

## Ответы на вопросы участников вебинара, состоявшегося 26.09.2023

### «Актуальные вопросы оценки квалификации и деловой репутации членов совета директоров и должностных лиц управляющих компаний (по результатам рассмотрения документов по избранию Советов директоров на годовых собраниях)»

№	Вопрос	Ответ
1.	<p>Планируется ли пересмотр подхода, когда при назначении ВРИО контролера (заместителя генерального директора-руководителя СВК) на период отпуска Банк России будет согласовывать кандидата по требованиям, предъявляемым к контроллеру, как было раньше. На текущий момент согласование идет по требованиям, предъявляемым к двум должностям (заместитель генерального директора ЗГД и руководитель службы внутреннего контроля СВК).</p> <p>В период нахождения контролера в отпуске, его ВРИО априори не может исполнять обязанности ВРИО ЕИО. При текущем подходе к согласованию, УК сильно ограничены в кадрах, потому как требованиям, предъявляемым к ЗГД, соответствуют не так много специалистов. Переименовывать должность контролера только для того, чтобы он смог пойти в отпуск также нецелесообразно.</p>	<p>При согласовании кандидата для временного исполнения обязанностей контролера - заместителя генерального директора УК он должен соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым и к контроллеру, и к заместителю ЕИО.</p> <p>Обращаем внимание, что в настоящее время действующее законодательство и нормативные акты Банка России не предусматривают, что контролер УК обязательно должен являться по должности заместителем ЕИО (указанное требование к контроллеру профессионального участника отменено с вступлением в силу Указания № 5683-У).</p>
2.	<p>Заместителю ГБ (ЗГБ) требуется согласие на каждое возложение ВРИО главного бухгалтера (ГБ)? Такого нет в Положении № 625-П (только для ВРИО ГД)?</p>	<p>В соответствии с пунктом 2.1 Положения № 625-П назначение (избрание) лиц в состав органов управления и иных должностных лиц финансовых организаций (филиалов), перечисленных в абзацах втором – восьмом пункта 1.2 и абзаце втором подпункта 1.3.1 пункта 1.3 указанного нормативного акта, включая возложение временного исполнения обязанностей по данным должностям, должно быть согласовано финансовой организацией с Банком России.</p> <p>Пунктом 2.3 Положения № 625-П установлены случаи, при которых не требуется повторного согласования при назначении на должности лиц, согласованных на должность руководителя этой же финансовой организации</p>

после вступления в силу Федерального закона № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»(за исключением случаев, когда к лицам предъявляются разные квалификационные требования), в том числе если на лицо, ранее согласованное на должность руководящего должностного лица финансовой организации (филиала), возлагается временное исполнение обязанностей (за исключением должностных обязанностей единоличного исполнительного органа финансовой организации) другого руководящего должностного лица этой же финансовой организации (филиала).

Учитывая, что к главному бухгалтеру и его заместителю предъявляются одинаковые квалификационные требования, согласия для возложения ВРИО главного бухгалтера на заместителя главного бухгалтера не требуется (при условии, если ЗГБ согласован на указанную должность после вступления в силу Федерального закона № 281-ФЗ).

3. Чтобы отправить форму "Назначение/освобождение кандидатов (ВРИО списком)" необходимо заполнить минимум два "Сведения ФЛ". То есть при первом назначении в периоде (в квартале) следует направлять форму 1220?

Направление информации о первом возложении ВРИО после получения согласия Банка России осуществляется в срок, установленный пунктом 2.12 Положения № 625-П, с использованием процедуры 1220 «Назначение/освобождение кандидата».

В соответствии с подпунктом 2.12.3 пункта 2.12 Положения № 625-П, при неоднократном (более трех раз) в течение календарного месяца возложении ВРИО должностных лиц в течение 3 рабочих дней по истечении указанного периода направляется сводное уведомление по форме 1225 «Назначение/освобождение кандидатов (ВРИО списком)».

