

**Ассоциация форекс-дилеров
(АФД)**

**Внутренний стандарт
Требования к деловой репутации должностных лиц АФД**

*Утвержден решением Коллегии Ассоциации форекс-дилеров
(Протокол № 5 от 23.06.2016 г.), с учетом изменений, внесенных решением Коллегии АФД
(Протокол № 6 от 27.07.2016 г.)*

Москва, 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

<i>1. Общие положения</i>	3
<i>2. Требования, предъявляемые к деловой репутации кандидатов в должностные лица/должностных лиц АФД</i>	3
<i>3. Порядок предоставления документов в АФД для подтверждения соответствия требованиям к деловой репутации должностных лиц АФД</i>	7
<i>4. Заключительные положения</i>	7

Настоящий Внутренний стандарт Ассоциации форекс-дилеров (далее – «АФД») «Требования к деловой репутации должностных лиц АФД» (далее – «Внутренний стандарт») разработан и утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее – «Закон о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»), Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о рынке ценных бумаг»), иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Банка России, Уставом АФД, иными внутренними документами АФД.

Основной целью настоящего Внутреннего стандарта является унификация и обобщение требований к деловой репутации кандидатов в должностные лица АФД и должностных лиц АФД, требованиям, установленным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, настоящим Внутренним стандартом и иными внутренними стандартами и документами АФД, а также повышение общественного доверия к профессионализму, репутации, деятельности АФД и ее должностных лиц.

Применение требований, установленных настоящим Внутренним стандартом осуществляется исключительно в рамках действующего трудового законодательства Российской Федерации и с обязательным соблюдением принципа равенства прав и обязанностей, а также запрещения дискриминации.

Настоящий Внутренний стандарт подлежит утверждению Коллегией АФД в порядке, установленном Уставом АФД и иными внутренними документами АФД.

Требования настоящего Внутреннего стандарта обязательны для исполнения всеми кандидатами в должностные лица АФД, а также должностными лицами АФД и иными лицами.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Внутренний стандарт устанавливает требования к деловой репутации (далее также «требования») кандидатов на должность члена Коллегии АФД, руководителя АФД, руководителя филиала АФД, руководителя специализированного органа АФД, главного бухгалтера АФД и иных должностных лиц АФД.

1.2. Соблюдение требований настоящего Внутреннего стандарта должно выполняться при избрании/назначении/заключении трудового договора, а также переизбрании/перезаключении/продлении трудового договора на новый срок должностных лиц АФД, указанных в пункте 1.1 Внутреннего стандарта на день выдвижения их кандидатур для назначения либо избрания на должность, а также в течение всего периода исполнения ими своих должностных обязанностей.

1.3. Каждое должностное лицо при вступлении в должность обязано ознакомиться с положениями настоящего Внутреннего стандарта.

1.4. Кандидат в должностное лицо АФД обязуется до его назначения/избрания представить документы, указанные в настоящем Внутреннем стандарте, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящим Внутренним стандартом и иными внутренними документами АФД.

1.5. В случае необходимости АФД по своему усмотрению вправе запросить иные необходимые для подтверждения соответствия должностного лица АФД, кандидата в должностное лицо АФД требованиям, установленным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящим Внутренним стандартом и иными внутренними документами АФД.

1.5. Несоответствие должностных лиц, указанных в пункте 1.1 настоящего Внутреннего стандарта требованиям, установленным настоящим Внутренним стандартом, является основанием для их исключения из числа кандидатов на должности в АФД, а также, досрочного прекращения полномочий на занимаемой должности в АФД или расторжения трудового договора с таким должностным лицом.

2. Требования, предъявляемые к деловой репутации кандидатов в должностные лица/должностных лиц АФД

2.1. Кандидат на должность руководителя АФД/руководителя филиала АФД (далее также «кандидат») 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 в Банк России ходатайства о согласовании кандидата на должность руководителя АФД (далее – «ходатайство»), административного правонарушения в области финансов, налогов, 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 в Банк России ходатайства, 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 фактов признания судом кандидата виновным в банкротстве юридического лица, если судебный акт о таком признании был принят судом в течение трех лет, предшествовавших дню подачи АФД в Банк России ходатайства;

2.1.5. отсутствие установленных судом фактов 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 по предупреждению банкротства, установленных законодательством о банкротстве, при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации, в течение трех лет предшествовавших дню подачи АФД в Банк России ходатайства;

2.1.6. отсутствие 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, в течение трех лет предшествовавших дню подачи АФД в Банк России ходатайства;

2.1.7. отсутствие фактов 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 неправомερных действий при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, в течение трех лет предшествовавших дню подачи АФД в Банк России ходатайства;

2.1.8. 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 соответствующего реестра (списка) за нарушение законодательства, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) к дню подачи АФД в Банк России ходатайства прошло менее трех лет;

