



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

От _____ № _____
12.10.2020 14-2-2/8275
на _____ от _____

О проекте рекомендаций Банка России
руководителям СВК, СВА, СУР

Личный кабинет

Президенту
Саморегулируемой организации
Национальная ассоциация
негосударственных пенсионных
фондов (НАПФ)

К.С. Угрюмову

ИНН 5035019523

Уважаемый Константин Семенович!

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России направляет для обсуждения проект Рекомендаций руководителям службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита, службы управления рисками, подготовленный в целях обеспечения улучшения качества управления в финансовых организациях и повышения ответственности должностных лиц финансовых организаций совершенствования практики корпоративного управления в финансовых организациях.

При подготовке Проекта учтены положения Руководства для членов совета директоров финансовых организаций (ИН-06-28/18 от 28.02.2019) и рекомендаций исполнительным органам финансовых организаций (ИН-06-14/99 от 25.12.2019) по надлежащей практике деятельности членов совета директоров и исполнительных органов финансовой организации, применимые в отношении руководителей службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита, службы управления рисками и иных ключевых работников финансовых организаций, на которых возложены обязанности по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками (далее – руководители СВК, СВА, СУР).

В Проекте рассматриваются основные вопросы, связанные с деятельностью руководителей СВК, СВА, СУР с учетом практики работы Комиссии Банка России по рассмотрению жалоб на решения, принятые должностными лицами Банка России о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами. В Проекте также содержатся практические примеры как надлежащего, так и недобросовестного и неразумного поведения по материалам Комиссии.

Вх. № 353 от 12.10.20

Просим рассмотреть Проект (прилагается), по возможности провести обсуждение с членами саморегулируемой организации и направить замечания и (или) предложения по Проекту в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций не позднее 30 октября 2020 года. Представители Департамента в случае необходимости готовы принять участие в обсуждении. Вопросы по Проекту (при их наличии) предлагается направлять на адрес электронной почты kdv2@cbr.ru Космачёву Дмитрию Викторовичу тел. (495) 771-99-99 доб. 21779.

Приложение: 1 файл.

Директор Департамента
допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций

Л.А. Тяжелникова