

Статья 9. Требования к органам управления и работникам оператора финансовой платформы

1. Единоличным исполнительным органом оператора финансовой платформы, его заместителем, руководителем структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности оператора финансовой платформы (в случае совмещения деятельности оператора финансовой платформы с иными видами деятельности с учетом ограничений, установленных частью 2 статьи 8 настоящего Федерального закона), членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета) оператора финансовой платформы, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера оператора финансовой платформы, должностным лицом, ответственным за организацию системы управления рисками, или руководителем отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, контролером или руководителем службы внутреннего контроля, специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля оператора финансовой платформы в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, не могут являться:

1) лица, которые осуществляли функции (независимо от срока, в течение которого они их осуществляли) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа либо функции контролера или руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации или некредитной финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) за нарушение законодательства Российской Федерации у такой организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности такой организации, или дню исключения такой организации из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, не истек пятилетний срок со дня отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности кредитной организации или некредитной финансовой организации, или исключения такой организации 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 или исключению такой организации из соответствующего реестра). Под некредитной финансовой организацией для целей настоящей статьи и статьи 10 настоящего Федерального закона понимаются профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиринговая организация, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, страховая организация, иностранная страховая организация, имеющая право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации, негосударственный пенсионный фонд, организатор торговли;

1¹) лица, которые осуществляли функции руководителя филиала иностранной страховой организации, созданного иностранной страховой организацией для осуществления страховой деятельности на территории Российской Федерации в соответствии со страховым законодательством, либо функции контролера или руководителя службы внутреннего контроля такого филиала в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва за нарушение

законодательства Российской Федерации у иностранной страховой организации лицензии на осуществление страховой деятельности, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, не истек пятилетний срок со дня отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности (за исключением случая, если лицо представило в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву лицензии); (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 02.07.2021 № 343-ФЗ)

2) лица, которые два и более раза в течение трех лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом привлекались к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случая, если такое административное правонарушение повлекло административное наказание в виде предупреждения);

3) лица, в отношении которых на день, предшествующий дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;

4) лица, имеющие на день, предшествующий дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления;

5) лица, которые в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом привлекались к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, не истек пятилетний срок со дня вступления в силу судебного акта;

6) лица, включенные в предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо лица, в отношении которых в соответствии со статьей 7⁴ указанного Федерального закона межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, принято решение о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества, либо лица, включенные в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;

7) лица, в отношении которых Банком России был установлен факт осуществления ими действий (в том числе организации действий), относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры;

8) лица, которые осуществляли функции (независимо от срока, в течение которого они их осуществляли) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, контролера или руководителя службы внутреннего контроля, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения

оружия массового уничтожения, либо должностного лица или руководителя структурного подразделения, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, кредитной организации или некредитной финансовой организации в период совершения такой организацией действий, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в случае неоднократного в течение одного года применения к такой организации мер за осуществление указанных действий, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, не истек пятилетний срок со дня последнего применения этих мер.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера оператора финансовой платформы, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля оператора финансовой платформы в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1) для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора финансовой платформы, его заместителя, - высшее образование или опыт работы по принятию (подготовке) решений по вопросам в области финансового рынка общей продолжительностью не менее трех лет в должности не ниже должности руководителя отдела или иного структурного подразделения кредитной организации или некредитной финансовой организации, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или Банка России;

2) для лица, осуществляющего функции главного бухгалтера оператора финансовой платформы, его заместителя, - высшее образование и опыт работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее трех лет из последних пяти календарных лет, а при отсутствии высшего образования в области бухгалтерского учета и аудита не менее пяти лет из последних семи календарных лет;

3) для лица, осуществляющего функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля оператора финансовой платформы в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, - соответствие квалификационным требованиям, установленным Банком России на основании пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

3. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, при согласовании их кандидатур с Банком России (если такое согласование требуется), назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по занимаемой должности, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Банк России вправе в установленном им порядке оценивать соответствие указанных лиц требованиям настоящего Федерального закона.

4. Избрание (назначение), включая временное исполнение должностных обязанностей, лица,

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и контролера или руководителя службы внутреннего контроля оператора финансовой платформы, допускается с предварительного согласия Банка России. При совмещении некредитной финансовой организацией своей деятельности с деятельностью оператора финансовой платформы с учетом ограничений, установленных частью 2 статьи 8 настоящего Федерального закона, предварительное согласие Банка России на избрание лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора финансовой платформы, не требуется. Предварительное согласование лица для назначения на должность контролера или руководителя службы внутреннего контроля оператора финансовой платформы не требуется в случае, предусмотренном частью 13 статьи 8 настоящего Федерального закона.

5. В случае совмещения оператором финансовой платформы своей деятельности с иными видами деятельности с учетом ограничений, установленных частью 2 статьи 8 настоящего Федерального закона, избрание (назначение), включая временное исполнение должностных обязанностей, лица, осуществляющего функции руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности оператора финансовой платформы, допускается с предварительного согласия Банка России. Функции единоличного исполнительного органа оператора финансовой платформы не могут быть переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

6. Порядок и сроки согласования избрания (назначения) лиц, указанных в частях 4 и 5 настоящей статьи, устанавливаются Банком России.