2.1.9. отсутствие дисквалификации кандидата, срок которой не истек на день подачи АФД в Банк России ходатайства;

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, 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 АФД в Банк России ходатайства со дня назначения такой администрации прошло менее трех лет;

2.1.11. отсутствие фактов предоставления кандидатом в течение трех лет, предшествовавших дню подачи АФД в Банк России ходатайства, недостоверных сведений, касающихся установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, квалификационных требований и требований к деловой репутации;

2.1.12. отсутствие фактов применения в течение трех лет, предшествовавших дню подачи АФД в Банк России ходатайства, 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;

2.1.13. отсутствие фактов аннулирования у кандидата квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, если к дню подачи АФД в Банк России ходатайства со дня такого аннулирования прошло менее трех лет;

2.1.14. отсутствие фактов признания судом в течение трех лет, предшествовавших дню подачи АФД в Банк России ходатайства, 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 АФД в Банк России ходатайства, с даты установления такого факта прошло менее трех лет;

2.1.16. отсутствие фактов осуществления кандидатом 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 кандидатом аудиторского заключения, признанного решением суда заведомо ложным, если с даты установления такого факта к дню подачи АФД в Банк России ходатайства прошло менее трех лет;

2.1.18. отсутствие у кандидата 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) к дню подачи АФД в Банк России ходатайства прошло менее трех лет;

2.1.19. иным требованиям к деловой репутации, установленным нормативными актами Банка России, настоящим Внутренним стандартом.

2.2. Кандидат на должность председателя Коллегии АФД, независимого директора АФД и председателя (руководителя) специализированного органа АФД должен соответствовать следующим требованиям к деловой репутации:

2.2.1. отсутствие на день назначения/избрания/выдвижения кандидатуры неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти;

2.2.2. отсутствие дисквалификации лица, срок которой не истек на день избрания/назначения/выдвижения на должность в АФД;

2.2.3. отсутствие фактов осуществления лицом 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, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) к дню избрания/назначения/выдвижения на должность в АФД прошло менее трех лет;

2.2.4. 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, к дню избрания/назначения/выдвижения на должность в АФД со дня назначения такой администрации прошло менее трех лет;

2.2.5. отсутствие фактов аннулирования у лица квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, если со дня такого аннулирования к дню избрания/назначения/выдвижения на должность в АФД прошло менее трех лет.

2.3. Кандидат в члены Коллегии АФД и в должностные лица специализированных органов АФД должны соответствовать следующим требованиям к деловой репутации:

2.3.1. отсутствие дисквалификации лица, срок которой не истек на день заключения трудового договора с таким лицом, избрания/назначения/выдвижения на должность в АФД;

2.3.2. отсутствие фактов осуществления лицом 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, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) к дню заключения трудового договора с таким лицом, избрания/назначения/выдвижения на должность в АФД прошло менее трех лет;

2.3.3. 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 заключения трудового договора с таким лицом, назначения/избрания/выдвижения на должность в АФД со дня назначения такой администрации прошло менее трех лет;

2.3.4. отсутствие фактов аннулирования у лица квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, если со дня такого аннулирования к дню заключения трудового договора с таким лицом, избрания/назначения/выдвижения на должность в АФД прошло менее трех лет.

2.4. Кандидат на должность Главного бухгалтера АФД должен соответствовать следующим требованиям к деловой репутации:

2.4.1. отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти;

2.4.2. отсутствие дисквалификации лица, срок которой не истек на день заключения трудового договора с таким лицом, избрания/назначения/выдвижения на должность в АФД;

2.4.3. отсутствие фактов осуществления лицом 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, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) к дню заключения трудового договора с таким лицом, избрания/назначения/выдвижения на должность в АФД прошло менее трех лет;

2.4.4. 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 заключения трудового договора с таким лицом, назначения/избрания/выдвижения на должность в АФД со дня назначения такой администрации прошло менее трех лет;

2.4.5. отсутствие фактов аннулирования у лица квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, если со дня такого аннулирования к дню заключения трудового договора с таким лицом, избрания/назначения/выдвижения на должность в АФД прошло менее трех лет.

2.4.6. отсутствие фактов подписания лицом аудиторского заключения, признанного решением суда заведомо ложным, если с даты установления такого факта к дню заключения трудового договора с таким лицом, избрания/назначения/выдвижения на должность в АФД прошло менее трех лет.

