



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: (495) 771-91-00

от 12.12.2019 № 06-31-5/9349
на № _____ от _____

В. Чича
16.12.19

Исполнительному вице-
президенту Общероссийской
общественной организации
«Российский союз
промышленников и
предпринимателей»

А.В. Мурычеву

Уважаемый Александр Васильевич!

Полученная от Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» позиция, содержащаяся в письме от 11.10.2019 № 1739/02, выявила существенные противоречия во взглядах на регулирование Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (далее – Закон № 238-ФЗ) Банка России и Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей».

В этой связи обращаем внимание на следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона № 238-ФЗ предметом его регулирования являются отношения, возникающие при проведении независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности. В этой связи отмечаем, что механизм независимой оценки квалификации, установленный Законом № 238-ФЗ, по мнению Банка России, распространяется на трудовые отношения (отношения «работник-работодатель»).

Установление проектом федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – законопроект) квалификационных требований к единоличному исполнительному органу, его заместителю, контролеру и руководителю

филиала финансовых организаций¹ (далее – отдельные должностные лица финансовых организаций) не может быть квалифицировано в качестве альтернативного (противоречащего Закону № 238-ФЗ) порядка оценки квалификации указанных должностных лиц в связи со следующим.

Анализ соответствия отдельных должностных лиц финансовых организаций требованиям, установленным законопроектом, осуществляется Банком России в рамках осуществления властных полномочий по контролю и надзору за финансовыми организациями в сфере публичных отношений², носящих административно-правовой характер.

Целями осуществления Банком России указанных полномочий являются обеспечение устойчивого развития финансового рынка Российской Федерации, эффективное управление рисками, возникающими на финансовых рынках, в том числе оперативное выявление и противодействие кризисным ситуациям, защита прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в соответствии со страховым законодательством, иных потребителей финансовых услуг (за исключением потребителей банковских услуг)³, а не проверка отдельных должностных лиц финансовых организаций на возможность выполнения ими возложенных на них трудовых функций.

При этом в рамках допуска на финансовый рынок и осуществления надзорной деятельности Банком России не проводится оценка квалификации должностных лиц, а лишь проверяется наличие документов, подтверждающих наличие необходимого опыта работы, и (или) хотя бы одного из

¹ Под финансовыми организациями понимаются профессиональные участники рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды, специализированные депозитарии инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, негосударственных пенсионных фондов, организаторы торговли, клиринговые организации.

² Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 17.01.2007 № 04АП-11/2006 по делу № А19-16407/06-27, Постановление ФАС Московского округа от 11.03.2004 № КА-А40/1261-04.

³ Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 07.03.2019 № 05АП-141/2019 по делу № А51-19021/2018.

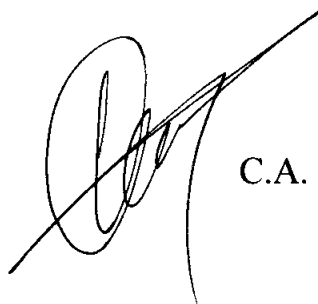
международных сертификатов, перечень которых будет установлен Банком России, и (или) наличие свидетельства, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Закона № 238-ФЗ.

Также Банк России не считает целесообразным устанавливать наличие свидетельства о квалификации в качестве обязательного квалификационного требования для отдельных должностных лиц финансовых организаций ввиду того, что указанные лица относятся к высшему управленческому звену и отвечают за общее руководство деятельностью финансовой организации, в то время как оценка специалистов на финансовом рынке ориентирована на подтверждение узконаправленных профессиональных компетенций.

В этой связи в отношении отдельных должностных лиц финансовых организаций законопроектом, полагаем, не должно предъявляться обязательное требование о наличии свидетельства о квалификации.

В отношении Вашего предложения о дополнении законопроекта поправкой в Закон № 238-ФЗ, наделяющий совет по профессиональным квалификациям полномочием по установлению перечня документов, на основании которых свидетельство о квалификации выдается соискателю без прохождения процедуры независимой оценки, отмечаем, что указанное изменение не относится к предмету регулирования законопроекта и не предполагает внесение поправок в профильные для Банка России законодательные акты, в связи с чем полагаем реализацию данной инициативы в рамках законопроекта невозможной.

Первый заместитель
Председателя Банка России



С.А. Швецов