

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
19 декабря 2012 г. № 669

Об установлении квалификационных требований и требований к деловой репутации, предъявляемых к независимым директорам и иным членам совета директоров (наблюдательного совета), членам коллегиального исполнительного органа банка, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», небанковской кредитно-финансовой организации, руководителям и главным бухгалтерам банка, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», небанковской кредитно-финансовой организации, их заместителям, определении случаев и порядка проведения оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации этих лиц, а также установлении порядка проведения аттестации на право получения сертификата профессионального бухгалтера банка и подтверждения квалификации лицами, имеющими этот сертификат

Изменения и дополнения:

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 21 октября 2013 г. № 601 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.11.2013, 8/28058);

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 декабря 2013 г. № 786 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.02.2014, 8/28369) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 23 февраля 2014 г., за исключением изменений и дополнений, которые вступят в силу 1 января 2016 г.;

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 декабря 2013 г. № 786 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.02.2014, 8/28369) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 23 февраля 2014 г. и 1 января 2016 г.;

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 5 июня 2014 г. № 375 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.06.2014, 8/28780) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 21 июня 2014 г., за исключением изменений и дополнений, которые вступят в силу 1 января 2016 г.;

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 5 июня 2014 г. № 375 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.06.2014, 8/28780) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 21 июня 2014 г. и 1 января 2016 г.;

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 августа 2015 г. № 482 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.09.2015, 8/30209) - внесены изменения и дополнения,

вступившие в силу 7 сентября 2015 г., за исключением изменений и дополнений, которые вступят в силу 1 января 2016 г.;

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 августа 2015 г. № 482 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.09.2015, 8/30209) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 7 сентября 2015 г. и 1 января 2016 г.;

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 июня 2016 г. № 361 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.07.2016, 8/31115);

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 ноября 2016 г. № 596 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.12.2016, 8/31518)

На основании абзаца двадцать шестого статьи 26, абзаца пятого части четвертой статьи 34, части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь и во исполнение абзаца второго статьи 4 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О внесении дополнений и изменений в Банковский кодекс Республики Беларусь» Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, предъявляемым к руководителю, главному бухгалтеру, их заместителям, членам органов управления банка, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», небанковской кредитно-финансовой организации, аттестации на право получения сертификата профессионального бухгалтера банка и подтверждения квалификации лицами, имеющими этот сертификат.

2. Установить с 1 января 2014 г.:

2.1. квалификационные требования, предъявляемые к независимому директору:

наличие высшего юридического или экономического образования по специальности юридического или экономического профиля либо иного высшего образования при условии прохождения переподготовки на уровне высшего образования по специальности юридического или экономического профиля, или наличия стажа работы, указанной в абзаце третьем настоящего подпункта, не менее пяти лет, или оказания не менее пяти лет услуг, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта;

наличие стажа работы не менее трех лет на руководящих должностях в банке, открытом акционерном обществе «Банк развития Республики Беларусь», небанковской кредитно-финансовой организации (далее – банк), международных финансовых организациях, иных иностранных кредитных организациях, Национальном банке Республики Беларусь, либо оказание не менее трех лет аудиторских и (или) профессиональных услуг в качестве работника аудиторской организации (работника аудитора, осуществляющего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя), аудитора, осуществляющего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, либо наличие стажа работы не менее трех лет в учреждении высшего образования, осуществляющем подготовку специалистов с высшим юридическим или экономическим образованием по специальности юридического или экономического профиля, или в научной организации указанного профиля при наличии ученой степени;

достаточность теоретических и практических знаний;

2.2. требования к деловой репутации, предъявляемые к независимому директору:

отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности;

отсутствие в течение последних двух лет фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя в случае совершения лицом виновных действий, являющихся основаниями для утраты доверия к нему со стороны нанимателя;

отсутствие в течение последних пяти лет фактов расторжения трудового договора (контракта) по основаниям, признаваемым дискредитирующими обстоятельствами увольнения в соответствии с пунктом 6 Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.12.2014, 1/15465), за исключением оснований, предусмотренных абзацем третьим настоящего подпункта;

отсутствие установленных вступившим в законную силу решением суда фактов осуществления виновных действий, повлекших банкротство юридического лица;

отсутствие постановления органа уголовного преследования о возбуждении уголовного дела в отношении лица либо привлечении его в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу;

наличие рекомендательных писем лиц, прошедших оценку соответствия и имеющих действующее свидетельство о прохождении оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации (сертификат профессионального бухгалтера банка) на день выдачи рекомендательного письма, либо должностных лиц международных финансовых организаций, иностранных кредитных организаций.

3. До 1 января 2014 г. оценку соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации осуществлять в порядке, установленном утвержденной настоящим постановлением Инструкцией для иных членов совета директоров (наблюдательного совета) банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

4. Лица, занимающие на дату вступления в силу настоящего постановления должности руководителя, главного бухгалтера банка, их заместителей, признаются соответствующими квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к таким лицам, в течение пяти лет со дня вступления в силу настоящего постановления.

В случае увольнения таких лиц положение части первой настоящего пункта к ним не применяется.

Лица, в отношении которых специальной квалификационной комиссией Национального банка Республики Беларусь принято решение о соответствии квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к руководителю, главному бухгалтеру банка, их заместителям, признаются соответствующими требованиям, предъявляемым к членам коллегиального исполнительного органа банка, в течение пяти лет со дня вступления в силу настоящего постановления.

Лица, в отношении которых специальной квалификационной комиссией Национального банка Республики Беларусь принято решение о соответствии квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к членам коллегиального исполнительного органа банка, признаются соответствующими требованиям, предъявляемым к заместителю руководителя банка, в течение пяти лет со дня вступления в силу настоящего постановления.

Лица, занимающие должность главного бухгалтера банка, обязаны получить сертификат профессионального бухгалтера банка до 1 января 2017 г.

5. В отношении лиц, указанных в части первой пункта 4 настоящего постановления, специальной квалификационной комиссией Национального банка Республики Беларусь может быть принято решение о проведении оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к таким лицам, без проведения тестирования и (или) собеседования.

6. Банкам:

до 1 июля 2013 г. обеспечить избрание членов коллегиального исполнительного органа банка, прошедших оценку соответствия квалификационным требованиям и

требованиям к деловой репутации, установленным главой 3 Инструкции, утвержденной настоящим постановлением;

до 1 апреля 2014 г. обеспечить избрание независимых директоров, прошедших оценку соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 2 настоящего постановления;

до 1 января 2017 г. обеспечить получение лицами, занимающими должность главного бухгалтера банка, сертификата профессионального бухгалтера банка в порядке, установленном Инструкцией, утвержденной настоящим постановлением.

7. Признать утратившими силу:

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 августа 2008 г. № 122 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации кандидатов на должности руководителя, главного бухгалтера банка или небанковской кредитно-финансовой организации, его (ее) филиала (отделения) и их заместителей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 236, 8/19533);

пункт 7 постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 25 мая 2010 г. № 175 «О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 148, 8/22451);

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 июня 2010 г. № 260 «О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 августа 2008 г. № 122» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 173, 8/22557).

8. Настоящее постановление вступает в силу с 22 января 2013 г.

Председатель Правления

Н.А.Ермакова

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Правления
Национального банка
Республики Беларусь
19.12.2012 № 669

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке проведения оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, предъявляемым к руководителю, главному бухгалтеру, их заместителям, членам органов управления банка, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», небанковской кредитно-финансовой организации, аттестации на право получения сертификата профессионального бухгалтера банка и подтверждения квалификации лицами, имеющими этот сертификат

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция устанавливает квалификационные требования и (или) требования к деловой репутации, предъявляемые к руководителю, главному бухгалтеру, их заместителям, членам совета директоров (наблюдательного совета) банка, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», небанковской кредитно-финансовой организации (далее – банк), за исключением членов наблюдательного совета акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», не являющихся независимыми директорами, представителей государства в органах управления банка,

членам коллегиального исполнительного органа банка, определяет случаи и порядок проведения оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации (далее – оценка соответствия) лиц, претендующих на занятие этих должностей, а также устанавливает порядок проведения аттестации на право получения сертификата профессионального бухгалтера банка (далее – аттестация) и подтверждения квалификации лицами, имеющими этот сертификат (далее – подтверждение квалификации).

