организации и иных лицах, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России (далее - база данных).

Уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России или территориальное учреждение Банка России, осуществляющие надзор за деятельностью кредитной организации (филиала) (далее в настоящей главе - подразделение Банка России) вносит сведения в базу данных в течение трех рабочих дней с даты, определяемой в соответствии с порядком, установленным в приложении 2 к настоящему Положению.

Подразделение Банка России принимает решение об исключении сведений об указанных лицах из базы данных в срок, не превышающий 14 календарных дней с даты истечения срока, установленного пунктом 5.8 настоящего Положения, либо наступления оснований, предусмотренных пунктом 5.9 настоящего Положения.

5.2. В базу данных (приложение 9 к настоящему Положению) вносятся сведения о:

5.2.1. членах совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации:

имеющих неснятую или непогашенную судимость (судимости) за совершение умышленных преступлений (в том числе если судом

назначено наказание в виде лишения права заниматься банковской деятельностью);

являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета) на дату отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций;

полномочия которых в качестве членов совета директоров (наблюдательного совета) прекращены в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (при наличии документально подтвержденных доказательств причастности члена совета директоров (наблюдательного совета) к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций);

являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, в которой в соответствии с приказом Банка России введена временная администрация по управлению кредитной организацией, за исключением случая введения временной администрации по управлению кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 44 ст. 4981, 2009, № 29 ст. 3630, 2011, № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308) (далее - Федеральный закон «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года») (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации);

являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, в отношении которой с участием государственной

корпорации «Агентство по страхованию вкладов» осуществляются меры по предупреждению банкротства в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» (при отсутствии информации об участии члена совета директоров (наблюдательного совета) в принятии решений или совершении действий, направленных на устранение оснований для осуществления указанных в настоящем абзаце мер);

представивших недостоверные сведения в отношении ограничений, установленных федеральными законами, препятствующих их выдвижению (избранию) в члены совета директоров (наблюдательного совета);

которые признаны выбывшими из состава совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в установленных частью пятой статьи 11¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» случаях;

деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России (при наличии у подразделения Банка России документально подтвержденных сведений об указанных фактах);

в отношении которых присутствуют иные установленные законом основания, препятствующие их выдвижению (избранию) в члены совета директоров (наблюдательного совета).

Сведения о лицах, освобожденных от обязанностей членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, вносятся в базу данных в случае получения подразделением Банка России документально подтвержденной информации о наличии оснований для внесения в базу данных, предусмотренных настоящим пунктом Положения.

При внесении в базу данных сведений о членах совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации также вносится информация о его председателе совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации.

5.2.2. о руководителях кредитной организации (филиала), лицах, временно исполняющих должностные обязанности руководителя кредитной организации, и лицах, на которые возложены отдельные обязанности руководителей кредитной организации (филиала), предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации:

занимающих должности в кредитной организации, в которой в соответствии с приказом Банка России введена временная администрация по управлению кредитной организацией, за исключением случая введения временной администрации по управлению кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации);

занимающих должности в кредитной организации, в отношении которой с участием государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» осуществляются меры по предупреждению банкротства в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» (при отсутствии информации об участии соответствующего лица в принятии решений или совершении действий, направленных на устранение оснований для осуществления указанных в настоящем абзаце мер);

занимавших должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации (в том числе занимавших одновременно должность руководителя, главного бухгалтера филиала этой же кредитной организации) в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций;

деятельность которых привела к направлению в кредитную организацию предписания об ограничении на проведение отдельных операций (запрете на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций), а также к неоднократному (два и более раза в течение последних 12 месяцев) неисполнению предписаний Банка России об устранении нарушений в деятельности кредитной организации (филиала) в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

в отношении которых зафиксирован в установленном порядке факт противодействия уполномоченным представителям Банка России, служащим государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» при проведении ими проверок кредитных организаций (их филиалов), членам временной администрации по управлению кредитной организацией;

занимавших должности руководителя, главного бухгалтера филиала (за исключением лиц, одновременно занимавших в кредитной организации, открывшей данный филиал, должности, перечисленные в абзаце четвертом настоящего подпункта) в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (при наличии документально подтвержденных доказательств причастности указанных лиц к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций).

По основаниям, изложенным в абзацах четвертом и седьмом настоящего подпункта, в базу данных не включаются сведения о лицах, занимавших должности руководителей кредитной организации (филиала) в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 8 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», в случаях, если они осуществляли действия, предусмотренные федеральными законами и нормативными актами Банка России, для защиты интересов кредиторов и вкладчиков, включая обеспечение активов, достаточных для расчетов с кредиторами в полном объеме и достоверно отраженных в отчетности;

представивших недостоверные сведения в отношении ограничений, установленных федеральными законами, препятствующих осуществлению указанными лицами функций руководителя кредитной организации (филиала);

деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России (при наличии у подразделения Банка России документально подтвержденных сведений об указанных фактах);

в отношении которых присутствуют иные установленные законом основания, препятствующие их назначению на должность (возложению отдельных обязанностей руководителей кредитной организации (филиала), предусматривающую право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации.

По основанию, изложенному в абзаце пятом настоящего подпункта:

в обязательном порядке вносится информация о единоличном исполнительном органе кредитной организации, а также о руководителе филиала (если предписание об ограничении (запрете) на проведение

отдельных банковских операций направлено кредитной организации в связи с нарушениями, выявленными в деятельности филиала);

информация о заместителе единоличного исполнительного органа, члене коллегиального исполнительного органа, главном бухгалтере, заместителе главного бухгалтера кредитной организации, руководителе, главном бухгалтере филиала не вносится в базу данных в случае, если в подразделении Банка России имеются документально подтвержденные доказательства непричастности указанных лиц к нарушениям, которые привели к направлению в кредитную организацию предписания об ограничении на проведение отдельных операций (запрете на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций), в том числе исходя из должностных инструкций, установленного распределения обязанностей по курированию подразделений (направлений деятельности), внутренних и иных документов кредитной организации.

5.2.3. других работников кредитной организации, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в случае наличия у подразделения Банка России документально подтвержденных сведений об указанных фактах.

5.3. Основанием для внесения в базу данных (приложение 10 к настоящему Положению) сведений о кандидате на должность руководителя кредитной организации является решение подразделения Банка России об отказе в согласовании кандидата на должность руководителя кредитной организации при наличии:

оснований, предусмотренных статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (за исключением отказа в связи с отсутствием у кандидата на должность руководителя кредитной организации высшего юридического или экономического образования, опыта руководства отделом, иным подразделением кредитной

организации, деятельность которых связана с осуществлением банковских операций, либо отсутствия двухлетнего опыта руководства таким отделом, подразделением при наличии высшего образования, не являющегося юридическим или экономическим (для кандидатов на должности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, - в связи с отсутствием у них высшего профессионального образования);

фактов представления недостоверных сведений в отношении ограничений, установленных федеральными законами, препятствующих осуществлению указанными лицами функций руководителя кредитной организации.

Внесение сведений о кандидатах на должность руководителя в базу данных осуществляется в течение трех рабочих дней с даты принятия решения подразделения Банка России об отказе в согласовании.

5.4. Подразделения Банка России вносят информацию в базу данных по кредитным организациям (филиалам), расположенным на подведомственной им территории в следующем порядке.

Внесение в базу данных по основанию, предусмотренному абзацем четвертым подпункта 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения, сведений о лицах, занимавших должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации (в том числе занимавших одновременно должность руководителя, главного бухгалтера филиала этой же кредитной организации) производится уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России или территориальным учреждением, осуществляющими надзор за деятельностью кредитной организации.

Внесение в базу данных по основанию, предусмотренному абзацем седьмым подпункта 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения, сведений о лицах, занимавших должности руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации (за исключением лиц, одновременно занимавших в кредитной организации, открывшей данный филиал, должности, перечисленные в абзаце четвертом подпункта 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения), производится уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России или территориальным учреждением, осуществляющими надзор за деятельностью кредитной организации, по представлению территориального учреждения, осуществляющего надзор за деятельностью филиала кредитной организации.

Территориальное учреждение, осуществляющее надзор за деятельностью филиала, в течение десяти календарных дней с даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций направляет в уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России или территориальное учреждение, осуществляющие надзор за деятельностью кредитной организации, заключение о наличии (отсутствии) документальных подтверждений (в том числе в случае их получения от временной администрации по управлению кредитной организацией, правоохранительных, налоговых и иных органов) причастности руководителя и главного бухгалтера филиала (за исключением лиц, занимавших в кредитной организации, открывшей данный филиал, должности, перечисленные в абзаце четвертом подпункта 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения) к нарушениям, повлекшим отзыв у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

Для принятия решения о внесении в базу данных сведений о лицах, занимавших должности руководителя и главного бухгалтера филиала, по основанию, предусмотренному абзацем седьмым подпункта 5.2.2 пункта

5.2 настоящего Положения, уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России или территориальным учреждением, осуществляющими надзор за деятельностью кредитной организации, у территориального учреждения, осуществляющего надзор за деятельностью филиала, может быть запрошена дополнительная информация.

Внесение в базу данных по основанию, предусмотренному абзацем пятым подпункта 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения, сведений о лицах, занимавших должности руководителя и главного бухгалтера филиала (в том числе, одновременно занимавших в кредитной организации, открывшей данный филиал, должности, перечисленные в абзаце четвертом подпункта 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения), в случае применения меры воздействия по результатам работы филиала производится подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации.

Внесение в базу данных по основанию, предусмотренному абзацем пятым подпункта 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения, сведений о лицах, занимавших должности руководителя и главного бухгалтера филиала (за исключением лиц, одновременно занимавших в кредитной организации, открывшей данный филиал, должности, перечисленные в абзаце четвертом подпункта 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения), в случае применения меры воздействия по результатам работы филиала производится территориальным учреждением, осуществляющим надзор за деятельностью филиала кредитной организации.

5.5. В базу данных (приложение 11 к настоящему Положению) вносятся сведения о:

5.5.1. физических лицах - приобретателях (владельцах) акций (долей) кредитной организации, лицах, устанавливающих (осуществляющих) контроль, единоличном исполнительном органе приобретателя (владельца) акций (долей) кредитной организации, а также

единоличном исполнительном органе лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль:

деловая репутация которых признана не соответствующей установленным законом требованиям;

которым было отказано в получении предварительного (последующего) согласия Банка России на приобретении акций (долей) кредитной организации на основании признания их деловой репутации неудовлетворительной;

в отношении которых направлялось предписание с требованием об устранении нарушений, связанных с выявлением фактов неудовлетворительной деловой репутации, или уменьшении участия указанных акционеров (участников) в уставном капитале кредитной организации до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) кредитной организации, либо о совершении сделки (сделок), направленной (направленных) на прекращение контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации;

5.5.2. иных лицах, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в случае наличия у подразделения Банка России документально подтвержденных сведений об указанных фактах.

5.6. При рассмотрении вопроса о внесении информации в базу данных или записи об исключении информации из базы данных в соответствии с настоящим Положением используются:

сведения, полученные Банком России (подразделением Банка России) в ходе осуществления им контрольных и надзорных функций, в том числе выявленные в ходе проверок кредитных организаций (их филиалов), проводимых Банком России, аудиторскими организациями, финансовыми, правоохранительными и другими органами;

информация временных администраций по управлению кредитными организациями, конкурсных управляющих (ликвидаторов) и их уполномоченных представителей;

информация, полученная у федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, юридических лиц;

иные документально подтвержденные сведения, которыми располагает подразделение Банка России.

5.7. При наличии оснований, предусмотренных настоящим Положением, информация о деловой репутации лиц, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, может быть внесена (исключена) в базу данных Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, в том числе с учетом предложений иных структурных подразделений центрального аппарата Банка России.

5.8. Если иное не установлено настоящим Положением, информация о лицах, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, внесенная в базу данных, предусмотренную настоящим Положением, содержится в ней в течение 5 лет с даты внесения сведений о лице в базу данных.

