

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего Собрания НАПФ
Протокол № 17 от 22 января 2016 г.

Система стандартизации НАПФ.
«ТРЕБОВАНИЯ
к деловой репутации должностных лиц
Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных
пенсионных фондов
(СТО НАПФ 5.3-2016)».

Москва
2016

Настоящий внутренний стандарт НАПФ разработан в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами и Уставом НАПФ с учетом целей и принципов стандартизации в Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов, установленных стандартом СТО НАПФ 1.0-2008 «Система стандартизации НАПФ. Основные положения» и другими внутренними документами НАПФ

Сведения о стандарте

1. РАЗРАБОТАН Рабочей группой НАПФ по доработке внутренних документов в связи с принятием Федерального закона от 13.07.2015 г. №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
2. ВНЕСЕН Советом Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов 25 декабря 2015 г. (протокол №14).
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Решением Общего собрания НАПФ 22 января 2016 г. (протокол №17).
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ. СТО НАПФ 5.3-2016

I. Преамбула

1. Саморегулируемая организация Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (далее – Ассоциация), приобретшая свой статус в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", заявляет, что применение настоящих Требований осуществляется исключительно в рамках действующего трудового законодательства РФ и безусловного соблюдения принципа запрещения дискриминации, а именно:

- каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.

2. Должностными лицами Ассоциации, к которым применяются требования к деловой репутации, установленные настоящим Стандартом, являются: единоличный исполнительный орган – Президент Ассоциации, его заместители, главный бухгалтер, руководитель Управления Контроля и его заместитель, а также, в случае образования коллегиального исполнительного органа Ассоциации - члены коллегиального исполнительного органа.

II. Требования к деловой репутации руководителя Ассоциации

2.1. Кандидат на должность руководителя Ассоциации (далее - кандидат) должен соответствовать следующим требованиям к деловой репутации:

1) Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики;

2) Отсутствие совершения в течение одного года, предшествовавшего дню подачи в Банк России ходатайства, указанного в пункте 1 части 4 настоящей статьи, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, установленного вступившим в законную силу постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях;

3) Отсутствие в течение двух лет, предшествовавших дню подачи в Банк России ходатайства, фактов расторжения с указанным лицом трудового договора (контракта) по инициативе администрации по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 7.1, 9 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

4) Отсутствие в течение трех лет, предшествовавших дню подачи Ассоциацией в Банк России ходатайства о согласовании кандидата (далее - ходатайство), фактов признания судом кандидата виновным в банкротстве юридического лица, если судебный акт о таком признании был принят судом.

5) Отсутствие в течение трех лет, предшествовавших дню подачи Ассоциацией в Банк России ходатайства, установленных судом фактов неисполнения кандидатом, осуществляющим или осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации или некредитной финансовой организации (далее - финансовая организация) обязанностей по предупреждению банкротства, установленных законодательством о банкротстве, при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации.

6) Отсутствие в течение трех лет, предшествовавших дню подачи Ассоциацией в Банк России ходатайства, фактов привлечения судом кандидата в соответствии с законодательством о банкротстве к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам финансовой организации и (или) привлечение к исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей.

7) Отсутствие в течение трех лет, предшествовавших дню подачи Ассоциацией в Банк России ходатайства, фактов осуществления кандидатом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора, главного бухгалтера финансовой организации, если в отношении кандидата имеются вступившие в законную силу судебные акты, установившие факты совершения им неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства.

8) Отсутствие фактов осуществления кандидатом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), главного бухгалтера или внутреннего аудитора финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации либо дню ее исключения из соответствующего реестра (списка) за нарушение законодательства, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) к дню подачи Ассоциацией в Банк России ходатайства прошло менее трех лет.

9) Отсутствие дисквалификации кандидата, срок которой не истек на день подачи Ассоциацией в Банк России ходатайства.

10) Отсутствие фактов осуществления кандидатом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), главного бухгалтера,

внутреннего аудитора или ревизора финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню назначения временной администрации по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов, если к дню подачи Ассоциацией в Банк России ходатайства со дня назначения такой администрации прошло менее трех лет.

