

Статья 7. Органы управления и внутреннего контроля кредитного рейтингового агентства

1. Лицо, осуществляющее, в том числе временно, функции члена совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), должно соответствовать требованиям к деловой репутации. Под несоответствием лица требованиям к деловой репутации понимается:
- 1) наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений;
 - 2) неисполнение лицом, являющимся или являвшимся руководителем финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства либо членом их совета директоров (наблюдательного совета), обязанностей по предупреждению банкротства, установленных законодательством о банкротстве, при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, если с даты такого нарушения прошло менее трех лет;
 - 3) привлечение лица в соответствии с законодательством о банкротстве к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства и (или) привлечение лица к исполнению их обязанности по уплате обязательных платежей, если с даты принятия арбитражным судом решения о признании финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства банкротом прошло менее трех лет;
 - 4) осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, которые были признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом), если с даты принятия соответствующего решения прошло менее трех лет;
 - 5) осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, если в отношении указанного лица имеются вступившие в законную силу судебные решения, установившие факты совершения указанным лицом правонарушений при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, если с даты принятия соответствующих решений прошло менее трех лет;
 - 6) осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера в финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитном рейтинговом агентстве в момент совершения указанными организациями нарушений, за которые у них была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности либо за которое они были исключены из соответствующего реестра (списка), если с даты такого отзыва (аннулирования) или исключения из соответствующего реестра (списка) прошло менее трех лет;
 - 7) осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, в том числе временно, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства либо дню их исключения из

соответствующего реестра (списка) за нарушение законодательства (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии либо исключению из соответствующего реестра (списка), если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства из соответствующего реестра (списка) прошло менее трех лет;

8) наличие у лица права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, у которых была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке либо которые были исключены из соответствующего реестра (списка) по основаниям, предусмотренным федеральными законами (за исключением лиц, представивших доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии или исключению из реестра (списка);

9) совершение лицом более трех раз в течение одного года, предшествовавшего дню назначения (избрания) на должность, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

10) дисквалификация лица, срок которой не истек на день назначения (избрания) на должность;

11) осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, в том числе временно, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (аудитора), ревизора или главного бухгалтера финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства в течение одного года, предшествовавшего дню введения временной администрации по управлению финансовой организацией, бюро кредитных историй, кредитным рейтинговым агентством с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к введению временной администрации), если со дня введения такой администрации прошло менее трех лет;

12) неоднократное расторжение с лицом трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 7 и 7¹ части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, если со дня расторжения такого трудового договора прошло менее трех лет;

13) предоставление лицом в течение пяти лет, предшествовавших дню его назначения (избрания) на должность, недостоверных сведений, касающихся установленных квалификационных требований и требований к деловой репутации;

14) применение в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность, к финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, в которых лицо осуществляло подготовку и представление отчетности (функции руководителя, главного бухгалтера), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности;

15) признание судом в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность, лица виновным в причинении убытков юридическому лицу при исполнении им обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его заместителя и (или) члена коллегиального исполнительного органа юридического лица.

2. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, при их назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций на соответствующей должности должны соответствовать установленным требованиям к деловой репутации. Банк России вправе в установленном им порядке оценивать соответствие указанных лиц требованиям к деловой

репутации.

3. Банк России вправе в установленном им порядке требовать замены лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, в случае выявления их несоответствия требованиям к деловой репутации.

4. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи (за исключением члена совета директоров (наблюдательного совета), главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера), должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, - иметь высшее экономическое, юридическое или математическое (техническое) образование и опыт руководства организацией, осуществляющей рейтинговую деятельность, или структурным подразделением такой организации, либо аналитическим агентством или исследовательским центром, либо финансовой организацией или структурным подразделением финансовой организации, осуществляющими деятельность на финансовом рынке, либо бюро кредитных историй, либо опыт работы в Банке России или федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции регулятора финансового рынка, в должности не ниже руководителя структурного подразделения не менее одного года, а при наличии иного высшего образования - не менее двух лет;

2) лицо, осуществляющее функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) кредитного рейтингового агентства, - иметь высшее образование и опыт осуществления функций контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в организации, осуществляющей рейтинговую деятельность, либо опыт работы в финансовой организации или бюро кредитных историй в должности не ниже специалиста, либо опыт работы в Банке России или федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции регулирования, контроля и надзора за деятельностью финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, в должности не ниже специалиста, в должностные обязанности которого входила подготовка решений по вопросам в области финансового рынка, не менее одного года.

5. Кредитное рейтинговое агентство обязано уведомлять Банк России:

1) о назначении (избрании) на должность лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, за исключением единоличного исполнительного органа или его заместителя и контролера (руководителя службы внутреннего контроля), в течение трех рабочих дней, следующих за днем их назначения (избрания), с приложением подтверждающих документов;

2) об освобождении от должности или о прекращении полномочий лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, за исключением единоличного исполнительного органа или его заместителя и контролера (руководителя службы внутреннего контроля), не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, с приложением подтверждающих документов.

6. Уведомление должно содержать сведения, подтверждающие соответствие кандидата квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к кандидату на соответствующую должность настоящим Федеральным законом и нормативными актами Банка России, и направляется в соответствии с установленным Банком России порядком представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России документов, информации и данных.

Требования к порядку и форме представления уведомлений определяются нормативным актом Банка России.

7. Кандидаты на должность единоличного исполнительного органа или его заместителя и контролера (руководителя службы внутреннего контроля) кредитного рейтингового агентства подлежат согласованию Банком России в установленном им порядке в месячный срок.

8. Функции главного бухгалтера кредитного рейтингового агентства могут быть переданы лицу, которое не является работником кредитного рейтингового агентства, при условии его соответствия требованиям настоящей статьи. В случае, если функции по ведению бухгалтерского учета переданы юридическому лицу на основании договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета,

такое юридическое лицо должно иметь не менее одного работника, отвечающего требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи.

9. В целях осуществления контроля за соблюдением кредитным рейтинговым агентством и его работниками требований законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов кредитного рейтингового агентства кредитное рейтинговое агентство организует и обеспечивает функционирование органов внутреннего контроля в порядке, определенном внутренними документами кредитного рейтингового агентства в соответствии с требованиями, установленными Банком России.

10. Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) должен являться работником кредитного рейтингового агентства.

11. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 19.12.2022 № 540-ФЗ)