

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« ____ » _____ 20__ г.

№ _____

г. Москва

У К А З А Н И Е

О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками (должностному лицу, ответственному за реализацию системы управления рисками), контролеру (руководителю службы внутреннего контроля), руководителю службы внутреннего аудита финансовой организации, ревизору (руководителю ревизионной комиссии) страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц, сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также о порядке оценки Банком России соответствия перечисленных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации

Настоящее Указание на основании пункта 2 части первой статьи 60, части первой статьи 76.9-1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», частей второй – четвертой, шестой статьи 11¹⁻², части четвертой статьи 11¹⁻⁴ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального

закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), абзаца первого пункта 3², абзаца первого пункта 7¹, абзацев второго – пятого пункта 7⁷, пункта 7¹⁰ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», абзаца первого пункта 3¹, подпункта 5 пункта 4, абзацев второго – пятого пункта 9 статьи 6² Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», абзаца первого пункта 9², абзацев второго – пятого пункта 9⁶ статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», частей 3, 8 статьи 4¹⁻¹ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» устанавливает:

квалификационные требования к лицам, осуществляющим функции по должностям (включая временное исполнение обязанностей):

руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации;

руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего контроля филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации;

ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации;

должностного лица, ответственного за реализацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за реализацию системы управления рисками), контролера (руководителя службы внутреннего контроля) негосударственного пенсионного фонда;

контролера (руководителя службы внутреннего контроля) управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда;

порядок направления в Банк России уведомлений о назначении

на должность (об освобождении от должности):

руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации;

руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего контроля филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации;

ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации;

должностного лица, ответственного за реализацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за реализацию системы управления рисками) негосударственного пенсионного фонда;

сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда;

специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации, филиале иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, страховой организации, негосударственном пенсионном фонде, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда или микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

порядок оценки Банком России соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации:

руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной

организации;

руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего контроля филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации;

ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации; должностного лица, ответственного за реализацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за реализацию системы управления рисками) негосударственного пенсионного фонда;

сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда;

специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации, филиале иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, страховой организации, негосударственном пенсионном фонде, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда, микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Глава 1. Квалификационные требования к должностным лицам финансовой организации

1.1. Лицо при назначении на должность руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, руководителя службы управления рисками, руководителя

службы внутреннего контроля филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации (далее при совместном упоминании соответственно – филиал иностранного банка и руководитель службы филиала иностранного банка), и в течение всего периода осуществления функций по этой должности (включая временное исполнение обязанностей) должно соответствовать следующим квалификационным требованиям.

1.1.1. Иметь высшее образование.

1.1.2. Иметь опыт работы, соответствующий одному из следующих условий, общей продолжительностью:

не менее одного года осуществления функций единоличного исполнительного органа кредитной организации, иностранного банка, его заместителя, главного бухгалтера кредитной организации, иностранного банка, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, иностранного банка, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации, руководителя, его заместителя, главного бухгалтера филиала иностранного банка;

не менее двух лет осуществления функций руководителя (его заместителя) службы внутреннего контроля или службы внутреннего аудита кредитной организации, филиала кредитной организации, иностранного банка, или руководителя службы внутреннего контроля филиала иностранного банка, либо руководителя подразделения кредитной организации, филиала кредитной организации, иностранного банка, филиала иностранного банка по одному из следующих направлений: осуществление банковских операций, управление рисками, ведение бухгалтерского учета (составление бухгалтерской (финансовой) отчетности), правовое обеспечение деятельности;

не менее трех лет опыта работы специалистом (сотрудником) службы внутреннего контроля или службы внутреннего аудита кредитной организации, филиала кредитной организации, иностранного банка, или

службы внутреннего контроля филиала иностранного банка, либо подразделения кредитной организации, филиала кредитной организации, иностранного банка, филиала иностранного банка по одному из следующих направлений: осуществление банковских операций, управление рисками, ведение бухгалтерского учета (составление бухгалтерской (финансовой) отчетности), правовое обеспечение деятельности;

не менее двух лет в качестве руководителя подразделения, связанного с вопросами методологии и осуществления внутреннего контроля (внутреннего аудита), Банка России или федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка либо связанного с осуществлением соответствующего функционала;

не менее трех лет опыта работы специалистом (сотрудником) подразделения, связанного с вопросами методологии и осуществления внутреннего контроля (внутреннего аудита), Банка России или федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка либо связанного с осуществлением соответствующего функционала;

не менее двух лет опыта участия в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций в составе аудиторской организации, сведения о которой внесены в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациями на финансовом рынке (далее – реестр ОЗОФР).

1.2. Лицо при назначении на должность руководителя службы управления рисками кредитной организации и в течение всего периода осуществления функций по этой должности (включая временное исполнение обязанностей) должно соответствовать следующим квалификационным требованиям.

