***от 21.02.2014 № 06/60***

**Директору Департамента лицензирования**

**деятельности кредитных организаций и**

**финансового оздоровления ЦБ РФ**

**ТЯЖЕЛЬНИКОВОЙ Л. А.**

**Уважаемая** [**Людмила Александровна**](http://www.cbr.ru/today/print.asp?file=directors_board/suhov.htm)**!**

В Ассоциацию региональных банков России обратилась небанковская кредитная организация (НКО), член Ассоциации, с просьбой пояснить следующие вопросы.

В апреле 2013 года на основании требований Инструкции Банка России от 02.04.2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (далее - Инструкция № 135-И) НКО согласовала кандидата на должность Главного бухгалтера-члена Правления НКО и в установленном законодательством порядке назначила его на должность, о чём направила соответствующее уведомление в адрес территориального управления Банка России.

В августе 2013 года на основании личного заявления сотрудник НКО был переведен с должности Главного бухгалтера-члена Правления НКО на должность заместителя Главного бухгалтера НКО. Процедура уведомления территориального управления Банка России была также соблюдена.

Согласно Уставу уполномоченным органом НКО в декабре 2013 года было принято решение о предоставлении права второй подписи в карточке с образцом подписи заместителю Главного бухгалтера НКО, о чем территориальное управление Банка России было своевременно уведомлено.

НКО руководствовалась действующим на тот момент п. 22.1. Инструкции №135-И, в соответствии с которым требование о согласовании кандидата на должность, в частности для вышеописанной ситуации, заместителя Главного бухгалтера, не требуется, так как кандидат ранее был согласован Банком России на другую должность этой же кредитной организации.

Прошу разъяснить следующие вопросы, возникшие в деятельности небанковской кредитной организации:

1. Правомерно ли требование территориального управления Банка России о  
повторном согласовании кандидатуры на должность заместителя Главного бухгалтера  
НКО при наличии того, что данный кандидат был ранее согласован с Банком России на  
должность Главного бухгалтера-члена Правления НКО?

1. В связи с отменой п. 22.1 Инструкции № 135-И и вступлением в законную силу с 31.01.2014г. Положения Банка России от 25.10.2013г. № 408-П «О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статьи 6 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - Положение № 408-П) прошу прокомментировать и подтвердить правомерность следующего суждения:

* Остаются ли применимыми для НКО нормы п. 22.1. Инструкции № 135-И и в каких случаях?
* Повторного согласования кандидатур Банком России не требуется, если лица были согласованы Банком России только после 02.10.2013г., т.е. с даты вступления в силу Федерального закона от 02.07.2013г. № 146-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

С уважением,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Президент Ассоциации «Россия» |  | А.Г. Аксаков |

Исп.: Андреева М.В.

тел: (495) 785-29-90 доб. 113