Сведения о наличии судимости содержатся в базе данных до погашения (снятия) судимости (в том числе до истечения срока наказания в виде лишения права заниматься банковской деятельностью).

Сведения о руководителе, внесенные в базу данных по основанию, предусмотренному абзацем пятым подпункта 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения (с учетом особенностей, установленных абзацами двенадцатым - четырнадцатым подпункта 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения), содержатся в базе данных в течение:

12 месяцев с даты окончания срока действия предписания об ограничении на проведение отдельных операций (запрете на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций) (за исключением случая, предусмотренного абзацем пятым настоящего пункта);

2 лет с даты окончания срока действия предписания о введении запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц.

По истечении указанных выше сроков (при поступлении необходимой информации) уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России или территориальное учреждение, осуществляющие надзор за деятельностью кредитной организации (филиала), в срок, установленный пунктом 5.1 настоящего Положения, вносит запись об исключении из базы данных, предусмотренной настоящим Положением, сведений о члене совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, руководителя, а также кандидате на должность руководителя кредитной организации (филиала) (если иное не предусмотрено настоящим Положением).

Исключение сведений, внесенных в базу данных, по основаниям, предусмотренным абзацами четвертым и седьмым подпункта 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения, осуществляется в порядке, аналогичном установленному абзацами вторым и третьим пункта 5.4 настоящего Положения.

При внесении в базу данных, предусмотренную настоящим Положением, информации о возникновении новых (дополнительных) оснований по лицам, сведения о которых уже содержатся в базе данных, информация вносится по каждому основанию и хранится до истечения срока, установленного настоящим пунктом для этого основания.

Истечение срока нахождения в базе данных информации о лице, указанном в пункте 5.1 настоящего Положения, по одному или нескольким основаниям, предусмотренным подпунктами 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 пункта 5.2, пунктом 5.3, подпунктами 5.5.1, 5.5.2 пункта 5.5 настоящего Положения, не является основанием для исключения из базы данных информации по этому лицу по другим основаниям, срок хранения информации по которым не истек.

5.9. Основанием для исключения информации из базы данных до истечения сроков, предусмотренных пунктом 5.8 настоящего Положения, является:

установление в дальнейшем (на основании проверок, объяснений, предоставленных лицами, указанными в пункте 5.1 настоящего Положения, представления документов и иной документально подтвержденной информации) непричастности лиц, внесенных в соответствующую базу данных, к нарушениям кредитной организацией требований федеральных законов и (или) нормативных актов Банка России, послуживших основанием для внесения сведений о них в базу данных;

вступление в законную силу решения суда о признании недействительным приказа Банка России об отзыве лицензии или назначении временной администрации, а также об отмене предписания об ограничении на проведение отдельных операций (запрете на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций);

вступление в законную силу судебного акта об отмене обвинительного приговора, а также погашение или снятие судимости с лиц, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения;

удовлетворение подразделением Банка России ходатайства кредитной организации об отмене предписания об ограничении на проведение отдельных операций (запрете на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций) с учетом принятых кредитной организацией мер по устранению нарушений, повлекших направление предписания.

5.10. Внесение подразделением Банка России записи в базу данных об исключении из нее сведений о лицах, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня принятия им решения об исключении сведений.

Глава 6. Заключительные положения

6.1. В целях выполнения требований статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» лица, занимающие должности, указанные в частях четвертой и шестой статьи 11¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности», по состоянию на 2 октября 2013 года, не позднее 60 дней со дня вступления в силу настоящего Положения письменно уведомляют кредитную организацию об их соответствии (несоответствии) квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным указанным Федеральным законом. В уведомлении указывается фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), занимаемая должность, данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность), подтверждение отсутствия (наличия) оснований, установленных статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», для признания его квалификации и (или) деловой репутации несоответствующей, а также соблюдения (несоблюдения) установленных федеральными законами ограничений, указанных в подпункте «г» пункта 2.9 настоящего Положения.

Кредитные организации (филиалы) не позднее 90 дней со дня вступления в силу настоящего Положения:

в случае несоответствия указанных лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, осуществляют действия, предусмотренные абзацами третьим – пятым пункта 2.13 и пунктом 3.6 настоящего Положения;

направляют в уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России или территориальные учреждения Банка России, осуществляющие надзор за деятельностью кредитных организаций (филиала), уведомления лиц, занимающих в кредитной организации (филиале) должности, указанные в частях четвертой и

шестой статьи 11¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а в случае несоответствия указанных лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, а также несоблюдения установленных федеральными законами ограничений, указанных в подпункте «г» пункта 2.9 настоящего Положения, информацию в произвольной письменной форме о принимаемых мерах по освобождению (прекращению полномочий) лица, несоответствующего квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации и (или) несоблюдающего ограничения, установленные федеральными законами.

6.2. В целях выполнения требований статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» юридические и физические лица, владеющие более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, или юридические и физические лица, осуществляющие контроль, а также лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, по состоянию на 2 октября 2013 года, не позднее 60 дней со дня вступления в силу настоящего Положения письменно уведомляют уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России или территориальное учреждение Банка России, осуществляющие надзор за деятельностью кредитной организации, об их соответствии (несоответствии) требованиям к деловой репутации, установленным указанным Федеральным законом. В уведомлении указывается:

физическим лицом - фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность), занимаемая должность (для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц), подтверждение отсутствия (наличия) оснований, установленных статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», для признания его деловой репутации несоответствующей;

юридическим лицом - полное наименование, основной государственный регистрационный номер, подтверждение отсутствия оснований, установленных статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», для признания его деловой репутации несоответствующей. В случае если владельцами акций (долей) кредитной организации является группа лиц, уведомления всех указанных лиц направляются в уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России или территориальное учреждение Банка России, осуществляющие надзор за деятельностью кредитной организации, уполномоченным лицом группы лиц.

6.3. Уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России или территориальное учреждение Банка России, осуществляющие надзор за деятельностью кредитной организации (филиала), на основании документов, представленных лицами, указанными в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего Положения, и в случае самостоятельного выявления фактов несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации указанных лиц осуществляет действия, предусмотренные соответственно пунктами 2.13, 3.6 и 4.6 настоящего Положения.

В случае непредставления документов, указанных в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего Положения, уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России или территориальное учреждение Банка России, осуществляющие надзор за деятельностью кредитной организации (филиала), принимает меры, предусмотренные нормативными актами Банка России.

6.4. Документы, представляемые в соответствии с настоящим Положением, могут быть направлены в Банк России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России или территориальные учреждения Банка России) в форме электронных документов в порядке, определенном Банком России.

6.5. Кредитная организация определяет в своих внутренних документах порядок предоставления лицами, к которым предъявляются требования к деловой репутации, сведений о фактах, свидетельствующих об их несоответствии указанным требованиям.

6.6. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Верно

*Главной инспекцией Государственного
инспектората Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере
финансово-кредитных организаций
Банка России*



И.В. Кошаров

Приложение 1

к Положению Банка России от «__» _____ 2013 года № _____
«О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

Анкета кандидата на должность руководителя кредитной организации (филиала), лица, на которое предполагается возложить временное исполнение обязанностей руководителя кредитной организации или отдельных обязанностей руководителя кредитной организации (филиала), предусматривающих право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации

(полное фирменное наименование кредитной организации, основной государственный регистрационный номер кредитной организации, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, наименование филиала, порядковый номер филиала, присвоенный ему Банком России)

1.	Должность руководителя кредитной организации (филиала), на которую выдвинут кандидат, лицо, на которое предполагается возложить временное исполнение обязанностей руководителя кредитной организации или отдельных обязанностей руководителя кредитной организации (филиала), предусматривающих право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации (далее - кандидат) (возложение обязанностей по указанной должности) (1)	
2.	Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) (2)	
3.	Дата и место рождения (3)	
4.	Гражданство	
5.	Данные паспорта (иного документа,	

	удостоверяющего личность) (3)	
6.	Место регистрации и адрес фактического местожительства, номер контактного телефона (3)	
7.	Профессиональное образование	
7.1.	Какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания (4)	
7.2.	Направление подготовки (специальность), специализация по образованию	
8.	Дополнительное профессиональное образование (4)	
8.1.	Вид образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка), дата получения	
9.	Знание иностранных языков (не владею; читаю и перевожу со словарем, владею свободно) с указанием иностранного языка, кроме случаев, когда в данном пункте указывается «не владею»	

10. Сведения о деловой репутации кандидата:

Наличие (отсутствие) оснований, для признания деловой репутации неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (5)	Подпись
1	2

11. Сведения об ограничениях, препятствующих назначению кандидата на должность:

Наличие (отсутствие) установленных федеральными законами ограничений, препятствующих назначению кандидата на должность руководителя кредитной организации (филиала) (5)	Подпись	
1	2	
12.	Место работы и должность на дату подписания анкеты (6)	
13.	Сведения о трудовой деятельности (6)	
14.	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 контактных телефонов)	
15.	Сведения о родственниках кандидата (с указанием фамилий, имен, отчеств (если последние имеются), дат и мест рождения) (2)	

16.	Идентификационный номер налогоплательщика (в случае его наличия)	
17.	Курируемые подразделения кредитной организации (филиала) и направления деятельности кредитной организации (филиала) (6.1)	

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать в подразделение Банка России об изменении перечисленных выше анкетных данных (пункты 2-17 настоящей анкеты) (7).

(дата подписания анкеты кандидатом)	(личная подпись кандидата)	(инициалы, фамилия)
-------------------------------------	----------------------------	---------------------

(председатель совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации единоличный исполнительный орган кредитной организации (иное уполномоченное соответствующим органом управления кредитной организации лицо)	(личная подпись)	(инициалы, фамилия)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------------------

(дата подписания анкеты руководителем (уполномоченным лицом)		
--------------------------------------------------------------	--	--

М. П.

(для создаваемой путем учреждения кредитной организации - печати учредителя - юридического лица, от которого избран председатель совета директоров (наблюдательного совета) или иное уполномоченное лицо; для кредитной организации, имеющей лицензию на осуществление банковских операций, - ее печати)

(заключение подразделения Банка России о согласовании кандидата, о соответствии требованиям к деловой репутации кандидата на указанную должность)		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

(наименование должности руководителя подразделения Банка России (его заместителя), наименование подразделения Банка России)	(личная подпись)	(инициалы, фамилия)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------------------

М. П.

подразделения Банка России

(дата подписания заключения подразделения Банка России)		
---------------------------------------------------------	--	--

Пояснения к заполнению анкеты:

1. В пункте 1 указывается должность, по которой возлагается временное исполнение обязанностей, и указывается правом какой подписи (первой или второй) расчетных документов кредитной организации или филиала предполагается наделить указанное лицо.

Сведения сверяются подразделением Банка России с представляемым вместе с анкетой протоколом заседания уполномоченного органа управления кредитной организации (решением уполномоченного органа управления кредитной организации, приказом (распоряжением), иным организационно-распорядительным документом кредитной организации, выпиской из указанного документа или его копией), в котором зафиксировано решение о направлении в подразделение Банка России ходатайства о согласовании кандидатуры нового руководителя (или извлечением из указанного документа, содержащемся в тексте ходатайства). Указанный документ также должен содержать фамилию, имя, отчество (если последнее имеется) уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры нового руководителя, за исключением случаев, когда документы подписаны председателем совета директоров (наблюдательного совета) или единоличным исполнительным органом кредитной организации;

2. Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества).

Указываются сведения о супруге, родителях (в том числе усыновителях), детях (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьях и сестрах.

3. Сведения сверяются подразделением Банка России с представляемой вместе с анкетой надлежащим образом заверенной копией соответствующего документа, установленного законодательством Российской Федерации.

Представление документов для подтверждения адреса фактического местожительства и номера служебного телефона не требуется.

