



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

От 16.12.2021 № ИН-06-14/97
на от

Кредитные организации

Страховые организации

Негосударственные пенсионные фонды

Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов

Микрофинансовые организации

Информационное письмо об исполнении отдельных требований Положения Банка России № 625-П

В связи с поступающими обращениями в отношении исполнения отдельных требований Положения Банка России № 625-П¹ Банк России сообщает следующее.

Как следует из подпункта 2.5.2 пункта 2.5 Положения Банка России № 625-П, для согласования с Банком России назначения (избрания) лиц в состав органов управления и иных должностных лиц, указанных в абзацах втором - восьмом пункта 1.2 и абзаце втором подпункта 1.3.1 пункта 1.3

¹ Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз».

Положения Банка России № 625-П, финансовая организация² должна представить в Банк России в том числе анкету, рекомендованный образец которой приведен в приложении 1 к Положению Банка России № 625-П (далее – Анкета).

При этом надлежащим представлением сведений о степени владения русским языком, предусмотренных строкой 9 Анкеты, является указание в Анкете сведений о степени владения русским языком в случае представления таких сведений в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, являющегося кандидатом на должность руководителя коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера кредитной организации с иностранными инвестициями, главного бухгалтера, единоличного исполнительного органа или члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, являющейся дочерней организацией или зависимым обществом иностранного банка.

В соответствии с требованиями, установленными пунктом 2.12 Положения Банка России № 625-П, финансовая организация (филиал) обязана направить в уполномоченное подразделение Банка России уведомление о возложении временного исполнения обязанностей лиц, входящих в состав органов управления, или иных должностных лиц финансовой организации (филиала) (далее – руководящие лица) в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о возложении временного исполнения обязанностей руководящих лиц.

При этом подпунктом 2.12.3 пункта 2.12 Положения Банка России № 625-П предусмотрена возможность направления в Банк России сводного уведомления о возложении временного исполнения обязанностей руководящих лиц (за исключением случаев возложения временного исполнения обязанностей по вакантной должности единоличного исполнительного органа) (далее – сводное уведомление) при неоднократном

² Под финансовыми организациями имеются в виду кредитные организации, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовые компании.

(более трех раз) в течение календарного месяца (для системно значимых кредитных организаций - в течение квартала) возложении временного исполнения обязанностей таких лиц.

С учетом того, что финансовые организации не всегда могут определить количество случаев возложения временного исполнения обязанностей руководящих лиц в течение месяца (системно значимые кредитные организации – в течение квартала), ненаправление уведомления о возложении временного исполнения обязанностей руководящих лиц (за исключением случаев возложения временного исполнения обязанностей по вакантной должности единоличного исполнительного органа) не будет рассматриваться Банком России как нарушение пункта 2.12 Положения Банка России № 625-П, влекущее применение мер, при условии направления сводного уведомления независимо от количества случаев возложения временного исполнения обязанностей руководящих лиц в течение календарного месяца (для системно значимых кредитных организаций – в течение квартала).

Также сообщаем, что в настоящее время Банком России рассматривается вопрос по оптимизации регуляторной нагрузки в отношении требований к участникам финансового рынка, в том числе касающихся представления обязательных сведений в Банк России, предусмотренных Положением Банка России № 625-П.

Настоящее письмо подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. Швецов