3. Порядок предоставления документов в АФД для подтверждения соответствия требованиям к деловой репутации должностных лиц АФД

3.1. Лица, указанные в пункте 1.1 Внутреннего стандарта при избрании/назначении на должности, а также при переизбрании/перезаключении/продлении трудового договора на новый срок и на день выдвижения их кандидатур для назначения либо избрания на должность должны предоставить в АФД следующие документы:

3.1.1. заполненную по форме, установленной АФД (Приложение № 1 к настоящему Внутреннему стандарту) Анкету, содержащую сведения о прежних местах работы кандидата в должностное лицо АФД и иные сведения, предусмотренные Анкетой;

3.1.2. справку о наличии (отсутствии) судимости, полученную в установленном законодательством Российской Федерации порядке и составленную в срок не ранее 3 (трех) месяцев до даты ее представления в АФД (для лиц, указанных в п. 2.1, 2.2, 2.4);

3.1.3. выписку из реестра дисквалифицированных лиц или справку об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, полученную в установленном законодательством Российской Федерации порядке и составленную в срок не ранее 3 (трех) месяцев до даты ее представления в АФД;

3.1.4. иные, подтверждающие соответствие предъявляемым требованиям документы (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии);

3.1.5. иные документы, по запросу АФД.

3.2. Кандидат на должность Руководителя АФД предоставляет в АФД документы, указанные в пункте 3.1 Внутреннего стандарта в срок не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до дня подачи в Банк России ходатайства.

3.3. Предоставление лицом заведомо недостоверных сведений Анкете, указанной в пункте 3.1.1 Внутреннего стандарта, рассматривается АФД в качестве предоставления заведомо подложных документов и может являться основанием для исключения лица из числа кандидатов на должность в АФД или досрочного прекращения полномочий такого должностного лица или трудовых отношений с таким должностным лицом.

4. Заключительные положения

4.1. За нарушение требований Внутреннего стандарта в отношении должностных лиц АФД, кандидатов в должностные лица АФД, а также иных лиц, применяются меры дисциплинарного воздействия в соответствии с положениями Внутреннего стандарта и иных внутренних документов АФД.

4.2. Изменения в настоящий Внутренний стандарт вносятся в соответствии с требованиями, установленными Уставом АФД, Положением о Коллегии АФД и иными внутренними документами АФД.

4.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России отдельные пункты настоящего Внутреннего стандарта вступают с ними в противоречие, данные пункты Внутреннего стандарта утрачивают свою силу, в таком случае, до момента внесения изменений в соответствующей части положений Внутреннего стандарта, применению подлежат положения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

4.4. Текст настоящего Внутреннего стандарта, а также изменения (дополнения) во Внутренний стандарт подлежат опубликованию на официальном сайте АФД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения Внутреннего стандарта в новой редакции либо внесения соответствующих изменений (дополнений).

Все изменения и дополнения в настоящий Внутренний стандарт вносятся решением Коллегии АФД и вступают в силу через 10 (десять) календарных дней с момента их опубликования на официальном сайте АФД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 1
к Внутреннему стандарту АФД
«Требования к деловой репутации
должностных лиц АФД»

Форма

АНКЕТА
КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ В АФД

1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность). Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества)
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство	
4	Место жительства (регистрации)	
5	Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, информация о том, кем и когда был выдан указанный документ	
6	Идентификационный номер налогоплательщика	(указывается при наличии)
7	Сведения о наличии (отсутствии) высшего экономического, юридического, технического или математического образования	при наличии указывается наименование учебного заведения, факультет, год поступления, год окончания, полученная специальность и номер диплома
8	Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются дата и место вынесения приговора, которым лицо признано виновным в совершении преступления, наименование суда, вынесшего приговор, пункт, часть и статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за преступление
9	Сведения о совершении в течение одного года, предшествовавшего дню составления настоящей Анкеты, 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	предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) судьи, должностного лица, наименование и состав коллегиального органа, вынесшего постановление или решение по делу об административном правонарушении, дата и место рассмотрения дела об административном правонарушении, статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за совершение административного

		правонарушения)
10	Сведения о наличии (отсутствии) в течение двух лет, предшествовавших дню составления настоящей Анкеты, фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе администрации по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 7.1, 9 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации	предоставляются сведения о наличии (отсутствии) такого расторжения трудового договора
11	Сведения о наличии (отсутствии) в течение трех лет, предшествующих дню заполнения настоящей Анкеты, фактов привлечения к административной ответственности за фиктивное или преднамеренное банкротство	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта
12	Сведения о наличии (отсутствии) установленных судом фактов 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 по предупреждению банкротства, установленных законодательством о банкротстве, при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации в течение трех лет, предшествовавших дате заполнения настоящей Анкеты	предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются наименование суда, фамилия, имя, отчество (при наличии) судьи, вынесшего решение, и номер дела)
13	Сведения о наличии (отсутствии) 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 в течение трех лет, предшествовавших дате заполнения настоящей Анкеты	предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются наименование суда, фамилия, имя, отчество (при наличии) судьи, вынесшего решение, и номер дела)
14	Сведения о наличии (отсутствии) фактов 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	предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются наименование суда, фамилия, имя, отчество (при наличии) судьи, вынесшего решение, и номер дела)