4. Сведения сверяются с представляемыми вместе с анкетой надлежащим образом заверенными копиями:

документа государственного образца о высшем профессиональном образовании или послевузовском профессиональном образовании, предусмотренного Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, № 30, ст. 4036);

документа государственного образца о повышении квалификации, предусмотренного Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года № 610 «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 27, ст. 2580; 2000, № 12, ст. 1291; 2002, № 52, ст. 5225; 2003, № 14, ст. 1276);

свидетельства (письма) кредитной организации, в которой кандидат проходил стажировку, с указанием специализации и срока прохождения стажировки.

Подразделение Банка России при необходимости может запросить для сверки оригиналы указанных документов, сроки представления которых в подразделение Банка России согласовываются им с кандидатом или уполномоченным лицом

создаваемой кредитной организации (кредитной организацией, имеющей лицензию на осуществление банковских операций).

5. В графе 1 пункта 10 проставляется слово «нет» в случае отсутствия следующих фактов:

1) наличия неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений. Сведения сверяются с представленным вместе с анкетой оригиналом справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации;

2) наличия установленной судом вины кандидата в банкротстве юридического лица (в течение последних пяти лет);

3) наличия фактов неисполнения Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 9, ст. 1097; 2001, № 26, ст. 2590; 2002, № 12, ст. 1093; 2004, № 31, ст. 3220, № 34, ст. 3536; 2006, № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 10, № 49, ст. 6064; 2008, № 30, ст. 3616, № 52, ст. 6225; 2009, № 18, ст. 2153, № 29, ст. 3632; 2011, № 7, ст. 905, № 27, ст. 3873, № 48, ст. 6728, № 50, ст. 7351; 2012, № 31, ст. 4333) при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации;

4) наличия права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и (или) указанная кредитная организация признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом);

5) наличия фактов привлечения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, если со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом прошло менее трех лет;

6) наличия фактов предъявления к кредитной организации, в которой кандидат находился на должности руководителя, а также члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, требования о его замене на основании статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в течение пяти лет);

7) наличия фактов совершения более трех раз административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, а также в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях (в течение последнего года);

8) наличия фактов дисквалификации, срок которой не истек;

9) наличия неоднократных фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя на основаниях, предусмотренных пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3);

10) наличия фактов занятия должности руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение последних

12 месяцев до даты введения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению кредитной 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 назначению временной администрации);

11) наличия фактов занятия должности руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву лицензии);

12) наличия фактов предоставления кандидатом недостоверных сведений, касающихся установленных квалификационных требований и требований к деловой репутации, для принятия решения по вопросу согласования его кандидатуры (в течение пяти лет);

13) наличия фактов применения к кредитной организации, в которой кандидат находился на должности руководителя кредитной организации мер в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» за представление существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию кандидата (в течение пяти лет).

Сведения, представляемые по фактам, предусмотренным подпунктами 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 пункта 5 Пояснения к заполнению анкеты, указываются на дату подписания анкеты.

В графе 1 пункта 11 проставляется слово «нет» в случае отсутствия следующих фактов:

14) замещения должности гражданской службы, пребывание в составе Правительства Российской Федерации;

15) занятия должности руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными, страховыми, клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, а также в акционерных инвестиционных фондах, специализированных депозитариях инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондах и организациях, осуществляющих деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению инвестиционными фондами, акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к кредитной организации, а также осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, за исключением занятия должности (кроме должности председателя) в коллегиальном исполнительном органе кредитной организации - основного общества кандидатом на должность единоличного исполнительного органа дочерней кредитной организации;

16) занятия должности руководителя кредитных организаций, члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитных организаций, должностей, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России, если отдельные функции надзора или контроля за этими кредитными организациями

непосредственно входили в служебные обязанности кандидата, если после увольнения кандидата из Банка России не истекло двух лет и не получено согласие Совета директоров Банка России на занятие кандидатом указанной должности в кредитной организации;

17) разглашения или использование кандидатом, занимавшим должности, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России, после увольнения из Банка России, в интересах организаций либо физических лиц сведений, отнесенных в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа, или служебной информации, ставшей известной кандидату в связи с исполнением служебных обязанностей.

В ином случае в графе 1 пунктов 10 и (или) 11 приводится описание имеющихся фактов с указанием:

даты возникновения факта, в том числе:

даты принятия судебного решения (подпункты 1, 2, 4, 5 пункта 5 Пояснения к заполнению анкеты);

даты вступления в законную силу постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях (подпункты 7, 8 пункта 5 Пояснения к заполнению анкеты);

даты предписания с требованием о замене или об устранении нарушений, связанных с представлением кредитной организацией существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию кандидата (подпункты 6, 13 пункта 5 Пояснения к заполнению анкеты);

даты расторжения трудового договора по инициативе работодателя (подпункт 9 пункта 5 Пояснения к заполнению анкеты);

даты освобождения от должностей, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России (подпункт 16 пункта 5 Пояснения к заполнению анкеты);

периода действия факта, в том числе:

даты начала и окончания срока дисквалификации (подпункт 8 пункта 5 Пояснения к заполнению анкеты);

даты назначения (избрания) и освобождения от (прекращение осуществления функций по) должности руководителя кредитной организации, в которой в соответствии с решением Банка России введена временная администрация по управлению кредитной организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов или в которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций (подпункты 10, 11 пункта 5 Пояснения к заполнению анкеты);

даты назначения (избрания) и освобождения от (прекращение осуществления функций по) должности гражданской службы, пребывания в составе в составе Правительства Российской Федерации (подпункт 14 пункта 5 Пояснения к заполнению анкеты);

с приложением к анкете соответствующих подтверждающих документов, в том числе: справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации, надлежащим образом заверенной копии судебного решения, постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, выписки из реестра дисквалифицированных лиц о конкретном дисквалифицированном лице либо справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданной

Федеральной налоговой службой Российской Федерации, надлежащим образом заверенной копии трудовой книжки (трудового договора (контракта) кандидата, решения уполномоченного органа управления кредитной организации и (или) иного юридического лица, документов, свидетельствующих о непричастности кандидата к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к введению временной администрации по управлению кредитной организацией, отзыву у нее лицензии на осуществление банковских операций.

6. В анкете следует указать все места работы кандидата и должности, которые занимал кандидат, дату поступления и дату увольнения с каждого места работы, дать подробное описание служебных обязанностей по должности, занимаемой на дату подписания анкеты, по работе в банковской системе дополнительно указать характер работы в каждой должности, которую занимал кандидат, а также причину увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности).

Вместе с анкетой представляется надлежащим образом заверенная копия трудовой книжки кандидата.

Подразделение Банка России при необходимости может запросить для сверки оригинал трудовой книжки кандидата, сроки представления которого в подразделение Банка России согласовываются им с кандидатом или с уполномоченным лицом создаваемой кредитной организации (кредитной организации, имеющей лицензию на осуществление банковских операций).

6.1. Указываются подразделения кредитной организации (филиала) и направления деятельности кредитной организации (филиала), которые кандидат будет курировать после назначения на должность.

Не заполняется кандидатами на должность единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации, членами совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации и кандидатами на указанную должность.

7. Информация об изменении анкетных данных (пункты 2-17) направляется в подразделение Банка России в течение пяти рабочих дней с момента таких изменений по форме настоящей анкеты. При этом заполняются пункты, в которых имеются изменения, а также пункты, позволяющие идентифицировать лицо, заполнившее анкету (пункты 2-6).

Приложение 2
к Положению Банка России от « ___ » _____ 2013 года
№ _____ «О порядке оценки соответствия
квалификационным требованиям и требованиям к
деловой репутации лиц, указанных в статье 11,
Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» и статье 60 Федерального закона «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)», и порядке ведения базы данных,
предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)»

Порядок

определения даты начала исчисления срока внесения в базу данных сведений о членах совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, руководителей кредитной организации (филиала), лицах, временно исполняющих должностные обязанности руководителя кредитной организации (филиала), и лицах, на которых возложены отдельные обязанности руководителя кредитной организации (филиала), предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации

Номер основания для внесения сведений в базу данных	Основания для внесения сведений в базу данных	Дата начала исчисления срока внесения сведений в базу данных
1	2	3
Для единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, руководителя филиала кредитной организации (далее – руководитель), членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации:		

1.1	Подразделением Банка России направлено требование о замене руководителя, члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»	Дата направления подразделением Банка России соответствующего предписания
1.2	Решение уполномоченного органа по управлению кредитной организацией (филиалом) об отстранении от руководства кредитной организацией (филиалом) за допущенные нарушения в финансовой сфере или увольнение по решению уполномоченного органа по управлению кредитной организацией (филиалом) (выбытия члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации) по причине, указанной в основании под номером 1.1 настоящей таблицы	Дата получения подразделением Банка России необходимой информации
1.3	Занятие должности единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение последних 12 месяцев до даты введения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению кредитной организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействия), которые привели к назначению временной администрации), в том числе в случае участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по предложению Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года»	В случае введения временной администрации по управлению кредитной организацией без участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» - дата введения временной администрации по управлению кредитной организацией, указанная в приказе Банка России; при участии государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в предупреждении банкротства кредитной организации - дата согласования (утверждения) плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в предупреждении банкротства кредитной организации
1.4	Занятие должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации (в том числе одновременное занятие должности руководителя, главного бухгалтера филиала этой же кредитной организации) в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у	Дата отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, указанная в приказе Банка России

	кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействия), которые привели к отзыву лицензии)	
1.5	Применение к кредитной организации мер в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» за представление существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию лица, занимавшего (занимающего) должность единоличного исполнительного органа, его заместителей, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации	Дата принятия подразделением Банка России решения о причастности лица к допущенным нарушениям и о внесении сведений в базу данных
1.6	Неисполнение обязанностей, возложенных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации	Дата получения подразделением Банка России необходимой информации
1.7	Представление в Банк России недостоверных и (или) неполных сведений, касающихся квалификационных требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России	Дата принятия подразделением Банка России решения о признании сведений, представленных руководителем, недостоверными и (или) неполными и о внесении сведений в базу данных
1.8	Наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений	Дата получения подразделением Банка России необходимой информации
1.9	Признание судом виновным в банкротстве юридического лица	Дата получения подразделением Банка России необходимой информации
1.10	Наличие права давать обязательные указания или возможность иным образом определять действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской	Дата получения подразделением Банка России необходимой информации

	деятельности», и (или) которая признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом)	
1.11	Привлечение в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанностей по уплате обязательных платежей, если со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом прошло менее трех лет	Дата получения подразделением Банка России необходимой информации
1.12	Совершение более трех раз в течение года административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, а также в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях	Дата получения подразделением Банка России необходимой информации
1.13	Дисквалификация, срок которой не истек	Дата получения подразделением Банка России необходимой информации
1.14	Наличие неоднократных фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя на основаниях, предусмотренных пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации	Дата получения подразделением Банка России необходимой информации
1.15	Замещение должности гражданской службы, пребывание в составе Правительства Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации»	Дата получения подразделением Банка России необходимой информации
1.16	Занятие руководителем должности руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными, страховыми, клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, а также в акционерных инвестиционных фондах, специализированных депозитариях инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондах и организациях, осуществляющих деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному	Дата получения подразделением Банка России необходимой информации