2. Для целей настоящей Инструкции термины используются в следующих значениях:

документ о высшем юридическом или экономическом образовании – диплом о высшем образовании (диплом магистра, диплом кандидата наук, диплом доктора наук) в области права, экономики, финансов;

специальности юридического профиля – специальности, в наименовании которых используется слово «право», специальности с присвоением квалификации, в наименовании которой используется слово «юрист»;

специальности экономического профиля – специальности, в наименовании которых используются слова «экономика», «финансы», «банковское дело», «управление», «менеджмент», «маркетинг», «бизнес», «бизнес-администрирование», специальности с присвоением квалификации, в наименовании которой используются слова «экономист», «финансист», «специалист банковского дела», «бухгалтер», «менеджер»;

руководящие должности в банковской сфере – должности, предусматривающие руководство подразделением или отдельным направлением деятельности банков, международных финансовых организаций, Национального банка Республики Беларусь (далее – Национальный банк) и (или) аудиторских организаций, осуществляющих аудиторскую деятельность в банках, непосредственное руководство другими работниками в соответствии с должностными обязанностями, закрепленными в локальных нормативных правовых актах указанных организаций, а также выполнение функций независимого директора банка, небанковской кредитно-финансовой организации, иностранной кредитной организации. Под иностранной кредитной организацией понимается юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии), выданного уполномоченным органом государства по регулированию банковской деятельности, имеет право осуществлять банковские операции в соответствии с законодательством государства, на территории которого оно зарегистрировано.

3. Оценка соответствия, аттестация производятся специальной квалификационной комиссией Национального банка (далее – специальная квалификационная комиссия).

4. Процедура оценки соответствия кандидатов на должности руководителя, главного бухгалтера, их заместителей, члена коллегиального исполнительного органа банка, члена совета директоров (наблюдательного совета) (далее, если не указано иное, – кандидат) состоит из следующих этапов:

4.1. для кандидатов на должности руководителя, его заместителя, главного бухгалтера открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», заместителя главного бухгалтера, независимого директора, члена коллегиального исполнительного органа банка:

рассмотрение документов, представленных для проведения оценки соответствия;

допуск кандидата к тестированию;

проведение тестирования кандидата;

допуск кандидата к собеседованию;

проведение собеседования с кандидатом;

принятие решения об оценке соответствия;

4.2. для кандидатов на должности главного бухгалтера (за исключением главного бухгалтера открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь»),

члена совета директоров (наблюдательного совета) (за исключением независимого директора) банка:

- рассмотрение документов, представленных для проведения оценки соответствия;
- допуск кандидата к собеседованию;
- проведение собеседования с кандидатом;
- принятие решения об оценке соответствия.

4¹. Процедура аттестации (подтверждения квалификации) лиц, претендующих на получение сертификата профессионального бухгалтера банка (далее – сертификат) или подтверждение квалификации (далее – претендент), состоит из следующих этапов:

4¹.1. для претендентов на аттестацию:

- рассмотрение документов, представленных для аттестации;
- допуск претендента к тестированию;
- проведение тестирования претендента;
- допуск претендента к собеседованию;
- проведение собеседования с претендентом;
- принятие решения об аттестации;

4¹.2. для претендентов на подтверждение квалификации:

- рассмотрение документов, представленных для подтверждения квалификации;
- допуск претендента к тестированию;
- проведение тестирования претендента;
- принятие решения о подтверждении квалификации.

5. Срок проведения оценки соответствия не должен превышать девяносто календарных дней со дня получения документов, указанных в пункте 19 настоящей Инструкции.

6. Оценка соответствия кандидатов на должности руководителя, главного бухгалтера, их заместителей, независимого директора, члена коллегиального исполнительного органа проводится до их назначения (избрания).

Оценка соответствия иных членов совета директоров (наблюдательного совета) может проводиться как до, так и после их избрания.

7. Сведения о кандидатах, проходивших оценку соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции, сведения о кандидатах, проходивших оценку соответствия требованиям к деловой репутации, предъявляемым к члену совета директоров (наблюдательного совета) банка (за исключением независимого директора), по форме согласно приложению 1¹ к настоящей Инструкции, сведения о лицах, проходивших аттестацию на право получения сертификата профессионального бухгалтера банка, и лицах, имеющих сертификат профессионального бухгалтера банка и подтверждающих квалификацию, по форме согласно приложению 1² к настоящей Инструкции в месячный срок вносятся в информационную базу данных, которую ведет структурное подразделение центрального аппарата Национального банка, проводящее тестирование.

8. Банк в течение пяти рабочих дней информирует Национальный банк о назначении (избрании), переводе и увольнении (освобождении от должности) руководителя, главного бухгалтера, их заместителей, члена совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа с указанием лиц, которым переданы их полномочия, а также оснований увольнения (освобождения от должности) в соответствии с законодательством.

9. Исполнение обязанностей руководителя, главного бухгалтера банка в случае освобождения его от должности (увольнения, перевода) или временного отсутствия может быть возложено на лицо, прошедшее оценку соответствия требованиям, предъявляемым к соответствующей должности, либо на заместителя руководителя, заместителя главного бухгалтера соответственно на срок не более одного года.

Не допускается возложение обязанностей руководителя банка на главного бухгалтера банка, его заместителей, равно как и обязанностей главного бухгалтера банка на руководителя банка, его заместителей.

ГЛАВА 2

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ

10. Специальная квалификационная комиссия формируется из работников центрального аппарата Национального банка. Ее персональный и количественный состав утверждается приказом Председателя Правления Национального банка.

Специальная квалификационная комиссия осуществляет деятельность в соответствии со своим регламентом.

11. Специальная квалификационная комиссия:
принимает решения об оценке соответствия кандидатов, аттестации претендентов;
принимает решения по иным вопросам, связанным с проведением оценки соответствия, аттестации, предусмотренным настоящей Инструкцией;
осуществляет иные действия, предусмотренные настоящей Инструкцией.

12. Заседания специальной квалификационной комиссии проводятся по мере необходимости.

13. Решение об оценке соответствия кандидата (аттестации претендента) принимается на заседании специальной квалификационной комиссии, проводимом в очной форме, путем тайного голосования большинством голосов от числа членов специальной квалификационной комиссии, присутствующих на заседании, при условии соблюдения кворума.

Допускается принятие специальной квалификационной комиссией решения об оценке соответствия кандидата (отмене ранее принятого решения об оценке соответствия) путем открытого голосования (в том числе письменного опроса) большинством голосов от числа членов специальной квалификационной комиссии, присутствующих на заседании (участвующих в письменном опросе), при условии соблюдения кворума в случаях, предусмотренных частью второй пункта 24, пунктами 34 и 35 настоящей Инструкции.

Решения по иным вопросам, входящим в компетенцию специальной квалификационной комиссии, принимаются на ее заседании путем открытого голосования (в том числе письменного опроса) большинством голосов от числа членов специальной квалификационной комиссии, присутствующих на заседании (участвующих в письменном опросе), при условии соблюдения кворума.

При равном количестве голосов все решения принимаются в пользу кандидата (претендента).

14. Кандидат (претендент), присутствующий на заседании специальной квалификационной комиссии, информируется о принятом решении непосредственно после подведения итогов голосования.

Свидетельство о прохождении оценки соответствия кандидата квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации (далее – свидетельство), оформленное согласно приложению 2 к настоящей Инструкции, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения направляется (вручается) кандидату либо его уполномоченному представителю.

Сертификат по форме согласно приложению 2¹ к настоящей Инструкции (сертификат с отметкой о подтверждении квалификации) в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения направляется (вручается) претенденту либо его уполномоченному представителю.