11) Отсутствие фактов предоставления кандидатом в течение трех лет, предшествовавших дню подачи Ассоциацией в Банк России ходатайства, недостоверных сведений, касающихся установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России квалификационных требований и требований к деловой репутации;

12) Отсутствие фактов применения в течение трех лет, предшествовавших дню подачи Ассоциацией в Банк России ходатайства, к финансовой организации, в которой кандидат осуществлял подготовку и представление отчетности (функции руководителя, главного бухгалтера), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности.

13) Отсутствие фактов аннулирования у кандидата квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, если ко дню подачи Ассоциацией в Банк России ходатайства со дня такого аннулирования прошло менее трех лет.

14) Отсутствие фактов признания судом в течение трех лет, предшествовавших дню подачи Ассоциацией в Банк России ходатайства, виновным в причинении убытков юридическому лицу при осуществлении им функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), юридического лица.

15) Отсутствие установленных Банком России фактов осуществления кандидатом действий (в том числе в форме организации таких действий), относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации или манипулированию рынком, если к дню подачи Ассоциацией в Банк России ходатайства, с даты установления такого факта прошло менее трех лет.

16) Отсутствие фактов осуществления кандидатом функций единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или должностного лица (руководителя структурного подразделения), в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, юридического лица, к которому неоднократно в течение года применялись меры за осуществление действий, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации или манипулированию рынком.

17) Отсутствие фактов подписания кандидатом аудиторского заключения, признанного решением суда заведомо ложным, если с даты

установления такого факта ко дню подачи Ассоциацией в Банк России ходатайства прошло менее трех лет.

18) Отсутствие у кандидата права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) у нее лицензии, по основаниям нарушения ею законодательства Российской Федерации, либо дню исключения из соответствующего реестра (списка) по основаниям, предусмотренным федеральными законами, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) к дню Ассоциацией в Банк России ходатайства прошло менее трех лет.

2.2. Для подтверждения соответствия требованиям, изложенным в пп. 1,2,4,9 и 13 раздела II настоящих Требований, кандидат в должностные лица Ассоциации представляет оригиналы соответствующих справок, выданных уполномоченными органами государственной власти.

2.3. Подтверждением соответствия требованию п. 3 раздела II настоящих Требований служит трудовая книжка либо справка с предшествующих(его) мест(а) работы кандидата в должностные лица Ассоциации.

2.4. Для подтверждения соответствия требованиям, изложенным в остальных подпунктах пункта 2 раздела II настоящих Требований, кандидат в должностные лица Ассоциации добровольно предоставляет информацию в виде подписанного документа (далее - «Анкета-заявление должностного лица») об отсутствии фактов, несоответствующих требованиям к деловой репутации. Форма «Анкеты-заявления должностного лица» устанавливается Ассоциацией. Представленная кандидатом в должностные лица Ассоциации Анкета-заявление должностного лица является основанием для формирования комплекта документов для представления в Банк России для согласования соответствующей кандидатуры.

3. Требования к деловой репутации иных должностных лиц Ассоциации.

3.1. Кандидат на должность заместителя единоличного исполнительного органа Ассоциации, главного бухгалтера, руководителя Управления Контроля и его заместителя, а также, в случае образования коллегиального исполнительного органа Ассоциации - члена коллегиального исполнительного органа должны соответствовать следующим требованиям к деловой репутации:

1) Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики;

2) Отсутствие совершения в течение одного года, предшествовавшего дню подачи в Банк России ходатайства, указанного в пункте 1 части 4 настоящей статьи, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, установленного вступившим в законную силу постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях;

3) Отсутствие в течение двух лет, предшествовавших дню подачи в Банк России ходатайства, фактов расторжения с указанным лицом трудового договора (контракта) по инициативе администрации по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 7.1, 9 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

4) Отсутствие фактов признания судом виновным в банкротстве юридического лица, если судебный акт о таком признании был принят судом в течение трех лет, предшествовавших дню назначения (избрания) должностного лица на должность.

5) Отсутствие установленных судом фактов неисполнения лицом, осуществляющим или осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации или некредитной финансовой организации (далее - финансовая организация) обязанностей по предупреждению банкротства, установленных законодательством о банкротстве, при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации, в течение трех лет, предшествовавших дню назначения (избрания) должностного лица на должность.

6) Отсутствие фактов привлечения судом в соответствии с законодательством о банкротстве к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам финансовой организации и (или) привлечение к исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, в течение трех лет, предшествовавших дню назначения (избрания) должностного лица на должность.

