

**УТВЕРЖДЕНО:**

**Решение Совета Ассоциации**

**Протокол № 6 от 15 сентября 2016 г.**

**Ассоциация негосударственных пенсионных фондов  
«Альянс пенсионных фондов»**

**ТРЕБОВАНИЯ  
К ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ  
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ**

**Москва, 2016 г.**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий внутренний стандарт «Требования к деловой репутации должностных лиц» (далее – Стандарт, Требования) разработан в соответствии с Уставом Ассоциации негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (далее — Ассоциация).

1.2 Требования к деловой репутации, установленные настоящим внутренним стандартом, распространяются на следующих лиц:

- Президент Ассоциации;
- члены коллегиального органа управления - Совета Ассоциации;
- Председатель и заместитель Председателя Контрольного комитета Ассоциации;
- члены Дисциплинарного комитета Ассоциации;

1.3. Требования к деловой репутации, предъявляемые к указанным в п.1.2. лицам, устанавливаются настоящим внутренним стандартом на протяжении всего времени осуществления ими своих полномочий в Ассоциации.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА АССОЦИАЦИИ**

2.1. Президент Ассоциации должен соответствовать следующим требованиям к деловой репутации:

2.1.1. Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики.

2.1.2. Отсутствие совершения в течение одного года, предшествовавшего дню подачи, 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.

2.1.3. Отсутствие в течение двух лет, предшествовавших дню подачи, 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.

2.1.4. Отсутствие дисквалификации, срок которой не истек на день подачи.

2.1.5. Отсутствие фактов аннулирования квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, если ко дню подачи со дня такого аннулирования прошло менее трех лет.

2.1.6. Отсутствие в течение трех лет, предшествовавших дню подачи, фактов признания судом виновным в банкротстве юридического лица, если судебный акт о таком признании был принят судом.

2.1.7. Отсутствие в течение трех лет, предшествовавших дню подачи, 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.

2.1.8. Отсутствие в течение трех лет, предшествовавших дню подачи, 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.

2.1.9. Отсутствие в течение трех лет, предшествовавших дню подачи, фактов осуществления лицом 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.

2.1.10. Отсутствие фактов осуществления кандидатом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), главного бухгалтера или внутреннего аудитора финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации либо дню ее исключения из соответствующей

ющего реестра (списка) за нарушение законодательства, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) ко дню подачи прошло менее трех лет.

2.1.11. Отсутствие фактов осуществления лицом 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 со дня назначения такой администрации прошло менее трех лет.

2.1.12. Отсутствие фактов предоставления лицом в течение трех лет, предшествовавших дню подачи, недостоверных сведений, касающихся установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, квалификационных требований и требований к деловой репутации.

2.1.13. Отсутствие фактов применения в течение трех лет, предшествовавших дню подачи, к финансовой организации, в которой лицо осуществляло подготовку и представление отчетности (функции руководителя, главного бухгалтера), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности.

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

2.1.15. 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, с даты установления такого факта прошло менее трех лет.

2.1.16. Отсутствие фактов осуществления лицом 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.

2.1.17. Отсутствие фактов подписания лицом аудиторского заключения, признанного решением суда заведомо ложным, если с даты установления такого факта ко дню подачи прошло менее трех лет.

2.1.18. 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) ко дню подачи прошло менее трех лет.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА - СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

3.1. Член Совета Ассоциации должен соответствовать следующим требованиям к деловой репутации:

3.1.1. Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики.

3.1.2. Отсутствие дисквалификации, срок которой не истек на день подачи.

3.1.3. Отсутствие фактов аннулирования квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, если ко дню подачи со дня такого аннулирования прошло менее трех лет.

3.1.4. Отсутствие в течение трех лет, предшествовавших дню подачи, фактов признания судом виновным в банкротстве юридического лица, если судебный акт о таком признании был принят судом.

3.1.5. Отсутствие в течение трех лет, предшествовавших дню подачи, установленных судом фактов неисполнения лицом, осуществляющим или осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной ор-

ганизации 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.

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

3.1.7. 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, с даты установления такого факта прошло менее трех лет.

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ**

4.1. Председатель и заместитель Председателя Контрольного комитета должны соответствовать следующим требованиям к деловой репутации:

4.1.1. Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики.

4.1.2. Отсутствие совершения в течение одного года, предшествовавшего дню подачи, 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.

4.1.3. Отсутствие в течение двух лет, предшествовавших дню подачи, 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.

4.1.4. Отсутствие дисквалификации, срок которой не истек на день подачи.

4.1.5. Отсутствие фактов аннулирования квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, если ко дню подачи со дня такого аннулирования прошло менее трех лет.

4.1.6. Отсутствие в течение трех лет, предшествовавших дню подачи, фактов признания судом виновным в банкротстве юридического лица, если судебный акт о таком признании был принят судом.

4.1.7. Отсутствие фактов предоставления лицом в течение трех лет, предшествовавших дню подачи, недостоверных сведений, касающихся установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, квалификационных требований и требований к деловой репутации.

4.1.8. Отсутствие фактов применения в течение трех лет, предшествовавших дню подачи, к финансовой организации, в которой лицо осуществляло подготовку и представление отчетности (функции руководителя, главного бухгалтера), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности.

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

4.1.10. 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, с даты установления такого факта прошло менее трех лет.

4.1.11. Отсутствие фактов осуществления лицом 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.

4.1.12. Отсутствие фактов подписания лицом аудиторского заключения, признанного решением суда заведомо ложным, если с даты установления такого факта ко дню подачи прошло менее трех лет.

