

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ

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

«24» июля 2017 г.

№ 3.7 - Оч/1774

Председателю
Комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым
рынкам

С.Н. РЯБУХИНУ

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», принятому
Государственной Думой 21 июля 2017 года**

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рассмотрел 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» (проект № 779566-6), принятый Государственной Думой 21 июля 2017 года (далее – Федеральный закон), и отмечает следующее.

Федеральный закон разработан в целях повышения эффективности контроля и надзора за качеством корпоративного управления, возможными рисками, прозрачностью структуры собственности финансовых организаций (кредитных, страховых, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых компаний, управляющих компаний), а также преодоления неоднородности норм, регулирующих деятельность финансовых организаций. Федеральный закон предусматривает законодательное закрепление единообразного подхода к оценке деловой репутации и финансового положения учредителей (участников), органов управления и должностных лиц финансовых организаций.

Федеральный закон предусматривает внесение соответствующих изменений в следующие законодательные акты Российской Федерации: Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации", в федеральные законы "О банках и банковской деятельности", "О негосударственных пенсионных фондах", "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму", "Об инвестиционных фондах", "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", "О несостоятельности (банкротстве)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

Одновременно с установлением требований к деловой репутации, Федеральный закон закрепляет обязательные квалификационные требования, предъявляемые к органам управления и должностным лицам.

Предлагается применить кросс-секторальный подход, предполагающий, что в случае, если соответствующее лицо было замечено в нарушении действий кредитной организации, оно уже не сможет занимать позицию в микрофинансовой организации либо негосударственном пенсионном фонде. Устанавливается запрет для таких лиц до десяти лет. Для лиц, которые были привлечены к уголовной ответственности за деятельность, приведшую к банкротству финансовой организации, устанавливается пожизненный запрет на занятие соответствующих должностей.

Принятие данного Федерального закона направлено на повышение ответственности собственников и должностных лиц финансовых организаций.

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.

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

Учитывая изложенное, Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует 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».

Председатель Комитета



М.П. Щетинин