При вручении свидетельства (сертификата) непосредственно кандидату (претенденту) либо его уполномоченному представителю на копии свидетельства (сертификата) кандидатом (претендентом) либо его уполномоченным представителем делается отметка о дате получения свидетельства (сертификата).

Копия свидетельства (сертификата) хранится в Национальном банке.

Кандидат (претендент), признанный по решению специальной квалификационной комиссии не соответствующим предъявляемым квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации (не прошедшим аттестацию), в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения письменно информируется об указанном решении.

15. Не урегулированные настоящей Инструкцией вопросы, связанные с проведением оценки соответствия кандидатов, решаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 3

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КАНДИДАТА

16. К кандидатам предъявляются квалификационные требования, установленные частью десятой статьи 109¹ Банковского кодекса Республики Беларусь.

В дополнение к требованиям, указанным в части первой настоящего пункта, к кандидатам предъявляются следующие квалификационные требования:

к кандидатам на должности руководителя, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа банка – наличие высшего юридического или экономического образования (по специальности юридического или экономического профиля) либо иного высшего образования при условии прохождения переподготовки на уровне высшего образования по специальности юридического или экономического профиля или при условии наличия стажа работы не менее пяти лет на руководящих должностях в банковской сфере;

к кандидатам на должности главного бухгалтера, его заместителя – наличие высшего экономического образования (по специальности экономического профиля) либо иного высшего образования при условии прохождения переподготовки на уровне высшего образования по специальности экономического профиля;

к кандидатам на должности руководителя, главного бухгалтера, их заместителей, члена коллегиального исполнительного органа банка – знание одного из государственных языков Республики Беларусь в объеме, достаточном для прохождения тестирования и (или) собеседования.

К кандидату на должность независимого директора предъявляются квалификационные требования, установленные подпунктом 2.1 пункта 2 постановления, утверждающего настоящую Инструкцию.

17. К кандидатам предъявляются требования к деловой репутации, установленные частью двенадцатой статьи 109¹ Банковского кодекса Республики Беларусь.

В дополнение к требованиям, указанным в части первой настоящего пункта, к кандидатам предъявляются следующие требования к деловой репутации:

ко всем кандидатам – отсутствие постановления органа уголовного преследования о возбуждении уголовного дела в отношении кандидата либо привлечении его в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу;

к кандидатам на должности руководителя, главного бухгалтера, их заместителей, члена коллегиального исполнительного органа – наличие рекомендательных писем лиц, прошедших оценку соответствия и имеющих действующее свидетельство (сертификат) на день выдачи рекомендательного письма, либо должностных лиц международных финансовых организаций, иностранных кредитных организаций.

Не допускается представление рекомендательных писем лицами, состоящими с кандидатом в близком родстве или свойстве.

К кандидату на должность независимого директора предъявляются требования к деловой репутации, установленные подпунктом 2.2 пункта 2 постановления, утверждающего настоящую Инструкцию.

18. Достаточность теоретических и практических знаний кандидатов подтверждается положительным результатом тестирования (семьдесят и более процентов правильных ответов; восемьдесят и более процентов правильных ответов – для кандидатов на должность главного бухгалтера открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», заместителя главного бухгалтера) и собеседования.

ГЛАВА 4

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ДОПУСК К ТЕСТИРОВАНИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

19. Для проведения оценки соответствия в Национальный банк представляются следующие документы:

19.1. кандидатами на должности руководителя, главного бухгалтера, их заместителей, независимого директора, члена коллегиального исполнительного органа банка:

ходатайство о проведении оценки соответствия (далее – ходатайство), подписанное кандидатом;

анкета кандидата по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции;

копия документа, удостоверяющего личность кандидата;

копия трудовой книжки кандидата, иного документа, подтверждающего наличие стажа работы;

копии документов о высшем образовании, полученном в учреждениях образования Республики Беларусь, имеющих государственную аккредитацию, учебных заведениях СССР, иностранных государств, а в случае получения высшего образования в последних – также копию документа Министерства образования Республики Беларусь о признании документа об образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики Беларусь;

копии документов установленного образца, подтверждающих прохождение переподготовки на уровне высшего образования (если таковые имеются);

копия диплома (сертификата) международных ассоциаций (организаций) профессиональных сертифицированных бухгалтеров и аудиторов, подтверждающего успешную сдачу экзамена по международным стандартам бухгалтерского учета и (или) финансовой отчетности (для кандидатов на должности главного бухгалтера, его заместителя);

полученный в установленном законодательством Республики Беларусь порядке документ об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности, непривлечении в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, отсутствии установленных вступившим в законную силу решением суда фактов осуществления виновных действий, повлекших банкротство юридического лица, для нерезидентов – аналогичный документ, выданный компетентным органом иностранного государства (если его выдача предусмотрена законодательством иностранного государства) и датированный не позднее шестидесяти календарных дней до дня подачи ходатайства (если иной срок действия не указан в самом документе);

рекомендательные письма (не менее двух), датированные не позднее шести месяцев до дня подачи ходатайства на проведение оценки соответствия кандидата, составленные в произвольной форме с указанием фамилии, собственного имени, отчества (при наличии), должности, контактного телефона лица, давшего рекомендацию, и заверенные его подписью;

19.2. кандидатом на должность члена совета директоров (наблюдательного совета) (за исключением независимого директора):

ходатайство, подписанное кандидатом;

анкета кандидата по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции;

копия документа, удостоверяющего личность кандидата;

полученный в установленном законодательством Республики Беларусь порядке документ об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности, непривлечении в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, отсутствии установленных вступившим в законную силу решением суда фактов осуществления виновных действий, повлекших банкротство юридического лица, для нерезидентов – аналогичный документ, выданный компетентным органом иностранного государства (если его выдача предусмотрена законодательством иностранного государства) и датированный не позднее шестидесяти календарных дней до дня подачи ходатайства (если иной срок действия не указан в самом документе).

Документы, предусмотренные частью первой настоящего подпункта, представляются в Национальный банк в течение шестидесяти календарных дней со дня принятия общим собранием акционеров решения об избрании кандидата на должность члена совета директоров (наблюдательного совета).

20. Документы кандидата, указанные в пункте 19 настоящей Инструкции, представляются в Национальный банк непосредственно кандидатом (его уполномоченным представителем) либо направляются заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Документы представляются на бумажном носителе и в электронном виде.

В случае представления документов непосредственно кандидатом (его уполномоченным представителем) должностному лицу структурного подразделения центрального аппарата Национального банка, проводящего тестирование, предъявляются документ, удостоверяющий личность, оригиналы (за исключением оригинала трудовой книжки, в случае если копия трудовой книжки заверена по последнему месту работы в установленном законодательством порядке) и копии документов либо нотариально засвидетельствованные копии документов, предусмотренных пунктом 19 настоящей Инструкции, уполномоченным представителем кандидата – также документ, удостоверяющий его полномочия.

При направлении документов заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении подлинность подписи кандидата на ходатайстве и верность копий документов должны быть нотариально засвидетельствованы.

Документы, выданные иностранными организациями, должны быть представлены на одном из государственных языков Республики Беларусь либо на языке оригинала с переводом на один из государственных языков Республики Беларусь (верность перевода документов с одного языка на другой, подлинность подписи переводчика свидетельствуются нотариально) и (или) легализованы в установленном порядке.

При представлении не всех документов и (или) выявлении в них недостоверных сведений документы к рассмотрению не принимаются и возвращаются кандидату (его уполномоченному представителю).

Не требуется представления документов, ранее представленных в Национальный банк в соответствии с настоящей Инструкцией (за исключением документа, удостоверяющего личность кандидата, а также документа, удостоверяющего полномочия представителя кандидата), срок действия которых не истек (если такой срок установлен), при условии, что содержащиеся в них сведения не утратили своей актуальности.

Кандидат несет ответственность за достоверность представляемых документов и сведений.

Днем получения документов, представленных непосредственно, является день их регистрации в Национальном банке, а документов, направленных заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, – день их получения, указанный в уведомлении о вручении.