При этом отмечаем, что выполнение требований, установленных подпунктом Положения № 625-П, не является обязательным в случае, если информация о возложении ВРИО ранее направлялась по каждому отдельному случаю временного возложения обязанностей.

Подробная инструкция по заполнению форм при обмене информации при осуществлении процедур допуска, в том числе по заполнению формы 1220 «Назначение/освобождение кандидата» размещена в разделе «личный кабинет участника информационного обмена» на официальном сайте Банка России.

		<p>При возникновении отдельных вопросов, касающихся заполнения структурированной информации по процедурам допуска в личном кабинете участника информационного обмена в презентации обучающего семинара на слайде «Информационные материалы» размещены контактные данные сотрудников ответственных подразделений.</p>
4.	<p>Нужно ли снова подавать документы на согласование ЕИО, если ЕИО согласован по заявлению на 3 года</p>	<p>В соответствии с пунктом 2.1 Положения № 625-П назначение (избрание) лиц в состав органов управления и иных должностных лиц финансовых организаций (филиалов), перечисленных в абзацах втором – восьмом пункта 1.2 и абзаце втором подпункта 1.3.1 пункта 1.3 указанного нормативного акта, включая возложение временного исполнения обязанностей по данным должностям, должно быть согласовано финансовой организацией с Банком России.</p> <p>В соответствии с пунктом 2.3 Положения № 625-П при переизбрании единоличного исполнительного органа на новый срок повторное согласование с Банком России не требуется в случае, если лицо согласовано на должность единоличного исполнительного органа после вступления в силу Федерального закона № 281-ФЗ.</p>
5.	<p>Обязательно ли направлять в ЛК справки об отсутствии судимости, дисквалификации, диплом, СНИЛС, ИНН или достаточно только их указания в анкете?</p> <p>Достаточно ли направить уведомление, анкеты с приложенными паспортом и трудовой и письменного подтверждения соблюдения требований по каждому из членов?</p> <p>Документы ранее направлялись в 2020 году в xtd, изменения как таковые только в фактическом адресе одного из членов, или достаточно в уведомлении указать реквизиты ранее направленного уведомления?</p>	<p>Согласно пункту 6 Письма № ИН-06-14/62 при представлении документов в соответствии с пунктом 3.1 Положения № 625-П представление в отношении граждан Российской Федерации и иностранных граждан (лиц без гражданства) справок о наличии (отсутствии) судимости, выдаваемых МВД России, и об отсутствии сведений в реестре дисквалифицированных лиц, ведение которого осуществляется Федеральной налоговой службой России, не требуется.</p> <p>В соответствии с Приложением 1 к Положению № 625-П представлять документы, подтверждающие СНИЛС и ИНН, не требуется.</p> <p>Кроме того, согласно пункту 3.1 Положения № 625-П, указанные в пункте 2.5 и 3.1 Положения № 625-П документы для оценки деловой репутации членов совета директоров управляющей компании могут не представляться, если сведения о лицах, входящих в состав органов управления управляющей компании ранее направлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в данных</p>

документах, не изменились. В этом случае в уведомлении, указанном в пункте 3.1 Положения № 625-П, должны быть проставлены реквизиты исходящего письма, которым документы представлялись в Банк России, и подтверждение того, что сведения, содержащиеся в ранее направленных документах, не изменились.

При изменении фактического адреса места жительства члена Совета директоров представляются изменения анкетных данных в порядке и в сроки, установленные пунктом 2.18 Положения № 625-П. При этом, в соответствии с п. 3 пояснений к Приложению 1 к Положению № 625-П, представление документов для подтверждения адреса фактического места жительства не требуется.

6. Правильно ли мы понимаем, что ВРИО контролера управляющей компании (на период его отсутствия в связи с отпуском) без освобождения от занимаемой должности, оформляется в порядке, предусмотренном ст.60.2 ТК РФ, исключительно в отношении сотрудника управляющей компании, осуществляющего в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией функции управления рисками.

