Приложение 1

к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года № 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»

Анкета кандидата (лица назначенного, избранного) в состав органов управления финансовой организации, на иную должность в финансовой организации (филиале), лица, на которое предполагается возложить временное исполнение обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации или отдельных обязанностей руководящих должностных лиц кредитной организации (филиала), предусматривающих право распоряжения денежными средствами [[1]](#footnote-1)1

(полное и (или) сокращенное (при его наличии) наименование финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при его наличии) фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер финансовой организации, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, наименование филиала финансовой организации, порядковый номер филиала кредитной организации, присвоенный Банком России)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сведений | Содержание сведений |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Должность руководящего должностного лица финансовой организации (филиала), на которую выдвинут кандидат (назначено, избрано лицо), должность, по которой предполагается возложить временное исполнение обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации, или указание на предоставление права распоряжения денежными средствами (при необходимости с указанием на возложение временного исполнения обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации (филиала), на предоставление права распоряжения денежными средствами) (1) |  |
| 2 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) (2) |  |
| 3 | Дата и место рождения (3) |  |
| 4 | Гражданство |  |
| 5 | Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (3) |  |
| 6 | Место регистрации и адрес фактического места жительства, номер контактного телефона (3) |  |
| 7 | Профессиональное образование |  |
| 7.1 | Какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания (4) |  |
| 7.2 | Направление подготовки (специальность), специализация по образованию |  |
| 8 | Дополнительное профессиональное образование (4) |  |
| 8.1 | Вид образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка), дата получения (за последние пять лет) |  |
| 9 | Знание иностранных языков (не владею; читаю и перевожу со словарем; владею свободно) с указанием иностранного языка (кроме случаев, когда указывается «не владею»).  Знание русского языка (для иностранных граждан и лиц без гражданства) (не владею; читаю и перевожу со словарем, владею свободно) |  |
| 10 | Сведения о деловой репутации кандидата: |  |
| 10.1 | Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций (5) | Подпись |
|  | 1 | 2 |
|  |  |  |
| 11 | Сведения об ограничениях, препятствующих назначению (избранию) кандидата на должность: |  |
| 11.1 | Наличие (отсутствие) установленных законодательством Российской Федерации ограничений, препятствующих назначению (избранию) кандидата на должность руководящего должностного лица финансовой организации (филиала), возложению временного исполнения обязанностей или отдельных обязанностей руководящих должностных лица, предусматривающих право распоряжения денежными средствами (5) |  |
|  | 1 | 2 |
|  |  |  |
| 12 | Место работы и должность на дату подписания анкеты (6) |  |
| 13 | Сведения о трудовой деятельности (6) |  |
| 14 | Сведения о лицах (по настоящему и предыдущему местам работы кандидата), которые могут предоставить информацию о соответствии квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации кандидата (с указанием фамилий, имен, отчеств (при наличии), номеров контактных телефонов) |  |
| 15 | Сведения о родственниках кандидата (с указанием фамилий, имен, отчеств (при наличии), дат и мест рождения) (2) |  |
| 16 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) |  |
| 17 | Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) |  |
| 18 | Курируемые подразделения финансовой организации (филиала) и направления деятельности финансовой организации (филиала) (7) |  |

Я, (8),

(фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата)

подтверждаю соответствие квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, и заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать в финансовую организацию об изменении перечисленных выше анкетных данных (строки 2, 4 – 11, 13 – 15 и 18 настоящей анкеты) (7).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: на |  | листах. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (дата подписания анкеты кандидатом) |  | (подпись кандидата) |  | (инициалы, фамилия) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (председатель совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, единоличный исполнительный орган финансовой организации (иное уполномоченное соответствующим органом управления финансовой организации лицо) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

(дата подписания анкеты уполномоченным лицом)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| М.П. (при наличии)  (для создаваемой путем учреждения финансовой организации – печать учредителя – юридического лица, от которого избран председатель совета директоров (наблюдательного совета) или иное уполномоченное лицо; для финансовой организации, – ее печать) |  |  |  |  |

(заключение уполномоченного подразделения Банка России о согласовании кандидата,   
о соответствии квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации   
кандидата на указанную должность)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (наименование должности уполномоченного руководителя  (его заместителя) подразделения  Банка России, наименование уполномоченного подразделения  Банка России) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

(дата подписания заключения уполномоченным подразделением Банка России)

Примечания:

1. В строке 1 указывается должность, на которую выдвинут кандидат, либо должность, по которой на него возлагается временное исполнение обязанностей или предоставляется право распоряжения денежными средствами.

В случае если кандидатом предполагается одновременное занятие нескольких руководящих должностей в финансовой организации (филиале) (например, должностей заместителя единоличного исполнительного органа и члена коллегиального исполнительного органа финансовой организации, должностей члена коллегиального исполнительного органа финансовой организации и руководителя ее филиала), указываются все должности, которые будет занимать кандидат.

В случае если на кандидата на должность руководящего должностного лица финансовой организации (филиала) предполагается временное возложение обязанностей по иной руководящей должности в финансовой организации (филиале), указывается как должность, на которую согласуется кандидат, так и должность, по которой предполагается временное исполнение обязанностей.

Сведения подтверждаются представляемыми вместе с анкетой оригиналом или копией протокола заседания (решения) (выпиской из него) уполномоченного органа управления финансовой организации, распорядительным документом финансовой организации (приложенными к ходатайству о согласовании кандидата оригиналами либо копиями иных документов, заверенных руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации или выписками из указанных документов либо извлечением из указанных документов, включенным в текст ходатайства), в которых зафиксировано решение о направлении в уполномоченное подразделение Банка России ходатайства о согласовании кандидата и указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания такого ходатайства, за исключением случаев, когда документы подписаны председателем совета директоров (наблюдательного совета) или единоличным исполнительным органом финансовой организации.