21. Представленные документы рассматриваются структурным подразделением центрального аппарата Национального банка, проводящим тестирование.

22. В случае соответствия представленных документов требованиям, установленным пунктами 19 и 20 настоящей Инструкции, кандидат допускается к следующему этапу оценки соответствия.

Если следующим этапом оценки соответствия является тестирование, должностное лицо структурного подразделения центрального аппарата Национального банка, проводящего тестирование, уведомляет кандидата о допуске к тестированию и дате его проведения.

23. При наличии дополнительной информации о кандидате, полученной в ходе осуществления банковского надзора, а также поступившей из государственных органов, иных организаций, имеющейся в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет, иных общедоступных источниках, структурное подразделение центрального аппарата Национального банка, осуществляющее банковский надзор, не позднее трех рабочих дней до дня проведения заседания специальной квалификационной комиссии подготавливает соответствующее заключение. Сведения, содержащиеся в таком заключении, могут учитываться специальной квалификационной комиссией при принятии решения об оценке соответствия кандидата.

Информация об отсутствии оснований для подготовки заключения, указанного в части первой настоящего пункта, направляется в структурное подразделение центрального аппарата Национального банка, проводящее тестирование.

24. Национальный банк при необходимости запрашивает как у самого кандидата, так и у государственных органов и иных организаций, в том числе с предыдущих мест работы кандидата, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, сведения о кандидате, а также информацию, подтверждающую достоверность представленных кандидатом документов.

Если полученная информация свидетельствует о несоответствии кандидата требованиям к деловой репутации и (или) представлении кандидатом недостоверных сведений, специальная квалификационная комиссия вправе принять решение о несоответствии кандидата квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, предъявляемым к соответствующей должности, а в случае получения такой информации после прохождения кандидатом оценки соответствия – отменить ранее принятое решение об оценке соответствия. При этом кандидат считается не прошедшим оценку соответствия, а свидетельство утрачивает силу со дня принятия специальной квалификационной комиссией решения об отмене ранее принятого решения об оценке соответствия.

ГЛАВА 5

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ И СОБЕСЕДОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

25. Тестирование кандидата проводится в срок, не превышающий сорока пяти календарных дней со дня поступления документов кандидата в Национальный банк.

Тестирование проводится после предъявления кандидатом должностному лицу структурного подразделения центрального аппарата Национального банка, проводящего тестирование, документа, удостоверяющего личность.

Тестирование не проводится в случае, если кандидат не позднее одного года до дня подачи ходатайства получил положительный (семьдесят и более процентов правильных ответов; восемьдесят и более процентов правильных ответов – для кандидатов на должность главного бухгалтера открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», заместителя главного бухгалтера) результат тестирования при прохождении оценки соответствия на равнозначную (вышестоящую) должность.

26. В случае неявки кандидата на тестирование в назначенный день по причинам, признанным руководителем структурного подразделения центрального аппарата Национального банка, проводящего тестирование, уважительными (болезнь, длительная командировка, стихийное бедствие, другие не зависящие от воли кандидата обстоятельства), ему в месячный срок со дня первой назначенной даты направляется уведомление о новой дате прохождения тестирования.

В случае повторной неявки кандидата на тестирование документы возвращаются кандидату в течение пяти рабочих дней.

27. Тестирование проводится на русском языке с использованием компьютерной программы. Тест содержит не более 100 вопросов из области банковского законодательства Республики Беларусь. Для кандидатов на должность главного бухгалтера открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», заместителя главного бухгалтера тест содержит не более 100 вопросов из области бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, налогообложения, организации кассовой работы, регулирования денежного обращения и безналичных расчетов и иных вопросов, входящих в сферу деятельности лиц, осуществляющих руководство бухгалтерским учетом в банке.

Время прохождения тестирования ограничивается четырьмя часами.

28. Перечень вопросов, включаемых в тест, и варианты ответов на них подготавливаются заинтересованными структурными подразделениями центрального аппарата Национального банка и за подписью руководителя структурного подразделения центрального аппарата Национального банка, подготовившего их, представляются в структурное подразделение центрального аппарата Национального банка, проводящее тестирование, в виде официального электронного документа с использованием подсистемы оперативной обработки электронных документов документальной информационной системы Национального банка.

Перечень вопросов, включенных в тест, размещается на официальном сайте Национального банка в глобальной компьютерной сети Интернет.

Перечень вопросов, включенных в тест, и варианты ответов обновляются заинтересованными структурными подразделениями Национального банка по мере изменения законодательства Республики Беларусь, а также при необходимости дополнения (изменения) указанного перечня. Обновление перечня вопросов, включенных в тест, и вариантов ответов вправе инициировать структурное подразделение центрального аппарата Национального банка, проводящее тестирование.

29. После завершения тестирования кандидата должностное лицо структурного подразделения центрального аппарата Национального банка, проводящего тестирование, выводит на бумажном носителе два экземпляра протокола, содержащего сведения о результатах тестирования (инициалы, фамилия кандидата, дата тестирования, количество вопросов, процент правильных ответов и перечень вопросов, на которые кандидат ответил неверно). Оба экземпляра протокола (за исключением протокола кандидата на должность главного бухгалтера открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», заместителя главного бухгалтера) подписываются должностным лицом структурного подразделения центрального аппарата Национального банка, проводившего тестирование, и кандидатом. Оба экземпляра протокола кандидата на должность главного бухгалтера открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», заместителя главного бухгалтера подписываются присутствующими при проведении тестирования должностными лицами структурного подразделения центрального аппарата Национального банка, проводящего тестирование, структурного подразделения центрального аппарата Национального банка, осуществляющего методологическое руководство бухгалтерским учетом, бухгалтерской (финансовой) отчетностью, и кандидатом. Один экземпляр протокола передается в специальную квалификационную

комиссию для принятия решения об оценке соответствия кандидата, второй экземпляра протокола – кандидату.

30. В случае наличия семидесяти и более процентов правильных ответов (восьмидесяти и более процентов правильных ответов – для кандидата на должность главного бухгалтера открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», заместителя главного бухгалтера) при прохождении тестирования кандидат допускается к следующему этапу оценки соответствия. При наличии менее семидесяти процентов правильных ответов (менее восьмидесяти процентов правильных ответов – для кандидата на должность главного бухгалтера открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», заместителя главного бухгалтера) документы в течение пяти рабочих дней со дня проведения тестирования возвращаются кандидату с уведомлением об отказе в дальнейшем проведении оценки соответствия.

Кандидат, получивший менее семидесяти процентов правильных ответов (менее восьмидесяти процентов правильных ответов – для кандидата на должность главного бухгалтера открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», заместителя главного бухгалтера) при прохождении тестирования, допускается к повторной оценке соответствия не ранее чем через шесть месяцев со дня проведения тестирования.

31. Собеседование проводится после проведения тестирования, а в отношении кандидатов на должности главного бухгалтера (за исключением главного бухгалтера открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь»), члена совета директоров (наблюдательного совета) (за исключением независимого директора) банка после рассмотрения документов, представленных для проведения оценки соответствия, в очной форме на заседании специальной квалификационной комиссии.

В случае неявки кандидата на собеседование и отсутствия его заявления, обосновывающего причину неявки, или признания специальной квалификационной комиссией указанной в заявлении причины неуважительной кандидату направляется уведомление об отказе в проведении оценки соответствия.

Кандидат вправе повторно обратиться в Национальный банк с ходатайством о проведении оценки соответствия не ранее чем через три месяца со дня направления указанного уведомления.

ГЛАВА 6 ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ

32. По итогам рассмотрения документов, представленных кандидатом, результатов тестирования и (или) собеседования, иных сведений о кандидате, имеющих в распоряжении Национального банка, специальная квалификационная комиссия на своем заседании принимает одно из следующих решений об оценке соответствия кандидата:

соответствует квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должности (наименование должности), сроком на пять лет;

соответствует квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должности (наименование должности), сроком на один год;

не соответствует квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должности (наименование должности).