	<p>в законную силу судебные акты, установившие факты совершения им неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства в течение трех лет, предшествовавших дате заполнения настоящей Анкеты</p>	
15	<p>Сведения о наличии (отсутствии) 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 соответствующего реестра (списка) за нарушение законодательства, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) до даты заполнения настоящей Анкеты прошло менее трех лет</p>	<p>представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (при наличии)</p>
16	<p>Сведения о наличии (отсутствии) дисквалификации кандидата, срок которой не истек на момент заполнения настоящей Анкеты</p>	<p>предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указывается: фамилия, имя, отчество (при наличии) судьи, назначившего административное наказание в виде дисквалификации, дата и место рассмотрения дела об административном правонарушении, статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения, срок, на который установлена дисквалификация)</p>
17	<p>Сведения о наличии (отсутствии) фактов осуществления кандидатом 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</p>	<p>предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (при наличии)</p>

	исполнительных органов если к дате заполнения настоящей Анкеты со дня назначения такой администрации прошло менее трех лет	
18	Сведения о наличии (отсутствии) фактов предоставления кандидатом в течение трех лет, предшествовавших дню заполнения настоящей Анкеты, недостоверных сведений, касающихся установленных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, квалификационных требований и требований к деловой репутации	предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта
19	Сведения о наличии (отсутствии) фактов применения в течение трех лет, предшествовавших дню заполнения настоящей Анкеты, 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	предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (при наличии)
20	Сведения о наличии (отсутствии) фактов аннулировании у кандидата квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, если к моменту заполнения настоящей Анкеты прошло менее трех лет	предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта
21	Сведения о наличии (отсутствии) фактов признания судом кандидата 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 заполнения настоящей Анкеты	предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются наименование суда, фамилия, имя, отчество (при наличии) судьи, вынесшего решение, и номер дела)
22	Сведения о наличии (отсутствии) 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 моменту заполнения настоящей Анкеты с даты установления такого факта прошло менее трех лет	предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта
23	Сведения о наличии (отсутствии) фактов осуществления кандидатом функций	предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта

	<p>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</p>	
24	<p>Сведения о наличии (отсутствии) фактов подписания кандидатом аудиторского заключения, признанного решением суда заведомо ложным, если с даты установления такого факта к моменту заполнения настоящей Анкеты прошло менее трех лет</p>	<p>предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта</p>
25	<p>Сведения о наличии (отсутствии) у кандидата права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия 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, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) к моменту заполнения настоящей Анкеты прошло менее трех лет</p>	<p>предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта</p>
26	<p>Сведения о наличии квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка или соответствующих им квалификационных аттестатов на дату заполнения настоящей Анкеты</p>	<p>указывается номер, серия, дата выдачи квалификационного аттестата с указанием присвоенной квалификации, специализации</p>
27	<p>Сведения об участии в органах управления юридических лиц на дату заполнения настоящей Анкеты</p>	<p>указываются наименование юридического лица, ИНН, его адрес, наименование органа управления, полномочия</p>
28	<p>Информация о местах работы за последние пять лет, включая сведения о работе по совместительству, а также информация за весь период трудовой деятельности об опыте руководства финансовыми организациями, саморегулируемыми организациями, иными профессиональными объединениями на финансовом рынке или отделом (иным аналогичным подразделением) в указанных организациях, об опыте руководства отделом (иным аналогичным подразделением), отвечающим за осуществление функций по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию или контролю (надзору) соответствующего вида деятельности в федеральном органе исполнительной власти, в Банке России, в</p>	

	государственной организации или в государственной корпорации	
	Наименование, ИНН и адрес организации (в случае если в организации получен опыт, необходимый для соответствия должности руководителя саморегулируемой организации, должен быть также указан основной вид деятельности такой организации)	занимаемые должности с указанием периода работы в каждой должности
1)		
29	Контактная информация (телефон, e-mail)	

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие АФД (127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 35), на смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, размещение на сайте АФД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предоставленных мною в настоящей Анкете персональных данных.

Обработка персональных данных осуществляется в целях избрания/назначения на должности в АФД, а также переизбрания/перезаключения/продления трудового договора на новый срок; соблюдения АФД требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания и до предоставления мною в адрес АФД отзыва. Отзыв предоставляется в адрес АФД в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении, или иным способом, позволяющим установить, что отзыв представлен.

_____ / _____ /
 (личная подпись) (Инициалы,
 фамилия)

«__» _____ 201__ г.