4.1.13. 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) ко дню подачи прошло менее трех лет.

## **5. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ЧЛЕНОВ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ**

5.1. Член Дисциплинарного комитета Ассоциации должен соответствовать следующим требованиям к деловой репутации:

5.1.1. Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики.

5.1.2. Отсутствие совершения в течение одного года, предшествовавшего дню подачи, 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.

5.1.3. Отсутствие дисквалификации, срок которой не истек на день подачи.

5.1.4. Отсутствие фактов аннулирования квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, если ко дню подачи со дня такого аннулирования прошло менее трех лет.

5.1.5. Отсутствие фактов предоставления лицом в течение трех лет, предшествовавших дню подачи, недостоверных сведений, касающихся установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, квалификационных требований и требований к деловой репутации.



## 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Для подтверждения соответствия требованиям, изложенным в пп. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.4-2.1.6., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 4.1.1., 4.1.4., 4.1.5., 5.1.1., 5.1.3., 5.1.4., настоящих Требований, кандидат в должностные лица Ассоциации представляет оригиналы соответствующих справок, выданных уполномоченными органами государственной власти.

6.2. Подтверждением соответствия требованию пп. 2.1.3., 4.1.3. настоящих Требований служит трудовая книжка либо справка с предшествующего места работы кандидата в должностные лица Ассоциации.

6.3. Для подтверждения соответствия требованиям, изложенным в остальных подпунктах настоящих Требований, кандидат в должностные лица Ассоциации добровольно предоставляет информацию в виде подписанного документа (далее – «Анкета-заявление должностного лица») об отсутствии фактов, не соответствующих требованиям к деловой репутации. Форма «Анкеты-заявления должностного лица» устанавливается Приложением 1 настоящих Требований. Представленная кандидатом в должностные лица Ассоциации «Анкета-заявление должностного лица» является основанием для формирования комплекта документов для согласования соответствующей кандидатуры.

Кандидатом в должностные лица Ассоциации указанных в 1.2. настоящих Требований, «Анкета-заявление должностного лица» заполняется в части относящихся ему требований.

6.4. Под «днем подачи» для целей настоящих Требований понимается:

- для кандидата на должность Президента Ассоциации – день подачи в Банк России ходатайства о согласовании кандидата на должность;

- для иных кандидатов, перечисленных в п. 1.2 настоящих Требований – день подачи заявления о приеме на работу.

6.5. Предоставление кандидатом заведомо недостоверных данных в «Анкете-заявлении должностного лица» является основанием для досрочного прекращения трудовых отношений с таким должностным лицом.

6.6. В случае, если законодательством Российской Федерации, 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 с новыми нормами.

**Анкета-заявление**

кандидата на должность \_\_\_\_\_

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов  
«Альянс пенсионных фондов»

Я, (ФИО) \_\_\_\_\_,

паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан «\_\_» \_\_\_\_\_

кем \_\_\_\_\_

добровольно сообщаю об отсутствии фактов, не соответствующих требованиям к деловой репутации, предъявляемым к кандидатам на должность \_\_\_\_\_ АНПФ.

№ п/п	Требования к деловой репутации	Срок	Да/Нет
1.	Неснятая или непогашенная судимость за совершение преступлений в сфере экономики.		
2.	Совершение 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.	В течение одного года, предшествовавшего дню подачи	
3.	Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе администрации по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 7.1, 9 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.	В течение двух лет, предшествовавших дню подачи	
4.	Признание судом виновным в банкротстве юридического лица, если судебный акт о таком признании был принят судом.	В течение трех лет, предшествовавших дню подачи	
5.	Установленные судом факты 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	В течение трех лет, предшествовавших дню подачи	

	по предупреждению банкротства, установленных законодательством о банкротстве, при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации.		
6.	Привлечение 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.	В течение трех лет, предшествующих дню подачи	
7.	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 правонарушений при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства.	В течение трех лет, предшествующих дню подачи	
8.	Осуществление 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.	Со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) ко дню подачи прошло менее трех лет.	
9.	Дисквалификация кандидата	Срок дисквалификации не истек на день подачи	
10.	Осуществление кандидатом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа,	Ко дню подачи со дня назначения такой адми-	

	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.	нистрации прошло менее трех лет.	
11.	Предоставление кандидатом недостоверных сведений, касающихся установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, квалификационных требований и требований к деловой репутации.	В течение трех лет, предшествовавших дню подачи	
12.	Применение 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.	В течение трех лет, предшествовавших дню подачи	
13.	Аннулирование у кандидата квалификационного аттестата специалиста финансового рынка,	Ко дню подачи со дня такого аннулирования прошло менее трех лет	
14.	Признание судом виновным в причинении убытков юридическому лицу при осуществлении им функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), юридического лица.	В течение трех лет, предшествовавших дню подачи	
15.	Установление 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.	Ко дню подачи с даты установления такого факта прошло менее трех лет	
16.	Осуществление кандидатом функций единоличного исполнительного органа, кон-		

	тролера (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.	Подписание кандидатом аудиторского заключения, признанного решением суда заведомо ложным.	С даты установления такого факта ко дню подачи прошло менее трех лет	
18.	Право 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.	Со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) ко дню подачи прошло менее трех лет	

Достоверность информации подтверждаю. Мне разъяснено, что предоставление кандидатом заведомо недостоверных данных в «Анжете-заявлении» является основанием для досрочного прекращения трудовых отношений с таким должностным лицом.

(ФИО) \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_