	страхованию, по управлению инвестиционными фондами, акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к кредитной организации, а также осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, за исключением занятия должности (кроме должности председателя) в коллегиальном исполнительном органе кредитной организации - основного общества кандидатам на должность единоличного исполнительного органа дочерней кредитной организации	
1.17	Занятие должностей, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России, если отдельные функции надзора или контроля за кредитными организациями непосредственно входили в служебные обязанности (два года после увольнения из Банка России или до получения согласия Совета директоров Банка России на занятие должности руководителя, члена совета директоров (наблюдательного совета) в кредитной организации)	Дата получения подразделения Банка России необходимой информации
1.18	Разглашение или использование лицом, занимавшим должности, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России, после увольнения из Банка России, в интересах организаций либо физических лиц сведений, отнесенных в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа, или служебной информации, ставшей ему известной в связи с исполнением служебных обязанностей	Дата получения подразделения Банка России необходимой информации
Для членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, наряду с основаниями, указанными под номерами 1.1-1.18:		
2.1.	Наличие неснятой или непогашенной судимости (судимостей) за совершение умышленных преступлений (в том числе, если судом установлено наказание в виде лишения права занимать банковскую деятельность)	Дата получения подразделения Банка России необходимой информации
2.2	Занятие должности члена совета директоров (наблюдательного совета) на дату отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций	Дата отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, указанная в приказе Банка России
2.3	Прекращение полномочий указанного лица в качестве члена совета директоров	Дата отзыва у кредитной организации

	(наблюдательного совета) в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (при наличии документально подтвержденных доказательств причастности члена совета директоров (наблюдательного совета) к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций)	лицензии на осуществление банковских операций, указанная в приказе Банка России
2.4	Занятие должности члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, в которой в соответствии с приказом Банка России введена временная администрация по управлению кредитной организацией, за исключением случая введения временной администрации по управлению кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» (при отсутствии заключения временной администрации о непричастности члена совета директоров (наблюдательного совета) к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации)	Дата введения временной администрации по управлению кредитной организацией, указанная в приказе Банка России
2.5	Занятие должности члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, в отношении которой с участием государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» осуществляются меры по предупреждению банкротства в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» (при отсутствии информации о причастности члена совета директоров (наблюдательного совета) к принятию решений или совершению действий, направленных на устранение оснований для осуществления указанных в настоящем абзаце мер)	Дата согласования (утверждения) плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в предупреждении банкротства кредитной организации
2.6	Представление недостоверных сведений в отношении ограничений, установленных федеральными законами, препятствующих их выдвижению (избранию) в члены совета директоров (наблюдательного совета)	Дата получения подразделением Банка России необходимой информации
2.7	Признание выбывшим из состава совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в установленном частью пятой статьи 11 ¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» случаях	Дата получения подразделением Банка России необходимой информации

Для руководителей, наряду с основаниями, указанными под номерами 1.1-1.18:	
3.1	<p>Занятие должности руководителей кредитной организации (филиала), в которой в соответствии с приказом Банка России введена временная администрация по управлению кредитной организацией с приостановлением их полномочий, в том числе в случае участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по предложению Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года»</p>
3.2	<p>Занятие должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации (в том числе одновременно занятие должности руководителя, главного бухгалтера филиала этой же кредитной организации) в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций</p>
3.3	<p>Деятельность указанного лица привела к направлению в кредитную организацию предписания об ограничении на проведение отдельных операций (запрете на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций), а также к неоднократному (два и более раза в течение последних 12 месяцев) неисполнению предписаний Банка России об устранении нарушений в деятельности кредитной организации (филиала) в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»</p>
3.4	<p>В отношении указанного лица зафиксирован в установленном порядке факт противодействия уполномоченным представителям Банка России, служащим государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» при проведении ими проверок кредитных организаций (их филиалов), членам временной администрации по управлению кредитной организацией</p>
	<p>Дата согласования (утверждения) плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в предупреждении банкротства кредитной организации</p>
	<p>Дата введения временной администрации по управлению кредитной организацией, указанная в приказе Банка России</p>
	<p>Дата направления подразделением Банка России соответствующего предписания</p>
	<p>Дата поступления акта о противодействии проведению проверки кредитной организации (ее филиала) должностному лицу Банка России, уполномоченному принимать решения о применении к кредитной организации мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.</p>
	<p>Дата составления акта о противодействии</p>

		членам временной администрации по управлению кредитной организацией	
3.5	Занятие должности руководителя, главного бухгалтера филиала (за исключением одновременно занятия указанными лицами должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, открывшей данный филиал) в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (при наличии документально подтвержденных доказательств причастности указанных лиц к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций)	Дата принятия подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации решения о внесении сведений в базу данных на основании представления подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью филиала кредитной организации	
3.6	Представление недостоверных сведений в отношении ограниченных, установленных федеральными законами, преяствующих осуществлению указанными лицами функций руководителя кредитной организации	Дата принятия подразделением Банка России решения о признании сведений, представленных руководителем, недостоверными и (или) неполными и о внесении сведений в базу данных	
Для лиц, временно исполняющих должностные обязанности кредитной организации, лиц, на которых возложены отдельные обязанности руководителя кредитной организации (филиала), предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, других работников кредитной организации, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России:			
4.1	Предъявление территориальным учреждением Банка России к кредитной организации требования о прекращении временного исполнения должностных обязанностей руководителя или лишения права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации	Дата направления подразделением Банка России соответствующего предписания	
4.2	Решение уполномоченного органа по управлению кредитной организацией (филиалом) о прекращении временного исполнения должностных обязанностей руководителя или лишения права распоряжения денежными средствами,	Дата получения подразделением Банка России необходимой информации	

	<p>находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, или увольнение по решению уполномоченного органа по управлению кредитной организацией по причине, указанной в подпункте 4.1 настоящего Приложения</p> <p>4.3 Временное исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации или наличие права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, в течение последних 12 месяцев до даты введения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению кредитной организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействия), которые привели к назначению временной администрации)</p>	<p>В случае введения временной администрации по управлению кредитной организацией без участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» - дата введения временной администрации по управлению кредитной организацией, указанная в приказе Банка России; при участии государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в предупреждении банкротства кредитной организации - дата согласования (утверждения) плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в предупреждении банкротства кредитной организации</p>
<p>4.4</p>	<p>Временное исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации или наличие права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействия), которые привели к отзыву лицензии на осуществление банковских операций)</p>	<p>Дата отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, указанная в приказе Банка России</p>
<p>4.5</p>	<p>Применение к кредитной организации мер в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке</p>	<p>Дата принятия подразделением Банка России решения о причастности лица к допущенным</p>

	России)» за представление существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию лица, на которое временно возложены обязанности руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации	нарушениям и о внесении сведений в базу данных
4.6	Неисполнение обязанностей, возложенных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации	Дата получения подразделением Банка России необходимой информации
4.7	Предоставление в Банк России недостоверных сведений, касающихся установленных квалификационных требований и требований к деловой репутации	Дата принятия подразделением Банка России решения о признании руководителем, представленных и (или) неполными и о внесении сведений в базу данных
4.8	Наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений	Дата получения подразделением Банка России необходимой информации
4.9	Признание судом виновным в банкротстве юридического лица	Дата получения подразделением Банка России необходимой информации
4.10	Наличие права давать обязательные указания или возможность иным образом определять действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и (или) которая признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом)	Дата получения подразделением Банка России необходимой информации
4.11	Привлечение в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанностей по уплате обязательных платежей, если со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом прошло менее трех лет	Дата получения подразделением Банка России необходимой информации

	организации лицензии на осуществление банковских операций	
5.2	Деятельность указанного лица привела к направлению в кредитную организацию предписания об ограничении на проведение отдельных операций (запрете на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций), а также к неоднократному (два и более раза в течение последних 12 месяцев) неисполнению предписаний Банка России об устранении нарушений в деятельности кредитной организации (филиала) в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)	Дата направления подразделением Банка России соответствующего предписания
5.3	В отношении указанного лица зафиксирован в установленном порядке факт противодействия уполномоченным представителям Банка России, служащим государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» при проведении ими проверок кредитных организаций (их филиалов), членам временной администрации по управлению кредитной организацией	Дата поступления акта о противодействии проведению проверки кредитной организации (ее филиала) должностному лицу Банка России, уполномоченному принимать решения о применении к кредитной организации мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Дата составления акта о противодействии членам временной администрации по управлению кредитной организацией.
5.4	Занятие должности руководителя, главного бухгалтера филиала (за исключением одноименного занятия указанными лицами должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, открывшей данный филиал) в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (при наличии документально подтвержденных доказательств причастности указанных лиц к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций)	Дата принятия подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации, решения о внесении сведений в базу данных на основании представления подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью филиала кредитной организации
5.5	Представление недостоверных сведений в отношении ограниченных, установленных	Дата принятия подразделением Банка России

	<p>федеральными законами, препятствующих осуществлению указанными лицами функций руководителя кредитной организации</p>	<p>решения о признании сведений о представленных недостоверными и (или) неполными и о внесении сведений в базу данных сведений, руководителем, и о</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение 3
к Положению Банка России от
«__»_____ 2013 года № __ «О порядке
оценки соответствия квалификационным
требованиям и требованиям к деловой
репутации лиц, указанных в статье 11¹
Федерального закона «О банках и
банковской деятельности» и статье 60
Федерального закона «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)», и
порядке ведения базы данных,
предусмотренной статьей 75 Федерального
закона «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)»

В подразделение Банка России¹

**Уведомление
об избрании (об освобождении) члена совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации**

В соответствии с пунктом 3.2 Положения Банка России от _____ 2013 года № _____ «О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» уведомляю, что решением общего собрания акционеров (участников) от «__»_____ ____ г. № _____ избраны членами совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации²:

(фамилии, имена, отчества (если последние имеются) избранных членов совета директоров (наблюдательного совета)³, данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)⁴ избранного члена совета директоров (наблюдательного совета)

(полное фирменное наименование кредитной организации, основной государственный регистрационный номер кредитной организации, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России)

¹ Уполномоченное подразделение центрального аппарата Банка России или территориальное учреждение Банка России, осуществляющие надзор за деятельностью кредитной организации.

² В отношении избранного лица указываются сведения об акционере (участнике) кредитной организации - юридическом лице, выдвинувшем его кандидатуру в члены совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации: полное и сокращенное наименование, основной государственный регистрационный номер, местонахождение (адрес из устава/фактический адрес), занимаемая должность избранного лица в указанном юридическом лице и (или) ином юридическом лице), номер контактного телефона; если кандидатуру избранного лица выдвинул акционер (участник) - физическое лицо, указывается его фамилия, имя, отчество (если последнее имеется); если кандидатуру избранного лица выдвинул совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации, указывается «совет директоров (наблюдательный совет)».

³ Указывается должность: председатель (заместитель председателя, член совета директоров (наблюдательного совета).

⁴ Указывается серия, номер, дата выдачи, кем выдан паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), гражданство, дата рождения, место регистрации, адрес фактического местожительства.

Настоящим уведомлением подтверждаю соответствие деловой репутации избранных членов совета директоров (наблюдательного совета):

_____ требованиям, установленным
(фамилии, имена, отчества (если последние имеются))

пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Уведомляю, что _____
(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется),
данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность))

освобожден (досрочно освобожден) от обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) решением общего собрания акционеров (участников) от « ____ » _____ г. № _____.¹

Приложение²:

1. Справка о наличии (отсутствии) судимости, выданная Министерством внутренних дел Российской Федерации (один экземпляр).³

2. Выписка из реестра дисквалифицированных лиц о конкретном дисквалифицированном лице либо справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданная Федеральной налоговой службой (один экземпляр).

3. Подтверждение членом совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации отсутствия оснований, установленных статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», для признания его деловой репутации несоответствующей, а также соблюдения установленных федеральными законами ограничений, препятствующих избранию в члены совета директоров (наблюдательного совета).

(единоличный исполнительный орган
кредитной организации (иное
уполномоченное соответствующим
органом управления кредитной
организации лицо)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата подписания анкеты
руководителем (уполномоченным
лицом)

М. П.

(для создаваемой путем учреждения кредитной организации - печати учредителя - юридического лица, от которого избран председатель совета директоров (наблюдательного совета) или иное уполномоченное лицо;
для кредитной организации, имеющей лицензию на осуществление банковских операций, - ее печати)

¹ Заполняется в случае освобождения члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации.

