**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Совета Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «Единство»

Протокол №7 от «05» июля 2019 г.

**УТВЕРЖДЕНО**

в новой редакции

Решением Совета Межрегиональной

ассоциации сельскохозяйственных

кредитных потребительских кооперативов

«Единство»

Протокол №9 от «26» сентября 2019 г.

**ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ**

**Требования к деловой репутации должностных лиц**

**Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных**

**кредитных потребительских кооперативов**

**«Единство»**

**г. Липецк**

**1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

* 1. Настоящий стандарт «Требования к деловой репутации должностных лиц Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «Единство» (далее - Стандарт) разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 13.07.2015 №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», нормативными актами Банка России в целях:
* развития финансового рынка Российской Федерации, содействия созданию условий для эффективного функционирования финансовой системы Российской Федерации и обеспечения ее стабильности;
* реализации экономической инициативы членов саморегулируемой организации после приобретения такого статуса;
* защиты и представления интересов своих членов в Банке России, федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, судах, международных организациях;
* повышения качества услуг сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов,

и устанавливают требования к деловой репутации, предъявляемые к кандидатам на должности руководителя, заместителя руководителя Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «Единство», контрольного комитета, а также порядок проведения оценки соответствия кандидатов этим требованиям.

* 1. Настоящий Стандарт основывается на нормах действующего законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России, практике делового оборота в сфере финансового рынка, международных стандартах, а также общепринятых нормах морали и нравственности.
  2. Используемые в настоящем Стандарте термины имеют следующее значение:

Ассоциация – Межрегиональная ассоциация сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «Единство»;

должностное лицо - единоличный исполнительный орган (руководитель) и его заместитель, Главный бухгалтер, Председатель Контрольного комитета, а также лицо, временно исполняющее обязанности кого-либо из перечисленных лиц;

кандидат - кандидат на должность руководителя, Председателя Контрольного комитета, их заместителей;

мотивированное заключение о деловой репутации - заключение о деловой репутации, подготовленное на основании сведений, поступивших в распоряжение Ассоциации от кандидата, из государственных органов, иных организаций, а также сведений, имеющихся в открытом доступе (в средствах массовой информации, на сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет), характеризующих кандидата на занимаемых ранее должностях;

оценка соответствия - оценка соответствия требованиям к деловой репутации;

документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, -

документы, подтверждающие наличие у кандидата соответствующего стажа работы, образования, повышения квалификации;

документ о высшем образовании - диплом о высшем образовании, диплом магистра, диплом кандидата юридических или экономических наук, диплом доктора юридических или экономических наук;

документ, подтверждающий повышение квалификации, - сертификат (свидетельство, диплом, иной документ), свидетельствующий о прохождении обучения путем повышения квалификации, переподготовки, стажировки по программам, предусматривающим изучение вопросов осуществления деятельности на финансовом рынке, включая иностранные и международные организации;

специальности юридического профиля - специальности с присвоением квалификации юриста, юриста-международника, юриста со знанием экономики, иной квалификации, в наименовании которой используется слово «юрист»;

специальности экономического профиля - специальности с присвоением квалификации экономиста, экономиста-аналитика, экономиста-менеджера, экономиста-товароведа, экономиста-информатика, менеджера-экономиста, маркетолога-экономиста, инженера- экономиста, математика-экономиста, математика-финансиста, кибернетика-экономиста, инженера-программиста-экономиста, иной квалификации, в наименовании которой используются слова «экономист», «финансист»;

специальности технического и математического профиля - специальности с присвоением квалификации инженера, математика и аналогичным с присутствием в словосочетании квалификации и/или специальности слов «инженер» или «математик».

1. РЕПУТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ И ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ
   1. Функции должностных лиц Ассоциации осуществляются лицами, состоящими в штате Ассоциации и не являющимися по совместительству или по иному основанию работниками организаций, с которыми Ассоциацией заключен договор и/или существуют внедоговорные отношения, совершение действий (либо несовершение) по которым могут повлечь конфликт интересов должностного лица в части надлежащего исполнения им должностных обязанностей в Ассоциации по отношению к контрагенту (потенциальному контрагенту) по договору.
   2. Лицо, осуществляющее (в том числе временно) функции должностного лица (кандидат), должно соответствовать требованиям к деловой репутации.
   3. Под требованиями к деловой репутации понимается:
      1. отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики;
      2. отсутствие совершения лицом в течение одного года, предшествовавшего дню составления анкеты (дню подачи в Банк России ходатайства о согласовании кандидата на должность руководителя Ассоциации – для руководителя) согласно п.3.4.1. настоящего Стандарта (для руководителя по форме, предусмотренной нормативными документами Банка России), 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;
      3. отсутствие в течение двух лет, предшествовавших дню составления анкеты (дню подачи в Банк России ходатайства о согласовании кандидата на должность руководителя Ассоциации – для руководителя) согласно п.3.4.1. настоящего стандарта (для руководителя по форме, предусмотренной нормативными документами Банка России) фактов расторжения с лицом трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 5- 7.1, 9-11 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ;
      4. отсутствие фактов неисполнения должностным лицом (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 Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), в течение трех лет, предшествовавших дню составления анкеты (дню подачи Ассоциацией в Банк России ходатайства о согласовании кандидата - для руководителя, (далее – Ходатайство), либо представления Ассоциацией документов для принятия Банком России решения о внесении сведений о ней в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка (далее -Документы);
      5. отсутствие фактов привлечения должностного лица (кандидата) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (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 составления анкеты (дню подачи Ассоциацией в Банк России Ходатайства (Документов));
      6. отсутствие фактов привлечения должностного лица (кандидата), осуществляющего или осуществлявшего функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора, главного бухгалтера финансовой организации, к административной ответственности за совершение неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства в течение трех лет, предшествовавших дню составления анкеты (дню подачи Ассоциацией в Банк России Ходатайства (Документов));
      7. отсутствие фактов осуществления должностным лицом (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 за нарушение законодательства Российской Федерации, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации либо дня ее исключения из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации ко дню составления анкеты (дню подачи Ассоциацией Ходатайства (Документов)) прошло менее трех лет;
      8. отсутствие фактов назначения судом должностному лицу (кандидату) административного наказания в виде дисквалификации, срок которой не истек на день составления анкеты (день подачи Ассоциацией в Банк России Ходатайства (Документов));
      9. отсутствие фактов осуществления должностным лицом (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 ко дню составления анкеты (ко дню подачи Ассоциацией в Банк России Ходатайства (Документов)) со дня назначения такой администрации прошло менее трех лет;
      10. отсутствие фактов применения к финансовой организации, в которой должностное лицо (кандидат) осуществлял подготовку и представление отчетности (функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности в течение трех лет, предшествовавших дню составления анкеты (дню подачи Ассоциацией в Банк России Ходатайства (Документов));
      11. отсутствие фактов аннулирования у должностного лица (кандидата) квалификационного аттестата специалиста финансового рынка в течение трех лет, предшествовавших дню составления анкеты (дню подачи Ассоциацией в Банк России Ходатайства (Документов));
      12. отсутствие фактов признания должностного лица (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 составления анкеты (дню подачи Ассоциацией в Банк России Ходатайства (Документов));
      13. отсутствие фактов осуществления должностным лицом (кандидатом) действий (в том числе в форме организации таких действий), относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, в течение трех лет, предшествовавших дню составления анкеты (дню подачи Ассоциацией в Банк России Ходатайства (Документов));
      14. отсутствие фактов осуществления должностным лицом (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 и (или) манипулированию рынком, если ко дню составления анкеты (дню подачи Ассоциацией в Банк России Ходатайства (Документов)) со дня применения последней из таких мер прошло менее трех лет;
      15. отсутствие фактов признания судом аудиторского заключения, подписанного должностным лицом (кандидатом), заведомо ложным в течение трех лет, предшествовавших дню составления анкеты (дню подачи Ассоциацией в Банк России Ходатайства (Документов));
      16. отсутствие фактов наличия у должностного лица (кандидата) права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) у нее лицензии либо дню исключения из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо со дня исключения финансовой организации из соответствующего реестра ко дню составления анкеты (дню подачи Ассоциацией в Банк России Ходатайства (Документов)) прошло менее трех лет;
      17. отсутствие фактов представления должностным лицом (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 составления анкеты (дню подачи Ассоциацией в Банк России Ходатайства (Документов)).
   4. Дополнительные требования к деловой репутации должностных, являющихся единоличным исполнительным органом (руководителем) и кандидатам на должность руководителя Ассоциации, могут устанавливаться нормативными актами Банка России на основании Федерального закона от 13.07.2015 г. №223-ФЗ.
   5. Деловая репутация кандидатов (кроме деловой репутации руководителя и кандидата на должность руководителя) может быть подтверждена рекомендательными письмами руководящих работников финансовых организаций. Не допускается представление рекомендательных писем лицами, состоящими в близком родстве или свойстве (мать, отец, жена, муж, дети, родные сестры, братья) с кандидатом.
   6. Наличие негативной информации о деловой репутации кандидата может являться основанием для принятия Советом Ассоциации решения о несоответствии кандидата для занятия рекомендуемой должности, а также решения об освобождении должностного лица от занимаемой должности.
2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ И ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ
   1. Под квалификационными требованиями, предъявляемыми к кандидатам и должностным лицам, понимаются:
      1. для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации:
3. наличие высшего экономического, юридического, технического или математического образования;
4. при наличии высшего экономического или юридического образования, лицо,

