

Статья 7. Требования к органам управления администратора индикаторов и его должностным лицам

1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) администратора индикаторов, при назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям, включая временное исполнение обязанностей, должно соответствовать квалификационным требованиям, установленным нормативным актом Банка России, и требованиям к деловой репутации, установленным настоящей частью. Под несоответствием лица требованиям к деловой репутации понимается:

1) осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) финансовой организации, лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) за нарушение законодательства Российской Федерации у финансовой организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо дню исключения некредитной финансовой организации, лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации, если не истек пятилетний срок со дня отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо со дня исключения некредитной финансовой организации, лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, из соответствующего реестра (за исключением случая, если лицо представило в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии либо исключению из соответствующего реестра);

2) наличие у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления;

3) назначение лицу административного наказания в виде дисквалификации, если не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым указанному административному наказанию;

4) наличие сведений о лице в предусмотренном Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;

5) наличие принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества лица в соответствии со статьей 7⁴ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2. Администратор индикаторов в порядке и сроки, которые установлены нормативным актом Банка России, обязан уведомлять Банк России в письменной форме о назначении (об избрании) на должность (об освобождении от должности) лиц, указанных в абзаце первом части 1 настоящей статьи, о временном исполнении обязанностей (прекращении временного исполнения обязанностей)

по должностям, указанным в абзаце первом части 1 настоящей статьи, а также об изменении сведений о таких лицах. Порядок и сроки уведомления Банка России, форма уведомления, перечень прилагаемых к уведомлению документов, их формы и (или) требования, которым они должны соответствовать, устанавливаются Банком России.

3. В случае, если администратором индикаторов в отношении лица, назначенного (избранного) на должность (в том числе временно исполняющего обязанности по должности), указанную в абзаце первом части 1 настоящей статьи, выявлен факт его несоответствия квалификационным требованиям, установленным нормативным актом Банка России, и (или) требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 настоящей статьи, администратор индикаторов обязан:

1) не позднее двух рабочих дней, следующих за днем выявления такого факта, в письменной форме уведомить об этом Банк России с указанием факта выявленного несоответствия и приложением документов, подтверждающих наличие такого факта;

2) не позднее одного месяца со дня выявления такого факта освободить указанное лицо от занимаемой должности или прекратить временное исполнение указанным лицом обязанностей по этой должности;

3) уведомить Банк России об освобождении указанного лица от занимаемой должности (о прекращении указанным лицом временного исполнения обязанностей по этой должности) в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

4. В случае неисполнения администратором индикаторов обязанностей, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, либо в случае выявления Банком России факта несоответствия лица, указанного в абзаце первом части 1 настоящей статьи, квалификационным требованиям, установленным нормативным актом Банка России, и (или) требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 настоящей статьи, Банк России направляет администратору индикаторов предписание с требованием о замене указанного лица. Порядок и сроки направления данного предписания, его форма устанавливаются Банком России.

5. Оценка соответствия лица, указанного в абзаце первом части 1 настоящей статьи, квалификационным требованиям, установленным нормативным актом Банка России, и (или) требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 настоящей статьи, лица, указанного в части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, осуществляется Банком России в установленном им порядке.

6. Лицо, указанное в абзаце первом части 1 настоящей статьи, в случае признания его Банком России не соответствующим квалификационным требованиям, установленным нормативным актом Банка России, и (или) требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 настоящей статьи, вправе направить жалобу о признании его не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации в комиссию в соответствии со статьей 60¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

7. В течение пяти рабочих дней со дня принятия комиссией решения об удовлетворении указанной в части 6 настоящей статьи жалобы Банк России принимает решение об отмене предписания Банка России о замене лица, указанного в абзаце первом части 1 настоящей статьи, в случае, если такое предписание основано исключительно на признании лица не соответствующим квалификационным требованиям, установленным нормативным актом Банка России, и (или) требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 настоящей статьи. О принятом в соответствии с настоящей частью решении об отмене предписания Банк России не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его принятия, направляет сообщение в письменной форме лицу, в отношении которого было направлено предписание о его замене, и администратору индикаторов.

8. Лицо, указанное в абзаце первом части 1 настоящей статьи, вправе обжаловать решение Банка России о признании его не соответствующим квалификационным требованиям, установленным нормативным актом Банка России, и (или) требованиям к деловой репутации, установленным частью

1 настоящей статьи, и последующие связанные с таким признанием предписания и решения Банка России в судебном порядке только после обжалования решения Банка России о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям, установленным нормативным актом Банка России, и (или) требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 настоящей статьи, в соответствии со статьей 60¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

9. Действие положений, предусмотренных настоящей статьей, не распространяется на администратора индикаторов, являющегося финансовой организацией, иным лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке, и лиц, осуществляющих функции (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей) единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) такого администратора индикаторов.