Подсчет голосов по результатам голосования и оформление протокола осуществляются счетной комиссией специальной квалификационной комиссии.

На основании протокола заседания специальной квалификационной комиссии оформляется свидетельство.

33. Срок действия свидетельства исчисляется со дня принятия специальной квалификационной комиссией решения об оценке соответствия и действителен в зависимости от принятого решения в течение пяти лет либо одного года.

Если по истечении срока действия свидетельства кандидат намерен далее работать в соответствующей должности, в отношении такого кандидата оценка соответствия проводится в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

34. Специальная квалификационная комиссия вправе принять предусмотренные абзацами вторым и третьим части первой пункта 32 настоящей Инструкции решения об оценке соответствия в отношении кандидатов на должности руководителя, главного бухгалтера, их заместителей, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа банка без представления документов, предусмотренных пунктом 19 настоящей Инструкции (за исключением ходатайства, подписанного кандидатом, и полученного в установленном законодательством Республики Беларусь порядке документа об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности, непривлечении в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, отсутствию установленных вступившим в законную силу решением суда фактов осуществления виновных действий, повлекших банкротство юридического лица), проведения тестирования и (или) собеседования в случае, если кандидатом является руководитель структурного подразделения центрального аппарата Национального банка, входящий в состав специальной квалификационной комиссии (не менее 5 лет до дня подачи ходатайства занимавший такую должность или входивший в состав специальной квалификационной комиссии), член органа управления Национального банка.

35. Специальная квалификационная комиссия вправе принять решение об оценке соответствия лиц, ранее признанных соответствующими квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации и на дату подачи документов для прохождения оценки соответствия продолжающих работать на прежней или вышестоящей должности, без проведения тестирования и (или) собеседования.

36. Кандидат, в отношении которого принято решение о несоответствии квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, предъявляемым к соответствующей должности, может быть вновь допущен к оценке соответствия после устранения причин, послуживших основанием для принятия такого решения, но не ранее чем через шесть месяцев со дня принятия решения о несоответствии.

ГЛАВА 6¹

ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

36¹. К претенденту на прохождение аттестации предъявляются следующие требования:

наличие высшего экономического образования (по специальности экономического профиля) либо иного высшего образования при условии прохождения переподготовки на уровне высшего образования по специальности экономического профиля, специальной подготовки в области международных стандартов финансовой отчетности;

наличие стажа работы не менее трех лет в банке и (или) Национальном банке в области бухгалтерского учета и отчетности, внутреннего аудита либо в качестве аудитора в аудиторской организации или аудитора, осуществляющего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющих аудиторскую деятельность в банках;

наличие достаточных теоретических и практических знаний;

знание одного из государственных языков Республики Беларусь в объеме, достаточном для прохождения тестирования и (или) собеседования;

отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности.

Достаточность теоретических и практических знаний претендентов подтверждается положительным результатом тестирования (восемьдесят и более процентов правильных ответов) и собеседования.

36². Для проведения аттестации в Национальный банк представляются следующие документы:

- ходатайство о проведении аттестации, подписанное претендентом;
- анкета претендента по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции;
- копия документа, удостоверяющего личность претендента;
- копии документов о высшем образовании, полученном в учреждениях образования Республики Беларусь, имеющих государственную аккредитацию, учебных заведениях СССР, иностранных государств, а в случае получения высшего образования в последних – также копию свидетельства Министерства образования Республики Беларусь о признании документа об образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики Беларусь;

- копии документов установленного образца, подтверждающих прохождение переподготовки на уровне высшего образования (если таковые имеются);

- копия диплома (сертификата) международных ассоциаций (организаций) профессиональных сертифицированных бухгалтеров и аудиторов, подтверждающего успешную сдачу экзамена по международным стандартам бухгалтерского учета и (или) финансовой отчетности;

- копия трудовой книжки претендента, иного документа, подтверждающего наличие стажа работы;

- полученный в установленном законодательством Республики Беларусь порядке документ об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности, для нерезидентов – аналогичный документ, выданный компетентным органом иностранного государства (если его выдача предусмотрена законодательством иностранного государства) и датированный не позднее шестидесяти календарных дней до дня подачи ходатайства (если иной срок действия не указан в самом документе);

- платежный документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в порядке, установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь.

36³. Документы, указанные в пункте 36² настоящей Инструкции, представляются в Национальный банк непосредственно претендентом (его уполномоченным представителем) либо направляются заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Документы представляются на бумажном носителе и в электронном виде.

В случае представления документов непосредственно претендентом (его уполномоченным представителем) должностному лицу структурного подразделения центрального аппарата Национального банка, проводящего тестирование, предъявляются документ, удостоверяющий личность, оригиналы (за исключением оригинала трудовой книжки, в случае если копия трудовой книжки заверена по последнему месту работы в установленном законодательством порядке) и копии документов, предусмотренных пунктом 36² настоящей Инструкции, либо их нотариально засвидетельствованные копии, в случае представления документов уполномоченным представителем претендента – также документ, удостоверяющий его полномочия.

При направлении документов заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении подлинность подписи претендента на ходатайстве и верность копий документов должны быть нотариально засвидетельствованы.

Документы, выданные иностранными организациями, должны быть представлены на одном из государственных языков Республики Беларусь либо на языке оригинала с переводом на один из государственных языков Республики Беларусь (верность перевода документов с одного языка на другой, подлинность подписи переводчика свидетельствуются нотариально) и (или) легализованы в установленном порядке.

При представлении не всех документов и (или) выявлении в них недостоверных сведений документы к рассмотрению не принимаются и возвращаются претенденту (его уполномоченному представителю).

Не требуется представления документов, ранее представленных в Национальный банк в соответствии с настоящей Инструкцией (за исключением документа, удостоверяющего личность претендента, а также документа, удостоверяющего полномочия представителя претендента), срок действия которых не истек (если такой срок установлен), при условии, что содержащиеся в них сведения не утратили своей актуальности.

Претендент несет ответственность за достоверность представляемых документов и сведений.

36⁴. Днем получения документов, представленных непосредственно, является день их регистрации в Национальном банке, а документов, направленных заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, – день их получения, указанный в уведомлении о вручении.

36⁵. Срок проведения аттестации не должен превышать девяносто календарных дней со дня получения документов, указанных в пункте 36² настоящей Инструкции.

36⁶. Претендент не допускается к прохождению тестирования или собеседования с целью аттестации при:

представлении не всех документов, предусмотренных в пункте 36² настоящей Инструкции;

выявлении в представленных документах недостоверных сведений;

несоответствии представленных документов требованиям, предусмотренным в пункте 36³ настоящей Инструкции;

обращении за аттестацией до истечения шестимесячного срока со дня принятия решения об отказе в допуске к прохождению тестирования или собеседования с целью аттестации по основанию, предусмотренному в абзаце третьем настоящей части, или в случае отсутствия положительного результата тестирования, либо принятия решения о непрохождении претендентом аттестации;

обращении за аттестацией до истечения срока, установленного в пункте 36²⁵ настоящей Инструкции;

несоответствии претендента иным требованиям, предусмотренным в пункте 36¹ настоящей Инструкции, за исключением требования о наличии положительного результата собеседования.

В случае неявки претендента на тестирование и отсутствия его заявления, обосновывающего причину неявки, или признания указанной в заявлении причины неуважительной, а также в случае отсутствия положительного результата тестирования претендент не допускается к прохождению собеседования.

Решение об отказе в допуске к прохождению тестирования или собеседования с целью аттестации принимается заместителем Председателя Правления Национального банка, направляющим деятельность структурного подразделения центрального аппарата Национального банка, осуществляющего банковский надзор.

О принятом решении об отказе в допуске к прохождению тестирования или собеседования с целью аттестации претендент уведомляется в письменной форме по адресу, указанному в ходатайстве о проведении аттестации, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

В случае принятия решения об отказе в допуске к прохождению тестирования или собеседования с целью аттестации по основанию, предусмотренному в абзаце третьем части первой настоящего пункта, а также в случае отсутствия положительного результата тестирования лицо вправе повторно обратиться в Национальный банк за аттестацией не ранее трех месяцев со дня принятия решения.