² Направляется при избрании члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации.

³ Прилагается оригинал справки.

Приложение 4
к Положению Банка России от
«___» _____ 2013 года № _____
«О порядке оценки соответствия
квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации
лиц, указанных в статье 11¹
Федерального закона «О банках и
банковской деятельности» и статье 60
Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке
России)», и порядке ведения базы
данных, предусмотренной статьей 75
Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке
России)»

**Анкета физического лица - учредителя (участника) кредитной организации,
приобретателя акций (долей) кредитной организации (владельца акций
(долей) кредитной организации), физического лица, устанавливающего
контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации
(осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников)
кредитной организации)**

(полное фирменное наименование кредитной организации, основной
государственный регистрационный номер кредитной организации,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России)

1.	Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица - учредителя (участника) кредитной организации, приобретателя акций (долей) кредитной организации (владельца акций (долей) кредитной организации), физического лица, устанавливающего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации (осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации) (далее - физическое лицо) (1)	
2.	Дата и место рождения (2)	
3.	Гражданство	
4.	Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (2)	
5.	Место регистрации и адрес фактического местожительства, номер контактного телефона (2)	
6. Сведения о деловой репутации физического лица (3):		
Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной по основаниям,		Подпись

предусмотренным пунктом 5 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (3)	
1	2

7.	Сведения о лицах, которые могут предоставить информацию о деловой репутации физического лица (полное фирменное наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица, фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), номера контактных телефонов)	
8.	Сведения о родственниках физического лица (с указанием фамилий, имен, отчеств (если последние имеются), дат и мест рождения) (1)	
9.	Идентификационный номер налогоплательщика (в случае его наличия)	

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать в подразделение Банка России об изменении перечисленных выше анкетных данных (пункты 1- 9 настоящей анкеты) (4).

(дата подписания анкеты
физическим лицом)

(личная подпись
физического лица)

(инициалы,
фамилия)

(заключение подразделения Банка России о согласовании приобретения более 10 процентов акций (долей) кредитной организации (установления контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации), о соответствии (несоответствии) лица, владеющего более 10 процентов акций (долей) кредитной организации (лица осуществляющего контроль) требованиям к деловой репутации)

(наименование должности
руководителя подразделения
Банка России (его заместителя),
наименование подразделения
Банка России)

(личная подпись)

(инициалы,
фамилия)

М. П.
подразделения Банка России

(дата подписания заключения
подразделения Банка России)

Пояснения к заполнению анкеты:

1. Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества).

Указываются сведения о супруге, родителях (в том числе усыновителях), детях (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьях и сестрах.

2. Сведения сверяются подразделением Банка России с представляемой вместе с анкетой надлежащим образом заверенной копией соответствующего документа, установленного законодательством Российской Федерации.

Представление документов для подтверждения адреса фактического местожительства и номера домашнего, служебного и мобильного телефона не требуется.

3. В графе 1 пункта 6 проставляется слово «нет» в случае отсутствия следующих фактов:

1) наличия неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений. Сведения сверяются с представленным вместе с анкетой оригиналом справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации;

2) наличия установленной судом вины в банкротстве юридического лица (в течение последних пяти лет);

3) наличия фактов предъявления к кредитной организации, в которой физическое лицо находилось на должности руководителя, а также члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, требования о его замене на основании статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в течение пяти лет);

4) наличия фактов совершения более трех раз административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, а также в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях (в течение последнего года);

5) наличия фактов занятия должности руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение последних 12 месяцев до даты введения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению кредитной 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 назначению временной администрации);

6) наличия фактов занятия должности руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву лицензии);

7) наличия фактов применения к кредитной организации, в которой физическое лицо находилось на должности руководителя кредитной организации мер в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» за представление существенно

недостовой отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию приобретателя (контролера) (в течение пяти лет);

8) наличия фактов неисполнения физическим лицом возложенных на него Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации;

9) наличия права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 20 настоящего Федерального закона, и (или) указанная кредитная организация признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом);

10) наличия фактов привлечения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, если со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом прошло менее десяти лет;

11) наличия установленной судом вины в причинении какому-либо юридическому лицу при исполнении обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица и (или) руководителя юридического лица (в течение пяти лет).

Сведения, представляемые по фактам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 4, 7, 10, 11 пункта 3 Пояснения к заполнению анкеты указываются на дату подписания анкеты.

В ином случае в графе 1 пункта 6 приводится описание имеющихся фактов с указанием:

даты возникновения факта, в том числе:

даты принятия судебного решения (подпункты 1, 2, 9, 10 пункта 3 Пояснения к заполнению анкеты);

даты вступления в законную силу постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях (подпункт 4 пункта 3 Пояснения к заполнению анкеты);

даты предписания с требованием о замене или об устранении нарушений, связанных с представлением кредитной организацией существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию кандидата (подпункты 3, 7 пункта 3 Пояснения к заполнению анкеты);

периода действия факта, в том числе:

даты назначения (избрания) и освобождения от (прекращение осуществления функций по) должности руководителя кредитной организации, в которой в соответствии с решением Банка России введена временная администрация по управлению кредитной организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов или в которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций (подпункты 5, 6 пункта 3 Пояснения к заполнению анкеты);

с приложением к анкете соответствующих подтверждающих документов, например: справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации, выписки из реестра дисквалифицированных лиц о конкретном дисквалифицированном лице либо

справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданной Федеральной налоговой службой, надлежащим образом заверенной копии судебного решения, постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, трудовой книжки (трудового договора (контракта) физического лица, решения уполномоченного органа управления кредитной организации и (или) иного юридического лица, договора о передаче акций (долей участия в уставных капиталах организаций) в доверительное управление, документов, свидетельствующих о непричастности физического лица к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к введению временной администрации по управлению кредитной организации, отзыву у нее лицензии на осуществление банковских операций; если физическое лицо - нерезидент Российской Федерации, представляются документы, подтверждающие соответствие деловой репутации физического лица установленным требованиям, в том числе отсутствие вины в банкротстве юридического лица.

4. Информация об изменении анкетных данных (пункты 1- 9) направляется в подразделение Банка России в течение 10 рабочих дней с момента таких изменений по форме настоящей анкеты. При этом заполняются пункты, в которых имеются изменения, а также пункты, позволяющие идентифицировать лицо, заполнившее анкету (пункты 1-5).

Приложение 5
к Положению Банка России от
«___» _____ 2013 года № ____
«О порядке оценки соответствия
квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации
лиц, указанных в статье 11¹
Федерального закона «О банках и
банковской деятельности» и статье 60
Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке
России)», и порядке ведения базы
данных, предусмотренной статьей 75
Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке
России)»

**Анкета юридического лица - учредителя (участника) кредитной
организации, приобретателя акций (долей) кредитной организации
(владельца акций (долей) кредитной организации), юридического лица,
устанавливающего контроль в отношении акционеров (участников)
кредитной организации (осуществляющего контроль в отношении
акционеров (участников) кредитной организации)**

(полное фирменное наименование кредитной организации, основной
государственный регистрационный номер кредитной организации,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России)

1.	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица - учредителя (участника) кредитной организации, приобретателя акций (долей) кредитной организации (владельца акций (долей) кредитной организации), юридического лица, устанавливающего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации (осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации) (далее – юридическое лицо)	
2.	Основной государственный регистрационный номер (1)	
3.	Местонахождение (адрес из устава/фактический адрес)	
4.	Название страны, резидентом которой является юридическое лицо	
5. Сведения о деловой репутации юридического лица (2):		
	Наличие (отсутствие) оснований, для признания деловой	Подпись

репутации юридического лица неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным пунктом 5 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (2)	
1	2

Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица (далее - ЕИО)¹

6.	Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) (3)	
7.	Дата и место рождения ЕИО - физического лица (4)	
8.	Гражданство ЕИО - физического лица или название страны, резидентом которой является ЕИО - юридическое лицо	
9.	Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) ЕИО - физического лица или основной государственный регистрационный номер ЕИО - юридического лица (4)	
10.	Место регистрации и адрес фактического местожительства, номер контактного телефона ЕИО - физического лица или местонахождение (адрес из устава/фактический адрес ЕИО - юридического лица) (4)	

11. Сведения о деловой репутации ЕИО (5):

Наличие (отсутствие) оснований, для признания деловой репутации неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным пунктом 5 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (2)	Подпись
1	2

12.	Сведения о родственниках ЕИО (с указанием фамилий, имен, отчеств (если последние имеются), дат и мест рождения) (4)	
13.	Идентификационный номер налогоплательщика (в случае его наличия)	

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество ЕИО)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать в подразделение Банка России об изменении перечисленных выше анкетных данных (пункты 6-13 настоящей анкеты) (6).

(дата подписания анкеты ЕИО -
физическим лицом)

(личная подпись ЕИО
- физического лица)

(инициалы,
фамилия)

¹ Не заполняются, если юридическим лицом является кредитная организация, за исключением пункта 6.

(председатель совета директоров (наблюдательного совета) приобретателя (контролера) ЕИО (иное уполномоченное соответствующим органом управления приобретателя (контролера) лицо)	(личная подпись)	(инициалы, фамилия)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------------

М. П.
приобретателя (контролера)

(дата подписания анкеты
председателем совета
директоров (наблюдательного
совета) приобретателя
(контролера) ЕИО
(уполномоченным лицом)

(заключение подразделения Банка России о согласовании приобретения более 10 процентов акций (долей) кредитной организации (установления контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации), о соответствии (несоответствии) лица, владеющего более 10 процентов акций (долей) кредитной организации (лица осуществляющего контроль) требованиям к деловой репутации)

(наименование должности руководителя подразделения Банка России (его заместителя), наименование подразделения Банка России)	(личная подпись)	(инициалы, фамилия)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------------

М. П.
подразделения Банка России

(дата подписания заключения
подразделения Банка России)

Пояснение к заполнению анкеты:

1. Для кредитной организации, являющейся резидентом Российской Федерации, дополнительно указывается регистрационный номер, присвоенный ей Банком России.

2. В графе 1 пункта 5 проставляется слово «нет» в случае отсутствия следующих фактов:

1) наличия установленной судом вины юридического лица в банкротстве юридического лица (в течение пяти лет);

2) наличия фактов неисполнения юридическим лицом обязанностей, возложенных на него Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации;

3) наличия у юридического лица права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 20 настоящего Федерального закона, и (или) указанная кредитная организация признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом);

4) наличия фактов привлечения юридического лица в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, если со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом прошло менее десяти лет.

В графе 1 пункта 11 проставляется слово «нет» в случае отсутствия следующих фактов:

5) наличия неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений (сведения сверяются с представленной вместе с анкетой оригиналом справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации);

6) наличия установленной судом вины ЕИО в банкротстве юридического лица (в течение последних пяти лет);

7) наличия фактов предъявления к кредитной организации, в которой ЕИО находился на должности руководителя, а также члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, требования о его замене на основании статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в течение пяти лет);

8) наличия фактов совершения ЕИО более трех раз административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, а также в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях (в течение последнего года);

9) наличия фактов занятия ЕИО должности руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение последних 12 месяцев до даты введения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению кредитной 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 назначению временной администрации);

10) наличия фактов занятия ЕИО должности руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (за исключением лиц, представивших в Банк

России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву лицензии);

11) наличия фактов применения к кредитной организации, в которой ЕИО находился на должности руководителя кредитной организации мер в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» за представление существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию ЕИО (в течение пяти лет);

12) наличия фактов неисполнения ЕИО возложенных на него Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации;

13) наличия у ЕИО права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 20 настоящего Федерального закона, и (или) указанная кредитная организация признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом);

14) наличия фактов привлечения ЕИО в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, если со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом прошло менее десяти лет;

15) наличия установленной судом вины ЕИО в причинении какому-либо юридическому лицу при исполнении им обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица и (или) руководителя юридического лица (в течение пяти лет);

Сведения, представляемые по фактам, предусмотренным подпунктами 1, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 15 пункта 2 Пояснения к заполнению анкеты указываются на дату подписания анкеты.