7) Отсутствие фактов осуществления функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора, главного бухгалтера финансовой организации, если в отношении кандидата имеются вступившие в законную силу судебные акты, установившие факты совершения им неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, в течение трех лет, предшествовавших дню назначения (избрания) должностного лица на должность.

8) Отсутствие фактов осуществления функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), главного бухгалтера или внутреннего аудитора финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации либо дню ее исключения из соответствующего реестра (списка) за нарушение законодательства, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка)

предшествовавших дню назначения (избрания) должностного лица на прошло менее трех лет.

9) Отсутствие дисквалификации, срок которой не истек на день предшествовавший дню назначения (избрания) должностного лица на должность.

10) Отсутствие фактов осуществления функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), главного бухгалтера, внутреннего аудитора или ревизора финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню назначения временной администрации по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов, если к дню назначения (избрания) должностного лица на должность со дня назначения такой администрации прошло менее трех лет.

11) Отсутствие фактов предоставления в течение трех лет, предшествовавших дню назначения (избрания) должностного лица на должность, недостоверных сведений, касающихся установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, квалификационных требований и требований к деловой репутации;

12) Отсутствие фактов применения в течение трех лет, предшествовавших дню назначения (избрания) должностного лица на должность, к финансовой организации, в которой оно осуществляло подготовку и представление отчетности (функции руководителя, главного бухгалтера), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности.

13) Отсутствие фактов аннулирования квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, если ко дню назначения (избрания) должностного лица на должность со дня такого аннулирования прошло менее трех лет.

14) Отсутствие фактов признания судом в течение трех лет, предшествовавших дню назначения (избрания) должностного лица на должность, виновным в причинении убытков юридическому лицу при осуществлении им функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), юридического лица.

15) Отсутствие установленных Банком России фактов осуществления действий (в том числе в форме организации таких действий), относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации или манипулированию рынком, если к дню назначения (избрания) должностного лица на должность, с даты установления такого факта прошло менее трех лет.

16) Отсутствие фактов осуществления функций единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или должностного лица (руководителя структурного подразделения),

в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, юридического лица, к которому неоднократно в течение года применялись меры за осуществление действий, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации или манипулированию рынком.

17) Отсутствие фактов подписания аудиторского заключения, признанного решением суда заведомо ложным, если с даты установления такого факта до дня назначения (избрания) должностного лица на должность прошло менее трех лет.

18) Отсутствие у лица права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) у нее лицензии, по основаниям нарушения ею законодательства Российской Федерации, либо дню исключения из соответствующего реестра (списка) по основаниям, предусмотренным федеральными законами, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) до дня назначения (избрания) должностного лица на должность прошло менее трех лет.

3.2. Для подтверждения соответствия требованиям, изложенным в пп. 1,2,4,9 и 13 раздела II настоящих Требований, кандидат в должностные лица Ассоциации представляет оригиналы соответствующих справок, выданных уполномоченными органами государственной власти.

3.3. Подтверждением соответствия требованию п. 3 раздела II настоящих Требований служит трудовая книжка либо справка с предшествующих (его) мест(а) работы кандидата в должностные лица Ассоциации.

3.4. Для подтверждения соответствия требованиям, изложенным в остальных подпунктах пункта 3 раздела II настоящих Требований, кандидат в должностные лица Ассоциации добровольно предоставляет информацию в виде подписанного документа (далее - «Анкета-заявление должностного лица») об отсутствии фактов, несоответствующих требованиям к деловой репутации. Форма «Анкеты-заявления должностного лица» устанавливается Ассоциацией. Представленная кандидатом в должностные лица Ассоциации Анкета-заявление должностного лица является основанием для формирования комплекта документов для назначения (избрания) лица на соответствующую должность.

III . Заключительные положения

Предоставление Должностным лицом заведомо недостоверных данных в «Анкете-заявлении должностного лица» рассматривается Ассоциацией в качестве предоставления заведомо подложных документов и может явиться

основанием для досрочного прекращения трудовых отношений с таким должностным лицом.

В случае, если законодательством РФ, нормативными документами Банка России будут установлены дополнительные требования к деловой репутации, а также изменен перечень должностных лиц Ассоциации, которые должны соответствовать установленным требованиям к деловой репутации, настоящие Требования подлежат приведению в соответствие.