Банк России

ИЗМЕНЕНИЯ ПОРЯДКА УВЕДОМЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций

Руководители и должностные лица ФО, назначение которых допускается с согласия или уведомления Банка России

Лица, к которым предъявляются требования, установленные **законодательством**

- Члены совета директоров
- Единоличный исполнительный орган
- Основные акционеры (участники)
- Главный бухгалтер, его заместитель
- Члены коллегиального исполнительного органа

СОГЛАСОВАНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ

Лица, к которым предъявляются требования, предусмотренные **нормативными актами**

- Специальные должностные лица по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Должностные лица, ответственные за УР, ВК, ВА
- Руководители служб (СУР, СВК, СВА)
- Руководитель филиала
- Сотрудник СВК УК
- Ревизор (руководитель ревизионной комиссии) СО

Оценка соответствия
и применение мер

Банк России

Должностные лица ФО при назначении и в течение
всего периода осуществления функций по должностям
должны соответствовать установленным требованиям

Финансовые организации

Направление уведомления
и комплекта документов

Оценка соответствия должностных лиц КО и НФО* установленным требованиям

Указание Банка России от 25.12.2017 № 4662-У

Изменения в Указание вступили в силу с 01.04.22

Квалификационные требования к должностным лицам КО и НФО

Порядок уведомления Банка России о назначении (об освобождении) должностных лиц КО и НФО

* руководители служб (СУР, СВК, СВА) КО, ревизор (руководитель ревизионной комиссии) СО, «рисковик» НПФ, сотрудник СВК УК; специальное должностное лицо по ПОД/ФТ/ФРОМУ в КО, НПФ, СО, УК, МФК

Усовершенствование порядка направления уведомлений в Банк России:

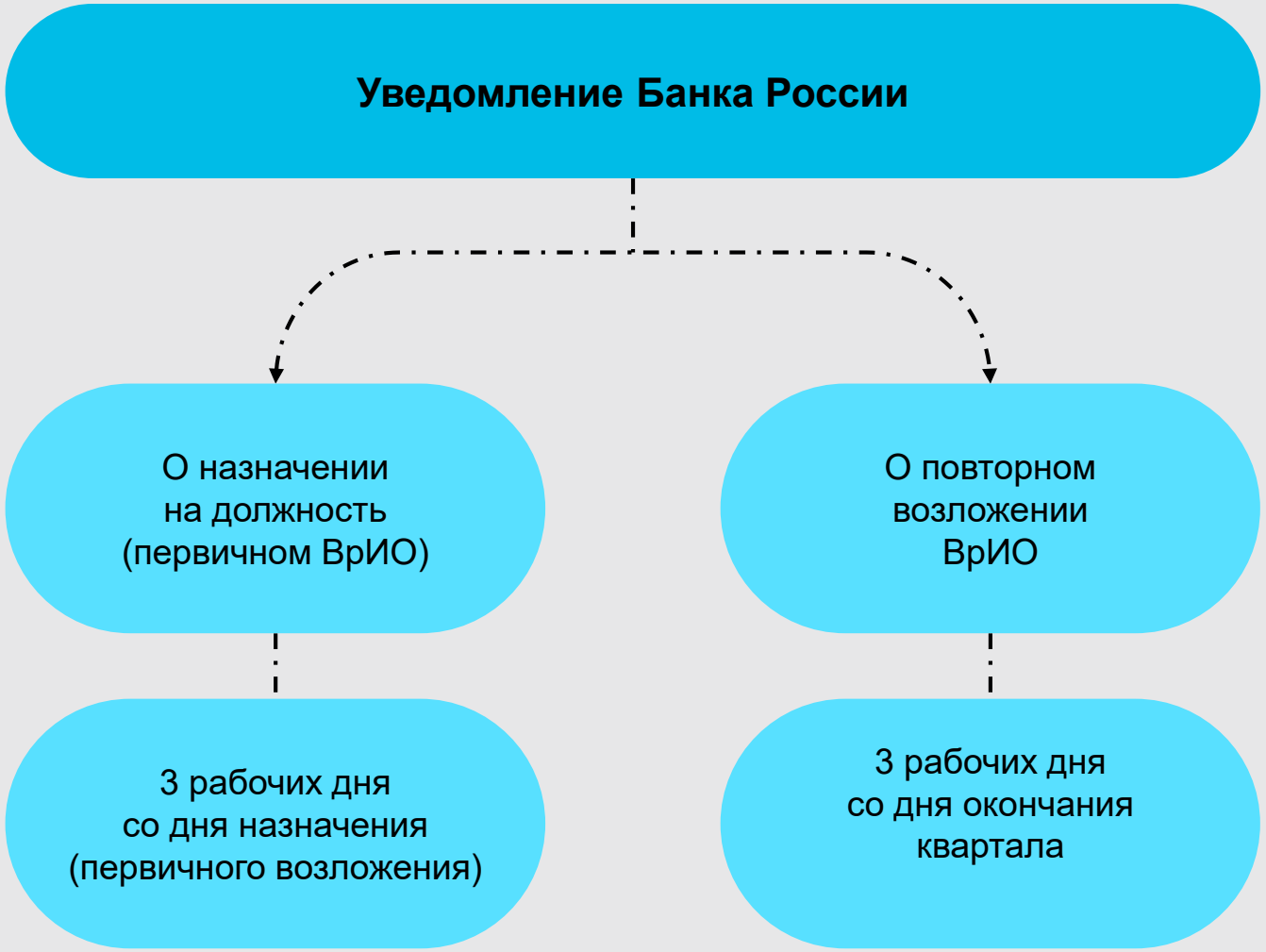
1. упрощение порядка уведомления о возложении временного исполнения обязанностей (ВрИО) посредством направления «сводного» уведомления обо всех случаях ВрИО по окончании квартала
2. освобождение от обязанности направлять уведомление о прекращении ВрИО, если уведомлением о назначении Банк России проинформирован о дате окончания периода ВрИО и данная дата не изменилась
3. изъятие требования о представлении копий распорядительных документов о назначении (о возложении временного исполнения обязанностей) в случае направления информации о дате принятия решения и органе, принявшем решение
4. исключение требования о необходимости прилагать комплект документов в отношении лица, временно исполняющего обязанности должностного лица, при направлении сводного уведомления

