



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)

Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

от 20.03.2014 № 33-6-14/2200
на № _____ от _____

О применении Положения
Банка России № 408-П

Президенту Ассоциации
«Россия»

А.Г. Аксакову

Ул. Новый Арбат, д. 5
Москва, 119019

Уважаемый Анатолий Геннадьевич!

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций рассмотрел Ваш запрос от 21.02.2014 № 06/60 и по поставленным в нем вопросам сообщает следующее.

В соответствии с частью десятой статьи 11.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 2.07.2013 № 146-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившего в силу 02.10.2013, далее – Федеральный закон № 146-ФЗ) лица, на которых возлагаются отдельные обязанности руководителей кредитной организации (филиала), указанных в части третьей статьи 11.1 данного федерального закона, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации (далее – предоставление права подписи), должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» к руководителям кредитной организации (филиала) и кандидатам на указанные должности, и быть предварительно согласованы Банком России. Данная норма также распространяется на руководителей небанковских кредитных организаций (далее – НКО).

Необходимо отметить, что Федеральный закон № 146-ФЗ существенным образом изменил требования к деловой репутации вышеуказанных лиц.

Как следует из представленной в запросе информации, указанное лицо было согласовано на должность главного бухгалтера НКО до вступления в силу Федерального закона № 146-ФЗ, и затем переведено на должность заместителя главного бухгалтера НКО без предоставления ему права подписи. Решение о предоставлении указанному лицу



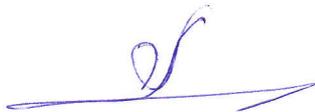
090084

права второй подписи было принято в декабре 2013 года, т.е. после вступления в силу Федерального закона № 146-ФЗ.

Учитывая изложенное, предоставление указанному лицу права подписи подлежало согласованию для целей его соответствия установленным законом требованиям. Таким образом, требование территориального учреждения Банка России в рассматриваемом в Вашем запросе случае является правомерным.

Одновременно сообщаем, что Указанием Банка России от 26.11.2013 № 3124-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», зарегистрированным Минюстом России 25.12.2013 № 30818, глава 22 (в том числе пункт 22.1) указанной Инструкции, определяющая порядок согласования кандидатур на должность руководителя кредитной организации (филиала), исключена из нормативного акта Банка России.

Заместитель директора



А.Ю. Бурковская

Исполнитель: Корищенко С.Г.
77506