



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

(НАПФ)

ПРЕЗИДЕНТ

123022, г Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.42,
тел./факс (495) 287-85-78, e-mail: info@napf.ru, www.napf.ru

«27» июня 2019 г. № 164

Заместителю Председателя
Банка России
Чистюхину В.В.

Личный кабинет

Без досылки бумажного экземпляра

Уважаемый Владимир Викторович!

Настоящим в целях надлежащего исполнения Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и нормативных правовых актов Банка России от 27.12.2017 года № 625-П «О порядке согласования Банком России назначение (избрание) кандидата на должность в финансовой организации...», просим дать разъяснения по следующему вопросу:

В соответствии с пп. 7 п. 4 ст. 6.2. Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» под квалификационными требованиями понимаются:

7) для лиц, для которых в соответствии с Федеральным законом или принятым в соответствии с ним нормативным актом Банка России наличие квалификационного аттестата является обязательным, - наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по соответствующему виду деятельности.

В соответствии с п. 2 ст. 6.2. Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера фонда, руководителя и главного бухгалтера филиала фонда, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в фонде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, члена совета директоров (наблюдательного совета) фонда, а также лица, для которых в соответствии с настоящим Федеральным законом или принятым в соответствии с ним нормативным актом Банка России наличие квалификационного аттестата является обязательным,

должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

В соответствии с п. 3.1. ст. 6.2. Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» Лица, указанные в пункте 2 настоящей статьи, при согласовании их кандидатур с Банком России (если такое согласование требуется), назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным настоящей статьей.

В соответствии с Указанием Банка России от 25.12.2017 N 4662-У «О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»

Квалификация в области управления рисками лица, назначаемого на должность лица, ответственного за организацию системы управления рисками в пенсионном фонде, является соответствующей квалификационным требованиям в случае, если это лицо получило дополнительное профессиональное образование (освоило программу повышения квалификации или программу профессиональной переподготовки) в области управления рисками.

1.2.2. Иметь квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному

пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию.

В соответствии с Письмом Банка России от 03.06.2019 N ИН-06-61/47 «О квалификационных аттестатах специалистов финансового рынка или соответствующих им квалификационных аттестатах»

С 1 июля 2019 года квалификационные аттестаты не могут быть использованы для проведения оценки квалификации лица и требование к их наличию при осуществлении допуска должностных лиц финансовых организаций и осуществлении контроля за их деятельностью неприменимо.

В связи с вышеизложенным, просим Вас дать разъяснения – как подтвердить квалификационные требования лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера Фонда, руководителя и главного бухгалтера филиала фонда, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в фонде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, члена совета директоров (наблюдательного совета) фонда, а также лица, для которых в соответствии с Федеральным законом или принятым в соответствии с ним нормативным актом Банка России наличие квалификационного аттестата является при назначении (избрании) лица на одну из вышеуказанных должностей, в том числе для возложения временного исполнения обязанностей по указанным должностям.



К.С.Угрюмов