

Уважаемые коллеги!

На сайте ЦБ опубликовано [Информационное письмо "О контроле за соответствием лиц квалификационным требованиям и \(или\) требованиям к деловой репутации" от 10.03.2020 № ИН-06-14/13](#)

Банком России даны рекомендации о возможных способах проверки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации кандидатур на определенные должности в финансовых организациях, в частности определенные п. 9 ст. 38 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», при их согласовании (если такое согласование требуется), назначении (избрании) на должности, а также в течение всего периода осуществления функций по должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей.

Указано на целесообразность отражения во внутренних документах финансовой организации порядка осуществления процедур такой проверки и доведение порядка до сведения должностных лиц.

Одной из составляющих порядка осуществления процедур проверки может быть уведомление лицами финансовой организации о возникновении оснований для признания их не соответствующими квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации.

Источники получения информации о соответствии лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации **определяются финансовой организацией самостоятельно. Банком России приведены ссылки на возможные источники информации.**

С наилучшими пожеланиями,

АРЕХ Consulting Group | ООО «АПЕКС Право»

119049, Россия, Москва, 1-й Люсиновский переулок, д. 3Б, БЦ «Доходный дом «Шервуд»

Тел./факс: +7 (495) 646-04-62

www.pifconsulting.ru | www.apex-expert.ru