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, должно иметь опыт руководства финансовой организацией,

саморегулируемой организацией, иным профессиональным объединением на финансовом рынке или отделом (иным аналогичным подразделением) в указанных организациях, либо опыт 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 государственной организации или в государственной корпорации, не менее трех лет;

1. при наличии высшего технического или математического образования лицо,

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, должно иметь опыт руководства финансовой организацией,

саморегулируемой организацией, иным профессиональным объединением на финансовом рынке или отделом (иным аналогичным подразделением) в указанных организациях либо опыт 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 государственной организации или в государственной корпорации, не менее пяти лет.

* + 1. для лица, осуществляющего функции заместителя руководителя Ассоциации, Председателя Контрольного комитета Ассоциации, а также остальных должностных лиц - высшее образование и опыт работы в финансовой организации либо в профессиональном объединении финансовых организаций не менее одного года.
  1. Под опытом работы в финансовой организации понимается исполнение лицом должностных обязанностей, связанных с осуществлением финансовых операций, совершение которых в соответствии с законодательством требует получения лицензии либо специального статуса финансовой организации (регистрация в специальных реестрах, получение свидетельства и т.п.).
  2. Несоответствие лица указанным квалификационным требованиям является основанием для принятия Советом Ассоциации решения о несоответствии кандидата для занятия рекомендуемой должности, а также решения об освобождении должностного лица от занимаемой должности.
  3. Для проведения оценки соответствия кандидатом представляются следующие документы:
     1. сведения о кандидате по форме согласно приложению 1 к настоящему Стандарту (для руководителя используется форма, установленная нормативными документами Банка России для предоставления ходатайства о согласовании кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации в сфере финансового рынка);
     2. копия паспорта, иного документа, удостоверяющего личность кандидата (страниц, содержащих номер документа, дату и место его выдачи, срок действия, наименование государственного органа, выдавшего документ, а также изображение, фамилию и имя кандидата, дату и место его рождения, пол, гражданство, личный номер, отметку о месте жительства (регистрации);
     3. копия трудовой книжки кандидата (при наличии), иного документа, подтверждающего наличие стажа работы;
     4. копии документов о высшем образовании, полученном в учреждениях образования РФ, имеющих государственную аккредитацию, учебных заведениях СССР, а в случае получения высшего образования в учреждениях образования иностранного государства - также копию документа Министерства образования РФ о подтверждении эквивалентности иностранного документа о высшем образовании;
     5. копии документов установленного образца, подтверждающих прохождение переподготовки на уровне высшего образования (если таковые имеются);
     6. копии документов, подтверждающих повышение квалификации за последние