В ином случае в графе 1 пунктов 5 и (или) 11 приводится описание имеющихся фактов с указанием:

даты возникновения факта, в том числе:

даты принятия судебного решения (подпункты 1, 3, 4, 5, 6, 13, 14 пункта 2 Пояснения к заполнению анкеты);

даты вступления в законную силу постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях (подпункт 8 пункта 2 Пояснения к заполнению анкеты);

даты предписания с требованием о замене или об устранении нарушений, связанных с представлением кредитной организацией существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию кандидата (подпункты 7, 11 пункта 2 Пояснения к заполнению анкеты);

периода действия факта, в том числе:

даты назначения (избрания) и освобождения от (прекращение осуществления функций по) должности руководителя кредитной организации, в которой в соответствии с решением Банка России введена временная администрация по управлению кредитной организацией с приостановлением полномочий

исполнительных органов или в которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций (подпункты 9, 10 пункта 2 Пояснения к заполнению анкеты);

с приложением к анкете соответствующих подтверждающих документов, например: справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации, выписки из реестра дисквалифицированных лиц о конкретном дисквалифицированном лице либо справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданной Федеральной налоговой службой, надлежащим образом заверенной копии судебного решения, постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, трудовой книжки (трудового договора (контракта) ЕИО, решения уполномоченного органа управления кредитной организации и (или) иного юридического лица, документов, свидетельствующих о непричастности ЕИО юридического лица к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к введению временной администрации по управлению кредитной организации, отзыву у нее лицензии на осуществление банковских операций; если юридическое лицо и (или) его ЕИО - нерезидент Российской Федерации представляются документы, подтверждающие соответствие деловой репутации юридического лица и (или) его ЕИО установленным требованиям, в том числе отсутствие вины в банкротстве юридического лица.

3. Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества).

Указываются сведения о супруге, родителях (в том числе усыновителях), детях (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьях и сестрах.

4. Сведения сверяются подразделением Банка России с представляемой вместе с анкетой надлежащим образом заверенной копией соответствующего документа, установленного законодательством Российской Федерации.

Представление документов для подтверждения адреса фактического местожительства и номера домашнего, служебного и мобильного телефона не требуется.

5. Если ЕИО - юридическое лицо, то представляются только сведения по фактам, предусмотренным подпунктами 6, 12-14 пункта 2 Пояснения к заполнению анкеты.

6. Информация об изменении анкетных данных (пункты 1 - 13) направляется в подразделение Банка России в течение 10 рабочих дней с момента таких изменений по форме настоящей анкеты. При этом заполняются пункты, в которых имеются изменения, а также пункты, позволяющие идентифицировать лицо, заполнившее анкету (пункты 1-4). В случае если юридическим лицом является кредитная организация, информация об изменении анкетных данных ее ЕИО не заполняется.

Приложение 6
к Положению Банка России от
«__» _____ 2013 года № ____
«О порядке оценки соответствия
квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации
лиц, указанных в статье 11¹
Федерального закона «О банках и
банковской деятельности» и статье 60
Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке
России)», и порядке ведения базы
данных, предусмотренной статьей 75
Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке
России)»

Председателю совета директоров
(наблюдательного совета)
(единоличному исполнительному органу)
кредитной организации¹

(указывается адресат)

Предписание
о замене руководителя кредитной организации (филиала)
(лица, временно исполняющего обязанности руководителя кредитной
организации (филиала), или лица, на которого возложены отдельные
обязанности руководителя кредитной организации (филиала),
предусматривающие право распоряжения денежными средствами,
находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации)²

(указывается наименование кредитной организации,
№ лицензии Банка России, место нахождения)

предписывается в срок не более 60 дней со дня получения настоящего предписания³:

а) освободить от должности _____

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии),
должность руководителя кредитной организации)

¹ Предписание направляется в адрес председателя совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в случае замены единоличного исполнительного органа. В случае замены иных руководителей кредитной организации, указанных в абзаце первом пункта 2.1 настоящего Положения, предписание направляется в адрес единоличного исполнительного органа кредитной организации.

² При необходимости Предписание может быть дополнено иной информацией.

Кредитная организация информирует подразделение Банка России об исполнении предписания не позднее трех рабочих дней с даты его исполнения.

³ Указывается необходимое.

б) прекратить временное исполнение должностных обязанностей

_____ (указывается замещаемая должность руководителя кредитной организации)

_____ (указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность работника кредитной организации)

в) лишить права распоряжаться денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах _____

_____ (указывается наименование кредитной организации, № лицензии Банка России, место нахождения)

_____ (указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность работника кредитной организации)

в связи с несоответствием указанного лица требованиям, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статьи 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Основанием (основаниями) несоответствия его квалификации и деловой репутации требованиям являются:

_____ (перечисляются все основания несоответствия его квалификации и деловой репутации требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»)¹

Руководитель (заместитель руководителя)
подразделения Банка России) _____

(подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

_____ ¹ В случае, если предписание направляется в связи с нарушением требований к деловой репутации, выявленным подразделением Банка России, прикладываются копии документов, подтверждающих допущенное нарушение.

Приложение 7

к Положению Банка России от
«___» _____ 2013 года № _____
«О порядке оценки соответствия
квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации
лиц, указанных в статье 11¹
Федерального закона «О банках и
банковской деятельности» и статье 60
Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке
России)», и порядке ведения базы
данных, предусмотренной статьей 75
Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке
России)»

Председателю совета директоров
(наблюдательного совета)
(единоличному исполнительному органу)
кредитной организации¹

(указывается адресат)

Предписание
о замене председателя, члена совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной организации²

(указывается наименование кредитной организации,
№ лицензии Банка России, место нахождения)

предписывается в срок не более 60 дней со дня получения настоящего
предписания освободить от исполнения обязанностей

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), члена совета директоров (наблюдательного
совета) кредитной организации)

¹ Предписание направляется в адрес председателя совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в случае замены члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации. В случае замены председателя совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации предписание направляется в адрес единоличного исполнительного органа кредитной организации.

² При необходимости предписание может быть дополнено иной информацией. Кредитная организация информирует подразделение Банка России об исполнении предписания не позднее трех рабочих дней с даты его исполнения.

в связи с несоответствием указанного лица требованиям, установленным статей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статьи 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Основанием (основаниями) несоответствия его квалификации и деловой репутации требованиям являются:

(перечисляются все основания несоответствия его квалификации и деловой репутации требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»)¹

Руководитель (заместитель
руководителя)
подразделения Банка России)

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

¹ В случае, если предписание направляется в связи с нарушением требований к деловой репутации, выявленным подразделением Банка России, прикладываются копии документов, подтверждающих допущенное нарушение.

Приложение 8

к Положению Банка России от «___»_____ 2013 года № _____
«О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

(указываются адресаты)¹

Предписание

об устранении нарушений, связанных с неудовлетворительной деловой репутацией владельца акций (долей) кредитной организации, лица, установившего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа владельца акций (долей) кредитной организации, лица, установившего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации²

(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование, адрес (место нахождения) юридического лица - владельца акций (долей) кредитной организации (далее - владелец), лица, установившего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации (далее - контролер); фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, место регистрации/место жительства физического лица - владельца (контролера), в отношении которого имеется документально подтвержденная информация о несоответствии указанного лица требованиям к деловой репутации

(указывается наименование кредитной организации, № лицензии Банка России, место нахождения)

предписывается в срок не более 90 дней со дня получения настоящего предписания устранить нарушение (нарушения) требований статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статьи 61

¹ Предписание направляется в адрес владельца, контролера, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа владельца (контролера), в отношении которого установлены основания для признания деловой репутации не соответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 5 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Копии предписания направляются в кредитную организацию и акционеру (участнику), в отношении которого осуществляется контроль.

² При необходимости предписание может быть дополнено иной информацией. Кредитная организация информирует подразделение Банка России об исполнении предписания не позднее трех рабочих дней с даты его исполнения.

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹:

а) отстранить от осуществления функций единоличного исполнительного органа²

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, место регистрации /место жительства)

(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование, адрес (место нахождения) юридического лица - владельца (контролера)

и (или)

б) осуществить сделку, направленную на уменьшение участия владельца в уставном капитале кредитной организации до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) указанной кредитной организации³

и (или)

в) осуществить сделку, направленную на прекращение контроля в отношении владельца⁴.

Основанием (основаниями) несоответствия его квалификации и деловой репутации требованиям являются:

(перечисляются все основания несоответствия его квалификации и деловой репутации требованиям, установленным пунктом 5 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»)⁵

Со дня получения кредитной организацией, владельцем (контролером) настоящего предписания и до его исполнения или отмены указанный владелец имеет право голоса только по акциям (долям) кредитной организации, которые не превышают 10 процентов акций (долей) кредитной организации.

Руководитель (заместитель руководителя)
подразделения Банка России)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

¹ Указывается необходимое.

² В случае неудовлетворительной деловой репутации лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа владельца (контролера).

³ В случае неудовлетворительной деловой репутации владельца и (или) контролера, в том числе в связи с неудовлетворительной деловой репутацией лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа владельца и (или) контролера.

⁴ В случае неудовлетворительной деловой репутации контролера, в том числе в связи с неудовлетворительной деловой репутацией лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа контролера.

⁵ Подразделением Банка России, прикладываются копии документов, подтверждающих допущенное нарушение.

Приложение 9
к Положению Банка России от « ____ » _____ 2013 года
№ ____ «О порядке оценки соответствия
квалификационным требованиям и требованиям к
деловой репутации лиц, указанных в статье 11¹
Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» и статье 60 Федерального закона
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)», и порядке ведения базы данных,
предусмотренной статьей 75 Федерального закона
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)»

ИНФОРМАЦИЯ

о членах совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, руководителей кредитной организации (филиала), лицах, временно исполняющих должностные обязанности руководителя кредитной организации, и лицах, на которых возложены обязанности, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, других работника кредитной организации, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов

Банка России

« ____ » _____ г.

(наименование подразделения Банка России)

(полное фирменное наименование кредитной организации (наименование филиала))

(регистрационный номер кредитной организации по данным Книги государственной регистрации кредитных организаций (порядковый номер филиала))

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)	Паспортные данные, включая сведения о ранее выданных паспортах (данные иного документа, удостоверяющего личность), данные о регистрации по месту жительства, адрес фактического места жительства, гражданство	Стаж работы в банковской системе		Занимаемая должность	Сведения о согласовании кандидатуры	Основания для внесения в базу данных	Дата внесения в базу данных	Основания для исключения из базы данных	Дата исключения из базы данных
			всего	в том числе в данной кредитной организации или филиале						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(Ф.И.О.)

Руководитель

Исполнитель

Телефон:

« ____ » _____ г.

Пояснения к заполнению информации:

По членам совета директоров (наблюдательного совета) заполняются графы 2, 3, 6, 8 - 11.