36⁷. В случае признания руководителем структурного подразделения центрального аппарата Национального банка, проводящего тестирование, причины неявки претендента на тестирование с целью аттестации уважительной он уведомляется дополнительно о дате прохождения тестирования.

36⁸. Тестирование проводится до собеседования.

Тестирование проводится на русском языке с использованием компьютерной программы. Тест содержит не более 100 вопросов из области бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, налогообложения, организации кассовой работы, регулирования денежного обращения и безналичных расчетов и иных вопросов, входящих в сферу деятельности лиц, осуществляющих руководство бухгалтерским учетом в банке.

Время прохождения тестирования ограничивается четырьмя часами.

Перечень вопросов, включаемых в тест, и варианты ответов на них подготавливаются заинтересованными структурными подразделениями центрального аппарата Национального банка и за подписью руководителя структурного подразделения центрального аппарата Национального банка, подготовившего их, представляются в структурное подразделение центрального аппарата Национального банка, проводящее тестирование, в виде официального электронного документа с использованием подсистемы оперативной обработки электронных документов документальной информационной системы Национального банка.

Перечень вопросов, включенных в тест, размещается на официальном сайте Национального банка в глобальной компьютерной сети Интернет.

Перечень вопросов, включенных в тест, и варианты ответов обновляются заинтересованными структурными подразделениями Национального банка по мере изменения законодательства Республики Беларусь, а также при необходимости дополнения (изменения) указанного перечня. Обновление перечня вопросов, включенных в тест, и вариантов ответов вправе инициировать структурное подразделение центрального аппарата Национального банка, проводящее тестирование.

36⁹. После завершения тестирования должностное лицо структурного подразделения центрального аппарата Национального банка, проводящего тестирование, выводит на бумажном носителе два экземпляра протокола, содержащего сведения о результатах тестирования. Оба экземпляра протокола подписываются присутствующими при проведении тестирования должностными лицами структурного подразделения центрального аппарата Национального банка, проводящего тестирование, структурного подразделения центрального аппарата Национального банка, осуществляющего методологическое руководство бухгалтерским учетом, бухгалтерской (финансовой) отчетностью, и претендентом. Один экземпляр протокола передается претенденту.

36¹⁰. Собеседование осуществляется в очной форме на заседании специальной квалификационной комиссии.

В случае признания специальной квалификационной комиссией причины неявки претендента на собеседование с целью аттестации уважительной он уведомляется дополнительно о дате прохождения собеседования.

36¹¹. Специальная квалификационная комиссия с учетом результатов тестирования и собеседования принимает решение о прохождении либо непрохождении претендентом аттестации.

36¹². Решение о непрохождении претендентом аттестации принимается специальной квалификационной комиссией при:

неявке претендента на собеседование и отсутствии его заявления, обосновывающего причину неявки, или признании специальной квалификационной комиссией указанной в заявлении причины неуважительной;

отсутствии положительного результата собеседования.

Претендент вправе повторно обратиться в Национальный банк за аттестацией не ранее шести месяцев со дня принятия решения о непрохождении им аттестации.

36¹³. Сертификат выдается без ограничения срока его действия.

36¹⁴. Для подтверждения квалификации претендент (его уполномоченный представитель) не позднее сорока пяти календарных дней до окончания срока, в течение которого претендент обязан подтвердить свою квалификацию, представляет в Национальный банк с соблюдением соответствующих требований, установленных пунктом 36³ настоящей Инструкции, ходатайство о подтверждении квалификации, подписанное претендентом, и документы, предусмотренные абзацами третьим, четвертым и девятым пункта 36² настоящей Инструкции.

36¹⁵. Срок подтверждения квалификации не должен превышать сорок пять календарных дней со дня получения документов, указанных в пункте 36¹⁴ настоящей Инструкции.

36¹⁶. Претендент не допускается к прохождению тестирования с целью подтверждения квалификации при:

представлении не всех документов, предусмотренных пунктом 36¹⁴ настоящей Инструкции;

выявлении в представленных документах недостоверных сведений;

несоответствии представленных документов требованиям, предусмотренным в пункте 36³ настоящей Инструкции;

несоответствии претендента требованию, предусмотренному абзацем шестым части первой пункта 36¹ настоящей Инструкции.

Вопрос о допуске претендента к прохождению тестирования с целью подтверждения квалификации решается руководителем (лицом, его замещающим) структурного подразделения центрального аппарата Национального банка, проводящего тестирование.

36¹⁷. Претендент проходит тестирование с целью подтверждения квалификации в порядке, установленном пунктами 36⁸ и 36⁹ настоящей Инструкции. До начала тестирования претендент предъявляет ранее выданный ему сертификат должностному лицу структурного подразделения центрального аппарата Национального банка, проводящего тестирование.

В случае наличия у претендента положительного результата тестирования (восемьдесят и более процентов правильных ответов) на оборотную сторону ранее выданного ему сертификата вносится отметка о подтверждении лицом, имеющим сертификат, своей квалификации.

В случае наличия у претендента отрицательного результата тестирования (менее восьмидесяти процентов правильных ответов) ранее выданный ему сертификат подлежит аннулированию.

36¹⁸. В случае повреждения или утраты сертификата лицо, получившее сертификат, вправе обратиться в Национальный банк за получением его дубликата.

Для получения дубликата лицо, получившее сертификат (его уполномоченный представитель), представляет в Национальный банк с соблюдением соответствующих требований, установленных пунктом 36³ настоящей Инструкции, ходатайство о выдаче дубликата сертификата, документ, предусмотренный абзацем десятым пункта 36² настоящей Инструкции, и поврежденный сертификат или копию объявления об утрате такого сертификата, размещенного в одном из печатных средств массовой информации.

Дубликат сертификата выдается в течение пяти рабочих дней со дня представления документов, указанных в части второй настоящего пункта. На бланке сертификата в верхнем правом углу делается отметка: «Дубликат» и указывается дата его выдачи.

36¹⁹. В случае изменения фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) лицо, имеющее сертификат, должно в месячный срок обратиться в Национальный банк для внесения в сертификат соответствующих изменений и (или) дополнений. Срок для обращения в Национальный банк исчисляется со дня выдачи лицу,

имеющему сертификат, документа, подтверждающего изменение фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется).

Внесение в сертификат изменений и (или) дополнений, вызванное изменением законодательства, производится при обращении лица, имеющего сертификат, в Национальный банк, если иное не установлено соответствующим нормативным правовым актом.

36²⁰. Для внесения изменений и (или) дополнений в сертификат лицо, имеющее сертификат (его уполномоченный представитель), представляет в Национальный банк с соблюдением соответствующих требований, установленных пунктом 36³ настоящей Инструкции, ходатайство о внесении изменений и (или) дополнений в сертификат с приложением документов (их копий), подтверждающих необходимость внесения изменений и (или) дополнений в сертификат, за исключением случая внесения изменений и (или) дополнений в связи с изменением законодательства Республики Беларусь, а также документ, предусмотренный абзацем десятым пункта 36² настоящей Инструкции.

При подаче лицом, имеющим сертификат (его уполномоченным представителем), в установленный срок ходатайства о внесении изменений и (или) дополнений в сертификат до получения сертификата, оформленного на новом бланке, действует ранее выданный сертификат.

Решение о внесении изменений и (или) дополнений в сертификат принимается заместителем Председателя Правления Национального банка, направляющим деятельность структурного подразделения центрального аппарата Национального банка, проводящего тестирование, в месячный срок со дня представления документов, указанных в части первой настоящего пункта.

На основании принятого решения о внесении изменений и (или) дополнений в сертификат лицу, получившему сертификат (его уполномоченному представителю), выдается сертификат, оформленный на новом бланке. При получении сертификата, оформленного на новом бланке, оригинал ранее выданного сертификата (его дубликат) подлежит возврату в Национальный банк.