2. В случае если изменялась фамилия (имя, отчество) кандидата, дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества).

Указываются сведения о супруге, родителях (в том числе усыновителях), детях (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьях и сестрах (только в строке 15).

3. Сведения подтверждаются представляемой вместе с анкетой копией соответствующего документа, заверенной в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Представление документов для подтверждения адреса фактического места жительства и номера служебного телефона не требуется.

4. Сведения подтверждаются представляемыми вместе с анкетой заверенными в установленном законодательством Российской Федерации порядке копиями:

документа о высшем профессиональном образовании или послевузовском профессиональном образовании, предусмотренного Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;

документа о квалификации, подтверждающего повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, выданного организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с требованиями части третьей статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

свидетельства (письма) финансовой организации, в которой кандидат проходил стажировку, с указанием специализации и срока прохождения стажировки;

квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по соответствующему виду деятельности в отношении лиц, для которых в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» или Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» предусмотрено требование к наличию квалификационного аттестата.

Уполномоченное подразделение Банка России при необходимости запрашивает для сверки оригиналы указанных документов, сроки представления которых в уполномоченное подразделение Банка России согласовываются им с кандидатом (уполномоченным лицом – при учреждении финансовой организации).

5. В отношении кандидатов на должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации (включая единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций), лиц, на которых возлагается временное исполнение обязанностей указанных должностных лиц, лиц, которым предоставляется право распоряжения денежными средствами, указываются сведения о наличии (отсутствии) судимости с представлением оригинала справки о наличии (об отсутствии) судимости.

В графе 2 строки 10.1 проставляется слово «нет» в случае отсутствия оснований для признания деловой репутации кандидата не соответствующей требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций. При наличии таких оснований приводится ссылка на конкретные структурные единицы статей федеральных законов, регулирующих деятельность финансовых организаций, устанавливающих основание для признания деловой репутации неудовлетворительной (номер абзаца, пункта, части, статьи, дата возникновения основания).

В графе 2 строки 11.1 проставляется слово «нет» в случае отсутствия фактов несоблюдения установленных федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, ограничений, препятствующих занятию должности руководящего должностного лица финансовой организации, возложению временного исполнения обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации (филиала), предоставлению права распоряжения денежными средствами.

При наличии таких фактов приводится ссылка на конкретные структурные единицы статей федеральных законов, регулирующих деятельность финансовых организаций, устанавливающих соответствующее ограничение (номер абзаца, пункта, части, статьи, дата возникновения ограничения).

К анкете должны быть приложены копии соответствующих подтверждающих документов, в том числе копия судебного решения, постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, копии трудовой книжки (трудового договора (контракта) кандидата, решения уполномоченного органа управления финансовой организации и (или) иного юридического лица, документов, свидетельствующих о непричастности кандидата к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к введению временной администрации по управлению финансовой организацией, отзыву (аннулированию) лицензии или исключению из реестра некредитных финансовых организаций, заверенные руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации.

6. В графе 3 строки 13 анкеты следует указать все места работы кандидата и должности, которые занимал кандидат, дату поступления и дату увольнения с каждого места работы, дать подробное описание служебных обязанностей по должности, занимаемой на дату подписания анкеты, по работе в финансовой системе дополнительно указать характер работы в каждой должности, которую занимал кандидат, а также причину увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности). Наряду со сведениями о трудовой деятельности, отраженными в трудовой книжке, в данную графу анкеты также включается информация о местах работы и должностях кандидата, которые не отражены в трудовой книжке, но которые он занимал, в частности, должности члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица, а также информация о временном исполнении обязанностей, отдельных обязанностей, предусматривающих наличие права распоряжения денежными средствами, работе по совместительству за последние 10 лет.

Вместе с анкетой представляется заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации копия трудовой книжки кандидата (при ее наличии), трудового договора (контракта) кандидата (для подтверждения работы по совместительству), решения уполномоченного органа управления финансовой организации и (или) иного юридического лица (иные документы и сведения), подтверждающие занятие должности члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица. Дополнительные соглашения к указанному трудовому договору представляются в случаях изменения наименования должности, переименования работодателя, а также в случае если дополнительным соглашением оформляется работа по совместительству по месту основной работы работника и эти сведения не отражаются в трудовой книжке.

Уполномоченное подразделение Банка России при необходимости запрашивает для сверки оригинал трудовой книжки кандидата, сроки представления которого в уполномоченное подразделение Банка России согласовываются им с кандидатом или финансовой организацией (уполномоченным лицом – при учреждении финансовой организации).

7. В графе 3 строки 18 анкеты указываются подразделения финансовой организации (филиала) и направления деятельности финансовой организации (филиала), которые кандидат будет курировать после назначения (избрания) на должность.

Графа 3 строки 18 анкеты не заполняется кандидатами на должность единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера финансовой организации, руководителя, главного бухгалтера филиала финансовой организации, членами совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации и кандидатами на указанные должности, а также лицами, на которых возлагается временное исполнения обязанностей по указанным должностям или которым предоставляется право распоряжения денежными средствами.

Информация об изменении анкетных данных (строки 2, 4 – 11, 13 – 15 и 18 анкеты) направляется в уполномоченное подразделение Банка России в порядке, установленном пунктом 2.18 настоящего Положения.

8. При заполнении анкеты с помощью технических средств строка заполняется от руки и подписывается собственноручно.

1. 1 Рукописным способом анкета заполняется разборчиво. В случае оформления анкеты с помощью технических средств отметка о заверении достоверности и полноты ответов в обязательном порядке заполняется и подписывается кандидатом лично. При заполнении анкеты не допускаются помарки, исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств. [↑](#footnote-ref-1)