В остальных случаях временное исполнение обязанности контролера управляющей компании на период его отсутствия (в связи с отпуском) следует оформлять в порядке, предусмотренном частью первой ст.72.2 ТК РФ, согласно которой по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.

При возложении ВРИО контролера управляющей компанией должны, в том числе, соблюдаться требования, установленные п. 5.4 Постановления ФКЦБ РФ №-04-5/пс, в соответствии с которыми контролер не вправе исполнять должностные обязанности, не связанные с исполнением функций внутреннего контроля, за исключением управления рисками.

Разъяснение вопросов применения трудового законодательства Российской Федерации не отнесено к компетенции Банка России.

В соответствии со статьей 76.1 Федерального закона № 86-ФЗ Банк России не вмешивается в оперативную деятельность некредитных финансовых организаций.

7.	<p>Заместитель генерального директора - контролер может быть согласован на ВРИО генерального директора (на время отпуска) или в таком случае, контролера надо освободить от обязанностей контролера?</p>	<p>В соответствии с пунктом 2.3 Положения № 625-П в случае если назначение (избрание) лица, входящего в состав органов управления, согласовано с Банком России после вступления в силу Федерального закона № 281-ФЗ, то повторное согласование не требуется, если на лицо, занимающее должность заместителя единоличного исполнительного органа, возлагается временное исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа этой же финансовой организации.</p> <p>Согласно пункту 17 статьи 38 Федерального закона № 156-ФЗ лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может являться контролером (руководителем службы внутреннего контроля) или сотрудником службы внутреннего контроля, осуществляющим внутренний контроль. Таким образом, на период возложения ВРИО генерального директора, заместителя генерального директора - контролера следует освободить от обязанностей контролера, возложив обязанности контролера на другое согласованное с Банком России лицо</p>
8.	<p>Может ли ЕИО быть одним из учредителей (и/или являться участником) в другой финансовой организации?</p>	<p>Действующее федеральное законодательство, регулирующие отношения, связанные с управлением (доверительным управлением) имуществом инвестиционных фондов, учетом, хранением имущества инвестиционных фондов и контролем за распоряжением указанным имуществом, нормативные акты Банка России не устанавливают запрет для единоличного исполнительного органа управляющей компании на участие в другой финансовой организации.</p>
9.	<p>Будет ли УК и компания, акции (доли) которой составляют в состав ПИФа, аффилированными?</p>	<p>В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона № 156-ФЗ управляющая компания осуществляет доверительное управление паевым инвестиционным фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими паевой инвестиционный фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.</p>

Вместе с тем, правилами доверительного управления конкретным ПИФом могут быть определены сделки и действия управляющей компании, которые требуют одобрения инвестиционным комитетом.

Если же в силу полномочий доверительного управляющего управляющая компания распоряжается более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале компании, акции (доли) которой входят в состав ПИФа, то на основании пункта 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.06.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» такая компания и управляющая компания являются аффилированными лицами.

10. Федеральный закон № 135-ФЗ дает понятия определения по группе лиц в отношении физ. и юр. лиц, а как относится к СФО и Фондам? Где смотреть критерии (по существу это может, по характеру взаимосвязей, не оказывать влияния в значении контроля/подконтрольности)?

Специализированное финансовое общество (СФО) и Фонд в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации являются юридическими лицами. Следовательно, для определения их принадлежности к группе лиц используются критерии, установленные частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Если речь идет о ПИФах, то применяются те же критерии, например, анализируется право фактического распоряжения управляющей компанией более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) обществ, акции (доли) которых входят в состав ПИФа.

11. В случае, если УК в форме ООО реорганизована в форме преобразования в АО, при этом ЕИО согласовывался при лицензировании после вступления в силу № 281-ФЗ, нужно ли его пересогласовывать в создаваемое при реорганизации АО?

В соответствии с пунктом 9.3 статьи 38 Федерального закона № 156-ФЗ назначение (избрание) лица на должность единоличного исполнительного органа управляющей компании допускается с предварительного согласия Банка России.