36²¹. В случае нарушения лицом, имеющим сертификат, установленного срока обращения в Национальный банк для внесения в сертификат изменений и (или) дополнений сертификат считается аннулированным без принятия специальной квалификационной комиссией решения об аннулировании сертификата.

Лицо, имеющее сертификат, уведомляется в письменной форме об аннулировании выданного ему сертификата. Аннулированный сертификат (его дубликат) подлежит возврату в Национальный банк в срок не позднее десяти дней со дня получения уведомления.

36²². Решение об аннулировании сертификата принимается специальной квалификационной комиссией при:

подаче лицом, имеющим сертификат, заявления об аннулировании сертификата;
установлении факта получения сертификата и (или) внесения в него изменений и (или) дополнений с использованием подложных, поддельных или недействительных документов, а также недостоверных сведений, которые имели значение для принятия решения о выдаче сертификата и (или) внесении в него изменений и (или) дополнений;

вступлении в законную силу решения суда о признании лица, имеющего сертификат, виновным в совершении преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности;

несоблюдении лицом, имеющим сертификат, обязанности подтверждения квалификации;

отсутствии положительного результата тестирования, которое претендент проходил в целях подтверждения квалификации;

отстранении лица, имеющего сертификат, от занимаемой должности главного бухгалтера банка по требованию Национального банка в случаях, предусмотренных частью третьей статьи 134¹ Банковского кодекса Республики Беларусь.

36²³. Решение об аннулировании сертификата принимается специальной квалификационной комиссией на основании информации, подготовленной структурным подразделением центрального аппарата Национального банка, проводящим тестирование, в том числе с учетом письменной информации, поступившей от других структурных подразделений центрального аппарата Национального банка, государственных органов и иных организаций.

О принятом решении об аннулировании сертификата с указанием основания аннулирования лицо, имеющее сертификат, уведомляется в письменной форме в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Решение об аннулировании сертификата может быть обжаловано в судебном порядке.

36²⁴. Сертификат считается аннулированным:

в случае, предусмотренном в части первой пункта 36²¹ настоящей Инструкции, – на следующий день после истечения установленного срока для обращения в Национальный банк для внесения в сертификат изменений и (или) дополнений;

по основаниям, предусмотренным в абзацах втором, третьем, пятом–седьмом пункта 36²² настоящей Инструкции, – со дня принятия специальной квалификационной комиссией решения об аннулировании сертификата;

по основанию, предусмотренному в абзаце четвертом пункта 36²² настоящей Инструкции, – со дня вступления в законную силу решения суда о признании лица, имеющего сертификат, виновным в совершении преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности.

Аннулированный сертификат (его дубликат) подлежит возврату в Национальный банк в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения уведомления Национального банка о принятии решения об аннулировании сертификата.

36²⁵. Лицо, сертификат которого аннулирован по основаниям, предусмотренным в абзацах третьем, пятом и шестом пункта 36²² настоящей Инструкции, вправе повторно обратиться в Национальный банк за аттестацией не ранее шести месяцев со дня принятия решения об аннулировании сертификата.

ГЛАВА 6²

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДУБЛИКАТА СВИДЕТЕЛЬСТВА, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В СВИДЕТЕЛЬСТВО, ПРИЗНАНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА УТРАТИВШИМ СИЛУ

36²⁶. В случае повреждения или утраты свидетельства лицо, получившее свидетельство, вправе обратиться в Национальный банк за получением его дубликата.

Для получения дубликата лицо, получившее свидетельство (его уполномоченный представитель), представляет в Национальный банк ходатайство о выдаче дубликата свидетельства.

Дубликат свидетельства выдается в течение пяти рабочих дней со дня представления ходатайства. На бланке свидетельства в верхнем правом углу делается отметка «Дубликат» и указывается дата его выдачи.

36²⁷. В случае изменения фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) лицо, имеющее свидетельство, должно в месячный срок обратиться в Национальный банк для внесения в свидетельство соответствующих изменений и (или) дополнений. Срок для обращения в Национальный банк исчисляется со дня выдачи лицу, имеющему свидетельство, документа, подтверждающего изменение фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется).

Внесение в свидетельство изменений и (или) дополнений, вызванное изменением законодательства, производится при обращении лица, имеющего свидетельство, в Национальный банк, если иное не установлено соответствующим нормативным правовым актом.

36²⁸. Для внесения изменений и (или) дополнений в свидетельство лицо, имеющее свидетельство (его уполномоченный представитель), представляет в Национальный банк с соблюдением соответствующих требований, предусмотренных пунктом 20 настоящей Инструкции, ходатайство о внесении изменений и (или) дополнений в свидетельство с приложением документов (их копий), подтверждающих необходимость внесения изменений и (или) дополнений в свидетельство, за исключением случая внесения изменений и (или) дополнений в связи с изменением законодательства.

При подаче лицом, имеющим свидетельство (его уполномоченным представителем), в установленный срок заявления о внесении изменений и (или) дополнений в свидетельство до получения свидетельства, оформленного на новом бланке, действует ранее выданное свидетельство.

Решение о внесении изменений и (или) дополнений в свидетельство принимается заместителем Председателя Правления Национального банка, направляющим деятельность структурного подразделения центрального аппарата Национального банка, осуществляющего банковский надзор, в месячный срок со дня представления документов, указанных в части первой настоящего пункта.

На основании принятого решения о внесении изменений и (или) дополнений в свидетельство лицу, имеющему свидетельство (его уполномоченному представителю), выдается свидетельство, оформленное на новом бланке. При получении свидетельства, оформленного на новом бланке, оригинал ранее выданного свидетельства (его дубликат) подлежит возврату в Национальный банк.

36²⁹. Свидетельство утрачивает силу в следующих случаях:

истечение срока действия свидетельства;

неназначение кандидата на соответствующую должность в течение одного года со дня принятия специальной квалификационной комиссией решения об оценке соответствия – с даты принятия квалификационной комиссией решения о признании свидетельства утратившим силу;

нарушение лицом, имеющим свидетельство, установленного срока обращения в Национальный банк для внесения в свидетельство изменений и (или) дополнений – с даты принятия квалификационной комиссией решения о признании свидетельства утратившим силу;

отстранение от занимаемой должности лица, имеющего свидетельство, по требованию Национального банка в случаях, предусмотренных частью третьей статьи 134¹ Банковского кодекса Республики Беларусь, – с даты принятия квалификационной комиссией решения о признании свидетельства утратившим силу;

непредставление лицом, имеющим свидетельство, документов для прохождения повторной оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации по требованию Национального банка и (или) неявка лица, имеющего свидетельство, для прохождения повторной оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации по требованию Национального банка в случаях, предусмотренных частью третьей статьи 134¹ Банковского кодекса Республики Беларусь, – с даты принятия квалификационной комиссией решения о признании свидетельства утратившим силу;

вступление в законную силу решения суда о признании лица, имеющего свидетельство, виновным в совершении преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности – со дня вступления в законную силу решения суда о признании лица, имеющего свидетельство, виновным в совершении преступления против собственности и порядка осуществления экономической

деятельности либо об установлении фактов осуществления лицом, имеющим свидетельство, виновных действий, повлекших банкротство юридического лица;

систематическое (два и более раза в течение календарного года) неисполнение и (или) несвоевременное исполнение лицом, имеющим свидетельство, предписания и (или) требования Национального банка, предусмотренных статьей 134 Банковского кодекса Республики Беларусь, – с даты принятия Правлением Национального банка решения о признании свидетельства утратившим силу.

Лицо, свидетельство которого утратило силу по основаниям, предусмотренным в абзацах пятом, шестом и восьмом части первой настоящего пункта, вправе повторно обратиться в Национальный банк за получением свидетельства не ранее шести месяцев с даты принятия решения о признании свидетельства утратившим силу.

ГЛАВА 7 ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ

37. Решение специальной квалификационной комиссии может быть обжаловано кандидатом (претендентом) в Правлении Национального банка в течение тридцати календарных дней со дня его принятия.