1. Для единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации (далее - руководитель), членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации указывается номер основания для внесения в базу данных в соответствии с нижеприведенным перечнем:

1.1. Предъявление подразделением Банка России к кредитной организации требования о замене руководителя, члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации на основании статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (пять лет со дня направления предписания Банка России о замене руководителя, за исключением случаев, когда требование о замене предъявлено в связи с несоответствием требованиям к деловой репутации по основаниям, срок действия которых наступает позднее указанного срока);

1.2. Решение уполномоченного органа по управлению кредитной организацией (филиалом) об отстранении от руководства кредитной организации за допущенные нарушения в финансовой сфере или уволенных по решению уполномоченного органа по управлению кредитной организацией (выбытия члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации) по причине, указанной в подпункте 1.1 настоящего Приложения (пять лет со дня направления предписания Банка России о замене руководителя, за исключением случаев, когда требование о замене предъявлено в связи с несоответствием требованиям к деловой репутации по основаниям, срок действия которых наступает позднее указанного срока);

1.3. Занятие должности единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение последних 12 месяцев до даты введения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению кредитной организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействия), которые привели к назначению временной администрации);

1.4. Занятие должности единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействия), которые привели к отзыву лицензии на осуществление банковских операций);

1.5. Применение к кредитной организации мер в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» за представление существенно недостоверной отчетности, если

подготовка и представление отчетности входили в компетенцию лица, занимавшего (занимающего) должность руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации (пять лет со дня направления предписания Банка России);

1.6. Неисполнение обязанностей, возложенных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации;

1.7. Предоставление в Банк России недостоверных сведений, касающихся установленных квалификационных требований и требований к деловой репутации;

1.8. Наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений (до снятия или погашения судимости);

1.9. Признание судом виновным в банкротстве юридического лица (пять лет со дня вступления судебного решения в законную силу);

1.10. Наличие права давать обязательные указания или возможность иным образом определять действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и (или) указанная кредитная организация признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом);

1.11. Привлечение в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанностей по уплате обязательных платежей, если со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом прошло менее трех лет (три года со дня вступления в законную силу судебного решения);

1.12. Совершение более трех раз в течение года административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, а также в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях (один год со дня вступления в законную силу последнего из постановлений об административном правонарушении);

1.13. Дисквалификация, срок которой не истек (до истечения срока дисквалификации);

1.14. Наличие неоднократных фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя на основаниях, предусмотренных пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (один год со дня увольнения в связи с расторжением последнего трудового договора);

1.15. Замещение должности гражданской службы, пребывание в составе Правительства Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (до увольнения

с должности гражданской службы, прекращения пребывания в составе Правительства Российской Федерации);

1.16. Занятие должности руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными, страховыми, клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, а также в акционерных инвестиционных фондах, специализированных депозитариях инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондах и организациях, осуществляющих деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению инвестиционными фондами, акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к кредитной организации, а также осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, за исключением занятия должности (кроме должности председателя) в коллегиальном исполнительном органе кредитной организации - основного общества кандидатом на должность единоличного исполнительного органа дочерней кредитной организации (до устранения факта совмещения должностей);

1.17. Занятие должностей, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России, если отдельные функции надзора или контроля за кредитными организациями непосредственно входили в служебные обязанности (два года после увольнения из Банка России или до получения согласия Совета директоров Банка России на занятие должности руководителя, члена совета директоров (наблюдательного совета) в кредитной организации);

1.18. Разглашение или использование лицом, занимавшим должности, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России, после увольнения из Банка России, в интересах организаций либо физических лиц сведений, отнесенных в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа, или служебной информации, ставшей ему известной в связи с исполнением служебных обязанностей.

2. Для членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, наряду с основаниями, указанными под номерами 1.1 - 1.18, также указывается номер основания для внесения в базу данных в соответствии с нижеприведенным перечнем:

2.1. Наличие неснятой или непогашенной судимости (судимостей) за совершение умышленных преступлений (в том числе если судом установлено наказание в виде лишения права заниматься банковской деятельностью);

2.2. Занятие должности члена совета директоров (наблюдательного совета) на дату отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций;

2.3. Прекращение полномочий в качестве члена совета директоров (наблюдательного совета) в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (при наличии документально подтвержденных доказательств причастности члена совета директоров (наблюдательного совета) к принятию решений или

совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций);

2.4. Занятие должности члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, в которой в соответствии с приказом Банка России введена временная администрация по управлению кредитной организацией, за исключением случая введения временной администрации по управлению кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» (при отсутствии заключения временной администрации о непричастности члена совета директоров (наблюдательного совета) к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации);

2.5. Занятие должности члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, в отношении которой с участием государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» осуществляются меры по предупреждению банкротства в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» (при отсутствии информации о причастности члена совета директоров (наблюдательного совета) к принятию решений или совершению действий, направленных на устранение оснований для осуществления указанных в настоящем абзаце мер);

2.6. Представление недостоверных сведений в отношении ограничений, установленных федеральными законами, препятствующих их выдвижению (избранию) в члены совета директоров (наблюдательного совета);

2.7. Признание выбывшим из состава совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в установленных частью пятой статьи 11¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» случаях.

3. Для руководителей, наряду с основаниями, указанными под номерами 1.1 - 1.18, также указывается номер основания для внесения в базу данных в соответствии с нижеприведенным перечнем:

3.1. Занятие должности руководителей кредитной организации (филиала), в которой в соответствии с приказом Банка России введена временная администрация по управлению кредитной организацией с приостановлением их полномочий, в том числе в случае участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по предложению Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года»;

3.2. Занятие должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации (в том числе одновременное занятие должности руководителя, главного бухгалтера филиала этой же кредитной организации) в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций¹;

¹ За исключением лиц, указанных в абзаце восьмом подпункта 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения.

3.3. Деятельность указанного лица привела к направлению в кредитную организацию предписания об ограничении на проведение отдельных операций (запрете на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций), а также к неоднократному (два и более раза в течение последних 12 месяцев) неисполнению предписаний Банка России об устранении нарушений в деятельности кредитной организации (филиала) в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)¹;

3.4. В отношении указанного лица зафиксирован в установленном порядке факт противодействия уполномоченным представителям Банка России, служащим государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» при проведении ими проверок кредитных организаций (их филиалов), членам временной администрации по управлению кредитной организацией;

3.5. Занятие должности руководителя, главного бухгалтера филиала (за исключением одновременного занятия указанными лицами должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, открывшей данный филиал) в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций²;

3.6. Представление недостоверных сведений в отношении ограничений, установленных федеральными законами, препятствующих осуществлению указанными лицами функций руководителя кредитной организации.

4. Для лиц, временно исполняющих должностные обязанности руководителя кредитной организации, лиц, на которых возложены обязанности, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, других работников кредитной организации, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, указывается номер основания для внесения в базу данных в соответствии со следующим перечнем:

4.1. Предъявление подразделением Банка России к кредитной организации требования о прекращении временного исполнения должностных обязанностей руководителя или лишения права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации (пять лет со дня направления предписания Банка России о замене руководителя, за исключением случаев, когда требование о замене предъявлено в связи с несоответствием требованиям к деловой репутации по основаниям, срок действия которых наступает позднее указанного срока);

4.2. Решение уполномоченного органа по управлению кредитной организацией (филиалом) о прекращении временного исполнения должностных обязанностей руководителя или лишения права распоряжения денежными средствами,

¹ С учетом абзацев двенадцатого - четырнадцатого подпункта 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения.

² За исключением лиц, указанных в абзаце восьмом подпункта 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения.

находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, или увольнении по решению уполномоченного органа по управлению кредитной организации по причине, указанной в подпункте 4.1 настоящего Приложения (пять лет со дня направления предписания Банка России о прекращении временного исполнения должностных обязанностей руководителя или лишения права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, за исключением случаев, когда требование предъявлено в связи с несоответствием требованиям к деловой репутации по основаниям, срок действия которых наступает позднее указанного срока);

4.3. Временное исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации или наличие права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, в течение последних 12 месяцев до даты введения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению кредитной организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействия), которые привели к назначению временной администрации);

4.4. Временное исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации или наличие права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействия), которые привели к отзыву лицензии на осуществление банковских операций);

4.5. Применение к кредитной организации мер в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» за представление существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию лица, на которое временно возложены обязанности руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации (пять лет со дня направления предписания Банка России);

4.6. Неисполнение обязанностей, возложенных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации;

4.7. Предоставление в Банк России недостоверных сведений, касающихся установленных квалификационных требований и требований к деловой репутации (не применяется в отношении других работников кредитной организации, за исключением руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля);

- 4.8. Наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений (до снятия или погашения судимости);
- 4.9. Признание судом виновным в банкротстве юридического лица (пять лет со дня вступления судебного решения в законную силу);
- 4.10. Наличие права давать обязательные указания или возможность иным образом определять действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и (или) которая признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом);
- 4.11. Привлечение в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанностей по уплате обязательных платежей, если со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом прошло менее трех лет (три года со дня вступления в законную силу судебного решения);
- 4.12. Совершение более трех раз в течение года административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, а также в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях (один год со дня вступления в законную силу последнего из постановлений об административном правонарушении);
- 4.13. Дисквалификация, срок которой не истек (до истечения срока дисквалификации);
- 4.14. Наличие неоднократных фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя на основаниях, предусмотренных пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (один год со дня увольнения в связи с расторжением последнего трудового договора);
- 4.15. Замещение должности гражданской службы, пребывание в составе Правительства Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации» (до увольнения с должности гражданской службы, прекращения пребывания в составе Правительства Российской Федерации);
- 4.16. Разглашение или использование лицом, занимавшим должности, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России, после увольнения из Банка России, в интересах организаций либо физических лиц сведений, отнесенных в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа, или служебной информации, ставшей ему известной в связи с исполнением служебных обязанностей.
5. Для лиц, временно исполняющих должностные обязанности руководителя кредитной организации, лиц, на которых возложены обязанности, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, других работников

кредитной организации, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, наряду с основаниями, указанными под номерами 4.1 - 4.16, также указывается номер основания для внесения в базу данных в соответствии с нижеприведенным перечнем:

5.1. Занятие должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации (в том числе одновременное занятие должности руководителя, главного бухгалтера филиала этой же кредитной организации) в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций¹;

5.2. Деятельность указанного лица привела к направлению в кредитную организацию предписания об ограничении на проведение отдельных операций (запрете на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций), а также к неоднократному (два и более раза в течение последних 12 месяцев) неисполнению предписаний Банка России об устранении нарушений в деятельности кредитной организации (филиала) в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»²;

5.3. В отношении указанного лица зафиксирован в установленном порядке факт противодействия уполномоченным представителям Банка России, служащим государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» при проведении ими проверок кредитных организаций (их филиалов), членам временной администрации по управлению кредитной организацией;

5.4. Занятие должности руководителя, главного бухгалтера филиала (за исключением одновременного занятия указанными лицами должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, открывшей данный филиал) в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций³;

¹ За исключением лиц, указанных в абзаце восьмом подпункта 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения.

² С учетом абзацев двенадцатого - четырнадцатого подпункта 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения.

³ За исключением лиц, указанных в абзаце восьмом подпункта 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения.

5.5. Представление недостоверных сведений в отношении ограничений, установленных федеральными законами, препятствующих осуществлению указанными лицами функций руководителя кредитной организации.

6. Графа 7 не заполняется в отношении других работников кредитной организации и иных лиц, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации, или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

Приложение 10
к Положению Банка России от « ____ » _____ 2013 года
№ _____ «О порядке оценки соответствия
квалификационным требованиям и требованиям к
деловой репутации лиц, указанных в статье 11¹
Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» и статье 60 Федерального закона
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)», и порядке ведения базы данных,
предусмотренной статьей 75 Федерального закона
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)»»

ИНФОРМАЦИЯ

о кандидатах на должность руководителя кредитной организации (филиала), а также о лицах, на которых предполагается возложить временное исполнение должностных обязанностей руководителя кредитной организации, лицах, на которых предполагается возложить отдельные обязанности руководителя кредитной организации (филиала), предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитных организаций, и кандидатах в члены совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, деловая репутация которых признана не соответствующей требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»»

« ____ » _____ г.