При реорганизации общества в форме преобразования необходимость повторного согласования на должность генерального директора управляющей компании Федеральным законом № 156-ФЗ и действующими нормативными актами Банка России не предусмотрена.

Пунктом 2.3 Положения № 625-П установлены случаи, при которых не требуется повторного согласования при назначении на должности лиц, согласованных на должность руководителя этой же финансовой организации после вступления в силу Федерального закона № 281-ФЗ (за исключением случаев, когда к лицам предъявляются разные квалификационные требования), в том числе если назначение осуществляется повторно в связи с изменением наименования должности в результате изменений, внесенных в учредительные или внутренние документы этой же финансовой организации, включая случаи его избрания на новый срок.

При этом управляющая компания обязана уведомить Банк России об избрании генерального директора управляющей компании в срок, установленный пунктом 9.4 статьи 38 Федерального закона № 156-ФЗ, в порядке, установленном пунктом 2.12 Положения № 625-П.

12 Может ли в УК с лицензией ПУРЦБ быть одновременно 2 разные должности - руководитель СВК и контролер?

В соответствии с пунктом 15 статьи 38 Федерального закона № 156-ФЗ управляющая компания обязана организовать внутренний контроль за соответствием деятельности, осуществляемой на основании лицензии управляющей компании, требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, иным договорам, заключенным управляющей компанией при осуществлении указанной деятельности, а также учредительным документам и внутренним документам управляющей компании (далее - внутренний контроль).

Согласно пункту 2.2. Указания № 5683-У профессиональный участник должен назначить контролера или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего контроля), за исключением случаев, указанных в подпунктах 2.2.1 - 2.2.4 Указания № 5683-У.

Пунктом 2.2.4 Указания № 5683-У установлено, что в случае совмещения деятельности профессионального участника с другими видами деятельности, осуществляемыми некредитными финансовыми организациями, по решению профессионального участника функции

контролера (службы внутреннего контроля) могут быть возложены на контролера (службу внутреннего контроля) некредитной финансовой организации, с деятельностью которой совмещает свою деятельность профессиональный участник.

Действующее законодательство и нормативные акты не содержат запрета на наличие в управляющей компании двух контролеров при совмещении деятельности управляющей компании с деятельностью профессионального участника.

13. Если кандидат (занимает должность начальника отдела юр. сопровождения) согласовывается на должность ВРИО ГД (на период отпуска), при каждом последующем назначении на должность ВРИО ГД его также нужно согласовывать?

Каждое последующее возложение временного исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа управляющей компании на должностное лицо, не являющееся по должности заместителем единоличного исполнительного органа, требует согласования с Банком России на основании пунктов 2.3 и 2.4 Положения № 625-П.



## Список сокращений нормативно-правовых и законодательных актов

Письмо № ИН-06-14/62	Информационное письмо Банка России от 12.07.2019 № ИН-06-14/62 «О порядке применения отдельных норм Положения Банка России № 625-П и Указания Банка России № 4662-У»
Положение № 625-П	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»
Постановление ФКЦБ РФ № 04-5/пс	Постановление ФКЦБ РФ от 18.02.2004 № 04-5/пс «О регулировании деятельности управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов»
Приказ ФСФР России № 10-4/пз-н	Приказ ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка»
Распоряжение № 186-р	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.01.2023 № 186-р «Об утверждении перечня иностранных образовательных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации»
Указание № 5683-У	Указание Банка России от 28.12.2020 № 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг»
Федеральный закон № 156-ФЗ	Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»
Федеральный Закон № 281-ФЗ	Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций»
Федеральный закон № 39-ФЗ	Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Федеральный закон № 86-ФЗ	Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

## Список иных сокращений

ВРИО	временно исполняющий обязанности
ГБ	главный бухгалтер
ЕИО	единоличный исполнительный орган
ЗГД	заместитель генерального директора
ПИФ	паевой инвестиционный фонд
СВК	служба внутреннего контроля
СФО	специализированное финансовое общество
УК	управляющая компания