Жалоба рассматривается Правлением Национального банка в течение шестидесяти календарных дней со дня ее поступления. О дате заседания Правления Национального банка кандидат (претендент) информируется не позднее пяти рабочих дней до дня проведения заседания путем вручения уведомления непосредственно кандидату (претенденту) под подпись либо путем направления кандидату (претенденту) уведомления заказным почтовым отправление с уведомлением о вручении.

Кандидат (претендент) вправе присутствовать на заседании Правления Национального банка при рассмотрении своей жалобы. О своем присутствии на заседании Правления Национального банка кандидат (претендент) уведомляет Национальный банк не позднее рабочего дня до дня проведения заседания.

38. Правление Национального банка после рассмотрения документов, представленных кандидатом (претендентом) для проведения оценки соответствия (аттестации, подтверждения квалификации), результатов тестирования кандидата (претендента), иных сведений о кандидате (претенденте), имеющихся в распоряжении Национального банка, и заслушивания при необходимости аргументов кандидата (претендента) принимает одно из следующих решений:

оставить в силе решение специальной квалификационной комиссии;

отменить решение специальной квалификационной комиссии.

Решение Правления Национального банка может быть обжаловано кандидатом (претендентом) в судебном порядке.

Приложение 1
к Инструкции о порядке проведения
оценки соответствия
квалификационным требованиям и (или)
требованиям к деловой
репутации, предъявляемым к
руководителю, главному бухгалтеру,
их заместителям, членам органов
управления банка, открытого
акционерного общества «Банк развития
Республики Беларусь»,
небанковской кредитно-финансовой
организации, аттестации
на право получения сертификата
профессионального бухгалтера
банка и подтверждения квалификации
лицами, имеющими этот сертификат

Форма

СВЕДЕНИЯ

о кандидатах, проходивших оценку соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации

№ п/п	Фамилия, собственное имя, отчество (если такое имеется)	Контактные данные	Должность, для занятия которой кандидат проходил оценку соответствия	Дата проведения оценки соответствия	Срок действия свидетельства о прохождении оценки соответствия	Дата признания свидетельства о прохождении оценки соответствия утратившим силу (с указанием причины)	Лицо, представившее рекомендательное письмо	
							фамилия, собственное имя, отчество (если такое имеется)	должность

Приложение 1¹
к Инструкции о порядке проведения
оценки соответствия
квалификационным требованиям и (или)
требованиям к деловой
репутации, предъявляемым к
руководителю, главному бухгалтеру,
их заместителям, членам органов
управления банка, открытого
акционерного общества «Банк развития
Республики Беларусь»,
небанковской кредитно-финансовой
организации, аттестации
на право получения сертификата
профессионального бухгалтера
банка и подтверждения квалификации
лицами, имеющими этот сертификат

Форма

СВЕДЕНИЯ

о кандидатах, проходивших оценку соответствия требованиям к деловой репутации,

предъявляемым к члену совета директоров (наблюдательного совета) банка (за исключением независимого директора)

№ п/п	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)	Контактные данные	Дата проведения оценки соответствия	Срок действия свидетельства о прохождении оценки соответствия	Дата признания свидетельства о прохождении оценки соответствия утратившим силу (с указанием причины)

Приложение 1²
к Инструкции о порядке проведения оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, предъявляемым к руководителю, главному бухгалтеру, их заместителям, членам органов управления банка, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», небанковской кредитно-финансовой организации, аттестации на право получения сертификата профессионального бухгалтера банка и подтверждения квалификации лицами, имеющими этот сертификат

Форма

СВЕДЕНИЯ

о лицах, прошедших аттестацию на право получения сертификата профессионального бухгалтера банка, и подтверждении ими квалификации

№ п/п	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)	Контактные данные	Дата проведения аттестации	Дата подтверждения квалификации	Дата аннулирования сертификата профессионального бухгалтера банка (с указанием причины)

Приложение 2
к Инструкции о порядке проведения оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, предъявляемым к руководителю, главному бухгалтеру, их заместителям, членам органов управления банка, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», небанковской кредитно-финансовой организации, аттестации на право получения сертификата профессионального бухгалтера банка и подтверждения квалификации лицами, имеющими этот сертификат

Форма

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Выдано _____
(фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется))

в том, что решением специальной квалификационной комиссии Национального банка Республики Беларусь (протокол заседания от _____ № _____) он(а) признан(а) соответствующим(ей) квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должности _____
(указать наименование должности)

сроком на _____
(указать срок)

(должность
уполномоченного лица)

(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)

Приложение 2¹

к Инструкции о порядке проведения оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, предъявляемым к руководителю, главному бухгалтеру, их заместителям, членам органов управления банка, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», небанковской кредитно-финансовой организации, аттестации на право получения сертификата профессионального бухгалтера банка и подтверждения квалификации лицами, имеющими этот сертификат

Форма

СЕРТИФИКАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БУХГАЛТЕРА БАНКА

Выдан _____
(фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется))

в том, что решением специальной квалификационной комиссии Национального банка Республики Беларусь (протокол заседания от _____ № _____) он(а) признан(а) прошедшим(ей) аттестацию на право получения сертификата профессионального бухгалтера банка.

Настоящий сертификат действителен при условии подтверждения начиная с года, следующего за годом получения настоящего сертификата, не реже одного раза в два года лицом, которому выдан настоящий сертификат, своей квалификации.

Председатель (заместитель председателя)
специальной квалификационной комиссии
Национального банка Республики Беларусь

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Оборотная сторона

Отметка о подтверждении лицом, которому выдан настоящий сертификат, своей квалификации:

Дата принятия	Подпись руководителя (его заместителя) структурного	Инициалы, фамилия
---------------	-----------------------------------------------------	-------------------

решения о подтверждении квалификации	подразделения центрального аппарата Национального банка Республики Беларусь, проводившего тестирование	
1.		
2.		
...		

Приложение 3

к Инструкции о порядке проведения оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, предъявляемым к руководителю, главному бухгалтеру, их заместителям, членам органов управления банка, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», небанковской кредитно-финансовой организации, аттестации на право получения сертификата профессионального бухгалтера банка и подтверждения квалификации лицами, имеющими этот сертификат

Форма

АНКЕТА КАНДИДАТА (ПРЕТЕНДЕНТА)

Место для
фотографии
(соответствующей
возрасту, цветной,
размером 3,5 x 4,5 см)

1. _____
(фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется))*
2. _____
(настоящее место работы, должность)
3. _____
(наименование банка, должности, на которую претендует назначаться, избираться кандидат (претендент))
(если такая информация имеется)
4. _____
(дата, место рождения, гражданство (подданство), пол)
5. _____
(данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (номер, серия, когда и кем выдан, идентификационный номер, если таковой имеется))
6. _____
(домашний адрес, контактный телефон (служебный, домашний и (или) мобильный))
7. Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего образования с получением квалификации:

Учебное заведение	Период обучения (число, месяц, год)	Специальность по образованию	Квалификация по образованию

8. Знание иностранных языков и степень владения ими:

Иностранный язык	Ограниченное понимание и деловое общение	Свободное понимание и деловое общение

9. Ученая степень, ученое звание _____

10. Является ли депутатом _____

11. Государственные награды _____

12. Имеет ли кандидат (претендент) непогашенную или неснятую судимость _____

13. Сведения об участии кандидата (претендента) в уставных фондах юридических лиц (наименование юридического лица, сумма и доля участия) _____

14. Работа в прошлом:

Период (число, месяц, год)	Наименование организации, должность	Основание для увольнения

15. Сведения о лицах, представивших рекомендательные письма (при наличии):

Фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется)	Наименование организации, должность	Является ли близким родственником (если да, то указать степень родства)

16. Иные сведения (на усмотрение кандидата (претендента)) _____

(подпись кандидата (претендента))

*Заполняется на русском и белорусском языках, для иностранных граждан – на русском языке.