(наименование подразделения Банка России)

(полное фирменное наименование кредитной организации (наименование филиала))

(регистрационный номер кредитной организации по данным Книги государственной регистрации кредитных организаций (порядковый номер филиала))

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)	Паспортные данные, включая сведения о ранее выданных паспортах (данные иного документа, удостоверяющего личность), данные о регистрации по месту жительства, адрес фактического места жительства, гражданство	Стаж работы в банковской системе		Занимаемая должность	Сведения о решении подразделения Банка России об отказе в согласовании кандидатуры	Основания для внесения в базу данных ¹	Дата внесения в базу данных	Основания для исключения из базы данных	Дата исключения из базы данных
			всего	в том числе в данной кредитной организации или филиале						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(Ф.И.О.)

Руководитель
Исполнитель
Телефон:
« ___ » _____ Г.

¹ Указывается номер основания для внесения в базу данных в соответствии с перечнем, приведенным в пояснениях к заполнению информации.

Пояснения к заполнению информации.

По кандидатам в члены совета директоров (наблюдательного совета) заполняются графы 2, 3, 8 - 11.

1. Предусмотренные статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» основания для отказа в согласовании кандидатур на должности руководителей, временного возложения должностных обязанностей руководителей, возложения обязанностей, предусматривающих право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитных организаций, для неудовлетворительной оценки деловой репутации кандидата в члены совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации:

1.1. Отсутствие у кандидата на должность руководителя высшего юридического или экономического образования и опыта руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, деятельность которых связана с осуществлением банковских операций, либо отсутствие двухлетнего опыта руководства таким отделом, подразделением (до предоставления в Банк России в установленном порядке документального подтверждения соответствия кандидата требованиям к образованию и опыту работы) (не применяется к кандидатам в члены совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации);

1.2. Наличие у кандидата неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений (до снятия или погашения судимости);

1.3. Признание судом кандидата виновным в банкротстве юридического лица (пять лет со дня вступления судебного решения в законную силу);

1.4. Неисполнение кандидатом обязанностей, возложенных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации;

1.5. Наличие у кандидата права давать обязательные указания или возможность иным образом определять действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и (или) которая признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом);

1.6. Привлечение кандидата в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанностей по уплате обязательных платежей, если со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом прошло менее трех лет (три года со дня вступления в законную силу судебного решения);

1.7. Предъявление подразделением Банка России к кредитной организации, в которой кандидат находился на должности руководителя, члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, требования о его замене на основании статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (пять лет со дня направления предписания Банка России о замене руководителя, за исключением случаев, когда требование о

замене предъявлено в связи с несоответствием требованиям к деловой репутации по основаниям, срок действия которых наступает позднее указанного срока);

1.7.1. Предъявление подразделением Банка России к кредитной организации, в которой кандидат временно исполнял должностные обязанности руководителя или обязанности, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитных организаций, требования о прекращении временного исполнения должностных обязанностей руководителя или лишения права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации (пять лет со дня направления предписания Банка России о замене руководителя, за исключением случаев, когда требование о замене предъявлено в связи с несоответствием требованиям к деловой репутации по основаниям, срок действия которых наступает позднее указанного срока);

1.8. Совершение более трех раз в течение года административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, а также в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях (один год со дня вступления в законную силу последнего из постановлений об административном правонарушении);

1.9. Дисквалификация, срок которой не истек (до истечения срока дисквалификации);

1.10. Наличие неоднократных фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя на основаниях, предусмотренных пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (один год со дня увольнения в связи с расторжением последнего трудового договора);

1.11. Занятие должности единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение последних 12 месяцев до даты введения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению кредитной организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений (совершению действий), которые привели к назначению временной администрации);

1.11.1. Временное исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации или наличие права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, в течение последних 12 месяцев до даты введения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению кредитной организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений (совершению действий), которые привели к назначению временной администрации);

1.12. Занятие должности единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений (совершению действий), которые привели к отзыву лицензии на осуществление банковских операций);

1.12.1. Временное исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации или наличие права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений (совершению действий), которые привели к отзыву лицензии на осуществление банковских операций);

1.13. Предоставление в Банк России недостоверных сведений, касающихся установленных квалификационных требований и требований к деловой репутации;

1.14. Применение к кредитной организации мер в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» за представление существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию лица, занимавшего (занимающего) должность руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации (пять лет со дня направления предписания Банка России);

1.14.1. Применение к кредитной организации мер в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» за представление существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию лица, на которое временно возложены обязанности руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации (пять лет со дня направления предписания Банка России);

1.15. Иные установленные федеральными законами ограничения, препятствующие осуществлению функций руководителя, члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации:

1.15.1. Замещение должности гражданской службы, пребывание в составе Правительства Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации» (до увольнения с должности гражданской службы, прекращения пребывания в составе Правительства Российской Федерации);

1.15.2. Занятие должностей, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России, если отдельные функции надзора или контроля за кредитными организациями непосредственно входили в служебные обязанности (два года

после увольнения из Банка России или до получения согласия Совета директоров Банка России на занятие должности руководителя, члена совета директоров (наблюдательного совета) в кредитной организации);

1.15.3. Разглашение или использование лицом, занимавшим должности, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России, после увольнения из Банка России, в интересах организаций либо физических лиц сведений, отнесенных в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа, или служебной информации, ставшей ему известной в связи с исполнением служебных обязанностей.

2. В графе 7 указывается номер и дата принятия решения подразделения Банка России об отказе в согласовании кандидата.

Приложение 11

к Положению Банка России от « ____ » _____ 2013 года
№ ____ «О порядке оценки соответствия
квалификационным требованиям и требованиям к
деловой репутации лиц, указанных в статье 11¹
Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» и статье 60 Федерального закона
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)», и порядке ведения базы данных,
предусмотренной статьей 75 Федерального закона
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)»

ИНФОРМАЦИЯ

Об учредителях (участниках) кредитной организации, приобретателях акций (долей) кредитной организации (владельцах акций (долей) кредитной организации), лицах, устанавливающих контроль (осуществляющих контроль) в отношении акционеров (участников), единоличных исполнительных органах приобретателей акций (долей) кредитной организации (владельцев акций (долей) кредитной организации), лиц, устанавливающих контроль (осуществляющих контроль) в отношении акционеров (участников) кредитной организации, иных лицах, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации или допущивших нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России

« ____ » _____ г.

(наименование подразделения Банка России)

(полное фирменное наименование кредитной организации (наименование филиала))

(регистрационный номер кредитной организации по данным Книги государственной регистрации кредитных организаций (порядковый номер филиала))

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица; полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Статус	Паспортные данные, включая сведения о ранее выданных паспортах (данные иного документа, удостоверяющего личность), данные о регистрации по месту жительства, адрес фактического места жительства, гражданство физического лица; основной государственный регистрационный номер, местонахождение (адрес из устава / фактический адрес), название страны, резидентом которой является юридическое лицо	Сведения о принятом решении по вопросу согласования сделки (сделок), направленной на приобретение более 10 процентов акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников), владеющих более 10 процентов акций (долей) кредитной организации	Основания для внесения в базу данных	Дата внесения в базу данных	Основания для исключения из базы данных	Дата исключения из базы данных	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(Ф.И.О.)

Руководитель

Исполнитель

Телефон:

« ___ » _____ г.

Пояснения к заполнению информации:

В графе 3 указывается статус лица, сведения о котором вносятся в настоящее Приложение: «П» - приобретатель акций (долей) кредитной организации (далее – приобретатель), «В» - владелец акций (долей) кредитной организации (далее – владелец), «СК» - лицо, совершающее сделку (сделки), направленную (направленные) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, «К» - лицо, осуществляющее контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации (далее – контролер), «ЕИОП» - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа приобретателя, «ЕИОВ» - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа владельца, «ЕИОЮСК» - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа юридического лица, совершающее сделку (сделки), направленную (направленные) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, «ЕИОЮК» - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа юридического лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации «ИЛ» - иное лицо, деятельность которого способствовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

Графы 5, 7 - 9 не заполняются в отношении иного лица, деятельность которого способствовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

1. Для приобретателя (владельца), контролера, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица - приобретателя (владельца) или юридического лица - контролера указывается номер основания для внесения в базу данных в соответствии с нижеприведенным перечнем:

1.1. Наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений (до снятия или погашения судимости);

1.2. Признание судом виновным в банкротстве юридического лица (пять лет со дня вступления судебного решения в законную силу);

1.3. Предъявление подразделением Банка России к кредитной организации, в которой данное лицо находилось на должности руководителя, а также члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, требования о его замене на основании статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи в Банк России документов для решения по вопросу согласования приобретения более 10 процентов акций (долей) кредитной организации (установления контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации) (пять лет со дня направления предписания Банка России о замене руководителя, за исключением случаев, когда требование о замене предъявлено в связи с несоответствием требованиям к деловой репутации по основаниям, срок действия которых наступает позднее указанного срока);

1.3.1. Предъявление подразделением Банка России к кредитной организации требования о прекращении временного исполнения должностных обязанностей руководителя или лишения права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации (пять лет со дня направления предписания Банка России о замене руководителя, за

исключением случаев, когда требование о замене предъявлено в связи с несоответствием требованиям к деловой репутации по основаниям, срок действия которых наступает позднее указанного срока);

1.4. Совершение более трех раз в течение одного года, предшествовавшего дню подачи в Банк России документов для решения по вопросу согласования приобретения более 10 процентов акций (долей) кредитной организации (установления контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации), административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, а также в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях (один год со дня вступления в законную силу последнего из постановлений об административном правонарушении);

1.5. Занятие данным лицом должности руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение последних 12 месяцев до даты введения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению кредитной организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействия), которые привели к назначению временной администрации);

1.5.1. Временное исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации или наличие права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, в течение последних 12 месяцев до даты введения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению кредитной организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействия), которые привели к назначению временной администрации);

1.6. Занятие данным лицом должности руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействия), которые привели к отзыву лицензии на осуществление банковских операций);

1.6.1. Временное исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации или наличие права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, в течение последних 12 месяцев до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или

совершению действий (бездействия), которые привели к отзыву лицензии на осуществление банковских операций);

1.7. Применение к кредитной организации мер в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» за представление существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию лица, занимавшего (занимающего) должность руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации (пять лет со дня направления предписания Банка России);

1.7.1. Применение к кредитной организации мер в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» за представление существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию лица, на которое временно возложены обязанности руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации (пять лет со дня направления предписания Банка России);

1.8. Неисполнение данным лицом обязанностей, возложенных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации;

1.9. Наличие у данного лица права давать обязательные указания или возможность иным образом определять действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и (или) которая признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом);

1.10. Привлечение данного лица в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанностей по уплате обязательных платежей, если со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом прошло менее десяти лет (десять лет со дня вступления в законную силу судебного решения);

1.11. Наличие установленной судом вины данного лица в причинении какому-либо юридическому лицу при исполнении им обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица и (или) руководителя юридического лица (пять лет со дня вступления в законную силу судебного решения).

2. Для приобретателя (владельца), контролера, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица - приобретателя (владельца) или юридического лица - контролера, наряду с указанными в пунктах 1.1 - 1.11 Пояснения к заполнению информации также указывается номер основания для внесения в базу данных в соответствии с нижеприведенным перечнем:

2.1. Отказ в получении предварительного (последующего) согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации на основании признания деловой репутации указанного лица неудовлетворительной;

2.2. Направление в отношении указанного лица предписания с требованием об устранении нарушений, связанных с выявлением фактов неудовлетворительной деловой репутации, или уменьшении участия указанных акционеров (участников) в уставном капитале кредитной организации до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) кредитной организации, либо о совершении сделки (сделок), направленной на прекращение контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации.

3. Для лица, деятельность которого способствовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, основания для внесения в базу данных вносятся в графу 10 с указанием реквизитов документа, содержащего сведения об указанной деятельности (нарушениях) с кратким изложением их сути.