

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

«24» июля 2017 г.

№ 3.8-04/1786

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и
должностным лицам финансовых организаций"**

Комитет Совета Федерации по социальной политике в соответствии со статьей 105 Регламента Совета Федерации рассмотрел в части вопросов своего ведения Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций" (далее – Федеральный закон), принятый Государственной Думой 21 июля 2017 года.

Проект названного Федерального закона был внесен на рассмотрение Государственной Думы депутатами Государственной Думы Н.Н. Гончаром, В.В. Куминым, А.Г. Аксаковым, Н.В. Герасимовой и Е.А. Вторыгиной 27 апреля 2015 года и был принят 14 октября 2015 года в первом чтении, 20 июля 2017 года во втором чтении и 21 июля 2017 года в третьем чтении. В ходе подготовки проекта Федерального закона ко второму чтению членами Совета Федерации в Государственную Думу поправки не направлялись.

Федеральный закон направлен на повышение эффективности государственного контроля и надзора за качеством корпоративного управления финансовыми организациями, включая некредитные финансовые организации, а также унификацию норм, регулирующих деятельность финансовых организаций.

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 "О банках и банковской деятельности", Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации

страхового дела в Российской Федерации", Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Федеральный закон от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", Федеральный закон от 19 июня 2001 года № 82-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 218-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которыми предусматривается законодательное закрепление единообразного подхода к оценке деловой репутации и финансового положения учредителей (участников), органов управления и должностных лиц финансовых организаций, а также устанавливаются квалификационные требования к ним.

В частности, в Федеральном законе "О негосударственных пенсионных фондах" устанавливаются требования к лицам, имеющим право распоряжаться более 10 процентами акций, составляющих уставный капитал негосударственного пенсионного фонда. Назначение (избрание) лица на должность единоличного исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера, руководителя филиала или главного бухгалтера филиала фонда, контроллера (руководителя службы внутреннего контроля), в том числе возложение временного исполнения обязанностей по этим должностям, допускается с предварительного согласия Центрального банка Российской Федерации при соответствии кандидатов квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.

Правовое управление Аппарата Совета Федерации в своем заключении отмечает, что Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.

Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации, поскольку затрагивает вопросы, предусмотренные статьей 106 Конституции Российской Федерации.

Комитет Совета Федерации по социальной политике принял решение рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций", принятый Государственной Думой.

Председатель Комитета



В.В. Рязанский