3 года;

* + 1. краткое описание направлений деятельности (полномочий) кандидата, предусмотренных для должности, на которую его предполагается назначить;
    2. справка о наличии (отсутствии) судимости у кандидата, полученная в установленном законодательством Российской Федерации порядке и составленная в срок не ранее трех месяцев до даты представления;
    3. рекомендательные письма (при наличии), датированные не позднее 3 месяцев до дня подачи ходатайства на проведение оценки соответствия кандидата, составленные в произвольной форме с указанием фамилии, имени, отчества, должности, контактного телефона руководящего работника и заверенные его подписью.
  1. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов и сведений.
  2. Требования по форме и содержанию сведений и документов, порядка их предоставления и передачи в Банк России кандидатом на должность руководителя Ассоциации для согласования кандидатуры руководителя с Банком России устанавливается нормативными актами Банка России.

1. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ КАНДИДАТА/ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ
   1. Совет Ассоциации на своем заседании рассматривает вопрос о соответствии кандидата/должностного лица Ассоциации претендуемой/занимаемой должности и дает оценку соответствия.
   2. Совет Ассоциации дает оценку соответствия должностного лица в случае переизбрания лица на указанную должность, при формировании списка кандидатов на должность, а также в случаях получения информации о несоответствии деловой репутации кандидата/должностного лица Стандартам Ассоциации.
   3. Совет Ассоциации при необходимости вправе запрашивать как у самого кандидата/должностного лица, так и у соответствующих государственных органов и иных организаций, в том числе с предыдущих мест работы кандидата, сведения о нем, а также информацию, подтверждающую достоверность представленных сведений.
   4. Если полученные сведения содержат негативную информацию о деловой репутации кандидата/должностного лица, а также информацию о представлении заявителем недостоверных сведений, Совет Ассоциации принимает решение о несоответствии кандидата для занятия претендуемой должности, а в случае получения указанной негативной информации и (или) подтверждения представления недостоверных сведений о должностном лице - поставить вопрос о прекращении полномочий лица в занимаемой должности по причине несоответствия деловой репутации Стандартам Ассоциации.
   5. Решение Совета Ассоциации может быть обжаловано кандидатом (заявителем) в судебном порядке.

Приложение 1

к внутреннему стандарту "Требования к деловой репутации должностных лиц Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «Единство»