Исключение требования о наличии у лица квалификационного аттестата для осуществления функций должностного лица финансовой организации (с учетом разъяснений, данных Банком России в информационном письме от 03.06.2019 № ИН-06-61/47).

Уточнение порядка направления информации об изменении анкетных данных должностного лица финансовой организации и распространение данного порядка на лиц, временно исполняющих обязанности.

Центры допуска ДДиПДФО осуществляют оценку соблюдения порядка уведомления с точки зрения недопустимости осуществления функций лицами, не соответствующими установленным требованиям.

«Сводные» поквартальные уведомления только для уже ранее проверенных Банком России лиц. Введение института «сводных» уведомлений предполагает существенное уменьшение количества случаев направления уведомлений.



Правила уведомлений о ВрИО

Случай временного исполнения обязанностей должностных лиц ФО

Сроки установлены пунктом 2.2 Указания БР № 4662-У

Разовое уведомление с приложением комплекта документов, подтверждающих содержащиеся в нем сведения

При повторности возложения ВрИО на одно и то же лицо

Случай вторичного (последующего) временного исполнения обязанностей должностных лиц ФО

Не позднее 3 рабочих дней со дня окончания квартала

«Сводное» уведомление без приложения документов (по общему правилу)

Пункт 2.5 признается утратившим силу, соответственно исключаются положения, допускающее ВРИО без уведомления в течение месяца

Квалификационные требования (с учетом изменений)

Руководители СУР, СВК, СВА КО

Высшее юридическое (экономическое) образование (при наличии иного — ДПО в области УР, ВК или ВА)

Стаж работы:

- 1 год руководства ФО или соответствующего СП ФО;
- 3 года работы специалистом в соответствующем СП ФО;
- 3 года в Банке России или госорганах (методология, оценка УР, ВК и (или) ВА, контроль и надзор за ФР или КО).

! Опыт в иностранном банке принимается

«Рисковик» НПФ

Высшее техническое, физико-математическое или экономическое образование (при наличии иного — ДПО в области УР)

~~**Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка**~~

~~**Отсутствие факта квалификационного аттестата специалиста финансового рынка**~~

4 года стажа в КО, СО, ОВЗ, НПФ, ПУРЦБ, УК, Банке России или иностранной организации на финансовом рынке

Контролер СВК НПФ

Высшее образование

~~**Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка**~~

Стаж работы:

- 1 год работы в пенсионном фонде;
- любой опыт работы в Банке России или госорганах, связанный с деятельностью ПФ

Ревизор СО

Высшее образование

1 год опыта работы:

- В СП субъекта страхового дела;
- аудиторской организации (аудит субъектов страхового дела;
- в Банке России или органах государственного финансового контроля

NB! Квалтребования к СДЛ установлены Указанием Банка России от 09.08.2004 № 1486-У (для КО) и Указанием Банка России от 05.12.2014 N 3470-У (для НФО)

Снижение регуляторной нагрузки в части представления документов и сведений

Существенное упрощение процедуры уведомлений Банка России о назначении (возложении ВрИО) и освобождении от должности (прекращения ВрИО) должностных лиц ФО посредством уменьшения количества прилагаемых к ним документов и представляемых сведений

1

Исключение квалификационных аттестатов

с учетом разъяснений Банка России, данных в информационных письмах от 03.06.2019 № ИН-06-61/47 и от 02.07.2019 № 06-14-6/5093

2

Исключение анкеты из перечня представляемых документов

освобождение от обязанности направлять анкету назначаемого лица при каждом новом случае возложения ВрИО

3

Исключение избыточной информации из содержания анкеты

например, информации о лицах, которые дают рекомендации в отношении кандидата, а также о знании иностранных языков

Усовершенствование процедуры уведомления об изменении анкетных данных

Возможность представления анкеты с измененными данными лица, осуществляющего временное исполнение обязанностей

Распространение положений о некомплектности документов и нарушении требований их оформления на процедуру поквартального уведомления

До принятия Указания БР № 5774-У порядок уведомления об изменении анкетных данных не действовал в отношении лиц, осуществляющих временное исполнение обязанностей

Устранение пробела в регулировании и уточнение порядка представления и заполнения анкеты в случае изменения его анкетных данных