



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

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

От 14-2-4/9790 от 14/08/2019

на от

О квалификационных требованиях к
должностным лицам негосударственных
пенсионных фондов

Личный кабинет

Саморегулируемая организация
«Национальная ассоциация
негосударственных пенсионных
фондов»

ИНН 5035019523

Президенту
К.С. Угрюмову

Уважаемый Константин Семенович!

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России рассмотрел Ваше обращение от 27.06.2019 № 164 о порядке применения Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Закон о НПФ) и нормативных актов Банка России в части предъявления квалификационных требований к должностным лицам¹ негосударственных пенсионных фондов (далее – должностные лица НПФ) с учетом норм Федерального закона

от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (далее – Закон о независимой оценке квалификации) и сообщает следующее.

В соответствии с пунктами 2 и 3.1 статьи 6.2 Закона о НПФ должностные лица НПФ должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации при согласовании их кандидатур с Банком России (если такое согласование требуется), назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций

¹ 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

№ 40405 15.08.19

по указанным должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей.

Квалификационные требования в отношении должностных лиц НПФ установлены пунктом 4 статьи 6.2 Закона о НПФ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России (Указание Банка России

№ 4662-У², Указание Банка России № 3470-У³). Характер таких требований зависит от конкретной должностной позиции.

Для всех должностных лиц НПФ, за исключением лица, осуществляющего функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля), и должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), квалификационные требования носят формализованный характер и заключаются в наличии соответствующих образования и (или) опыта работы.

Для лица, осуществляющего функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) НПФ, и должностного лица, ответственного за организацию в НПФ системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), квалификационные требования дополняются наличием соответствующего квалификационного аттестата.

С 01.01.2017 вступил в силу Закон о независимой оценке квалификации.

² Указание Банка России от 25.12.2017 № 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»

³ Указание Банка России от 05.12.2014 № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях»

Статьей 11 Закона о независимой оценке квалификации установлено, что в случае если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлен иной порядок проведения оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, чем это предусмотрено Законом о независимой оценке квалификации, применение указанного порядка допускается до 01.07.2019.

Правовым последствием переходного положения, установленного статьей 11 Закона о независимой оценке квалификации, является запрет на использование после 01.07.2019 квалификационного аттестата в качестве документа, подтверждающего квалификацию работника (лица, претендующего на замещение должности) финансовой организации, то есть полученные квалификационные аттестаты не могут быть использованы для проведения оценки квалификации лица и требования к их наличию

при осуществлении допуска должностных лиц финансовых организаций и осуществлении контроля за их деятельностью с 01.07.2019 не подлежат применению. Соответствующие разъяснения даны Банком России в информационном письме от 03.06.2019 № ИН-06-61/47 «О квалификационных аттестатах специалистов финансового рынка или соответствующих им квалификационных аттестатах».

Таким образом, с 01.07.2019 НПФ вправе назначить (избрать) должностное лицо НПФ, в том числе возложить временное исполнение обязанностей по соответствующей должности, при отсутствии у данного лица квалификационного аттестата, но при условии его соответствия иным квалификационным требованиям и ограничениям, предусмотренным Законом о НПФ и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

И.о. директора Департамента допуска
и прекращения деятельности
финансовых организаций

А.Ю. Бурковская