АНКЕТА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «Единство»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, в отношении которого сообщаются сведения | | Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Если изменялись 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 | | Указываются 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](http://ivo.garant.ru/document?id=10008000&sub=0) 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 | | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются 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, номер дела об административном правонарушении, статья [Кодекса](http://ivo.garant.ru/document?id=12025267&sub=0) 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, предшествующих дню составления настоящей анкеты, фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе администрации по основаниям, предусмотренным [пунктами 5 - 7.1](http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=815), [9 - 11 части первой статьи 81](http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=819) Трудового кодекса Российской Федерации | | Представляются сведения о наличии (отсутствии) такого расторжения трудового договора | |
| 11 | Сведения о наличии (отсутствии) в течение трех лет, предшествующих дню составления настоящей анкеты, фактов привлечения к административной ответственности за фиктивное или преднамеренное банкротство | | Предоставление сведений об отсутствии либо наличии данного факта | |
| 12 | Сведения о наличии (отсутствии) установленных судом фактов неисполнения обязанностей по предупреждению банкротства, установленных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации в течение трех лет, предшествовавших дню составления настоящей анкеты | | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются наименование суда, фамилия, имя и отчество (при наличии) судьи, вынесшего решение, и номер дела) | |
| 13 | Сведения о наличии (отсутствии) фактов привлечения судом должностного лица (кандидата) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (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 составления анкеты | | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются наименование суда, фамилия, имя и 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 в законную силу судебные акты, установившие факты совершения им неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства в течение трех лет, предшествовавших дню составления анкеты | | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются наименование суда, фамилия, имя и отчество (при наличии) судьи, вынесшего решение, и номер дела) | |
| 15 | 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 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 у финансовой организации либо дня ее исключения из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации ко дню составления анкеты прошло менее трех лет | | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (при наличии) | |
| 16 | Сведения о наличии (отсутствии) дисквалификации кандидата, срок которой не истек на день составления анкеты | | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) судьи, назначившего административное наказание в виде дисквалификации, дата и место рассмотрения дела об административном правонарушении, статья Кодекса РФ об административных правонарушениях или закона субъекта РФ, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения, срок, на который установлена дисквалификация) | |
| 17 | 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, 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 ко дню составления анкеты со дня назначения такой администрации прошло менее трех лет | | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (при наличии) | |
| 18 | Сведения о наличии (отсутствии) фактов предоставления кандидатом в течение трех лет, предшествовавших дню составления анкеты недостоверных сведений, касающихся установленных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, квалификационных требований и требований к деловой репутации | | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта | |
| 19 | Сведения о наличии (отсутствии) фактов применения в течение трех лет, предшествовавших дню составления анкеты, к финансовой организации, в которой кандидат осуществлял подготовку и предоставление отчетности (функции руководителя, главного бухгалтера), мер в соответствии с федеральными законами за предоставление существенно недостоверной отчетности | | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (при наличии) | |
| 20 | Сведения о наличии (отсутствии) фактов аннулирования у кандидата квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, если к моменту заполнения анкеты со дня такого аннулирования прошло менее трех лет | | Представляются 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 составления анкеты | | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указывается наименование суда, фамилия, имя и 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 и манипулированию рынком, если к моменту заполнения настоящей анкеты с даты установления такого факта прошло менее трех лет | | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта | |
| 23 | Сведения о наличии (отсутствии) 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, ( оставить) | | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта | |
| 24 | 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 | | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта | |
| 25 | 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 исключения из соответствующего реестра (списка) за нарушение законодательства, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) к моменту составления анкеты прошло менее трех лет | | Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта | |
| 26 | | Сведения об участии в органах управления юридических лиц на дату составления настоящей анкеты | | Указываются наименование юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, его адрес, наименование органа управления, полномочия. | |
| 27 | | Информация о местах работы за последние 5 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 государственной организации или в государственной корпорации | | Наименование, идентификационный номер налогоплательщика и адрес организации (в случае если в организации получен опыт, необходимый для соответствия должности руководителя. Занимаемые должности с указанием периода работы в каждой должности | |

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, в отношении которого заполнены сведения, его подпись и дата)

Согласие на обработку персональных данных:

Я,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| проживающий | по | адресу: |  |
| паспорт серии |  | № | , выдан |

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «Единство» (398007, г. Липецк, ул. Студеновская, 182, ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) согласие на обработку, включая сбор (в том числе от третьих лиц, путем направления запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, из иных общедоступных информационных ресурсов, из архивов, из информационных ресурсов ФСБ России, МВД России), систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, блокирование, уничтожение моих персональных данных (Ф.И.О., даты и места рождения, гражданства, места жительства, паспортных данных, сведений о ближайших родственниках и членах семьи, лицах, готовых дать рекомендации, сведений об образовании, данных о предыдущих местах работы, сведений об участии в коммерческих и некоммерческих структурах, сведений о привлечении к уголовной ответственности, сведений об имуществе, идентификационного номера налогоплательщика, номера страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, сведений о воинском учете, контактных телефонах, фотографии и т.д.) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в целях содействия в моем трудоустройстве в Межрегиональную ассоциацию сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «Единство»

Согласие вступает в силу со дня передачи мною в Межрегиональную ассоциацию сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «Единство» моих персональных данных и действует до дня отзыва в письменной форме.

(подпись кандидата)

дата