1.2.1. Иметь высшее образование по специальности и (или) направлению подготовки высшего образования, относящемуся к одной из следующих укрупненных групп специальностей и (или) направлений подготовки высшего

образования: «Математика и механика», «Компьютерные и информационные науки», «Физика и астрономия», «Информатика и вычислительная техника», «Информационная безопасность», «Электроника, радиотехника и системы связи», «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии», «Электро- и теплоэнергетика», «Ядерная энергетика и технологии», «Машиностроение», «Физико-технические науки и технологии», «Техника и технологии наземного транспорта», «Авиационная и ракетно-космическая техника», «Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники», «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта», «Управление в технических системах» «Нанотехнологии и наноматериалы» или «Экономика и управление». При наличии высшего образования по иной специальности и (или) направлению подготовки высшего образования необходимо иметь дополнительное профессиональное образование в области управления рисками.

1.2.2. Иметь опыт работы, соответствующий одному из следующих условий, общей продолжительностью:

не менее одного года осуществления функций единоличного исполнительного органа кредитной организации, иностранного банка, его заместителя, главного бухгалтера кредитной организации, иностранного банка, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, иностранного банка, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации, руководителя, его заместителя, главного бухгалтера филиала иностранного банка;

не менее двух лет в качестве руководителя (его заместителя) службы управления рисками кредитной организации, филиала кредитной организации, иностранного банка, филиала иностранного банка, либо руководителя подразделения кредитной организации, филиала кредитной организации, иностранного банка, филиала иностранного банка по одному из следующих направлений: осуществление банковских операций, внутренний

контроль, внутренний аудит, ведение бухгалтерского учета (составление бухгалтерской (финансовой) отчетности);

не менее трех лет опыта работы специалистом (сотрудником) службы управления рисками кредитной организации, филиала кредитной организации, иностранного банка, филиала иностранного банка, либо подразделения кредитной организации, филиала кредитной организации, иностранного банка, ответственного за осуществление банковских операций, внутренний контроль, внутренний аудит, ведение бухгалтерского учета (составление бухгалтерской (финансовой) отчетности);

не менее двух лет осуществления функций руководителя подразделения, связанного с вопросами методологии и оценки системы управления рисками, Банка России или федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка либо связанного с осуществлением соответствующего функционала;

не менее трех лет опыта работы специалистом (сотрудником) подразделения, связанного с вопросами методологии и оценки системы управления рисками, Банка России или федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка либо связанного с осуществлением соответствующего функционала.

1.3. Лицо при назначении на должность ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации (далее – ревизор страховой организации) и в течение всего периода осуществления функций по этой должности (включая временное исполнение обязанностей) должно соответствовать следующим квалификационным требованиям.

1.3.1. Иметь высшее образование.

1.3.2. Иметь опыт работы, соответствующий одному из следующих условий, общей продолжительностью:

не менее одного года в качестве единоличного исполнительного органа

субъекта страхового дела, его заместителя, главного бухгалтера субъекта страхового дела, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа субъекта страхового дела, руководителя, главного бухгалтера филиала страховой организации, руководителя, его заместителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, филиала иностранной страховой организации;

не менее двух лет осуществления функций внутреннего аудитора (руководителя (его заместителя) службы внутреннего аудита) субъекта страхового дела, либо руководителя подразделения субъекта страхового дела по одному из следующих направлений: осуществление страховой деятельности, ревизионной деятельности, ведение бухгалтерского учета (составление бухгалтерской (финансовой) отчетности), правовое обеспечение деятельности;

не менее трех лет опыта работы специалистом (сотрудником) службы внутреннего аудита субъекта страхового дела, либо подразделения субъекта страхового дела по одному из следующих направлений: осуществление страховой деятельности, ревизионной деятельности, ведение бухгалтерского учета (составление бухгалтерской (финансовой) отчетности), правовое обеспечение деятельности;

не менее двух лет осуществления функций руководителя подразделения, связанного с вопросами методологии и осуществления внутреннего контроля (внутреннего аудита), Банка России или федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка либо связанного с осуществлением соответствующего функционала;

не менее трех лет опыта работы специалистом (сотрудником) подразделения, связанного с вопросами методологии и осуществления внутреннего контроля (внутреннего аудита), Банка России или федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка либо

связанного с осуществлением соответствующего функционала;

не менее двух лет опыта участия в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектов страхового дела, в составе аудиторской организации, сведения о которой внесены в реестр ОЗОФР.

1.4. Лицо при назначении должностного лица, ответственного за реализацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за реализацию системы управления рисками) негосударственного пенсионного фонда (далее – фонд), и в течение всего периода осуществления функций по этой должности (включая временное исполнение обязанностей) должно соответствовать следующим квалификационным требованиям.

1.4.1. Иметь высшее образование по специальности и (или) направлению подготовки высшего образования, относящемуся к одной из следующих укрупненных групп специальностей и (или) направлений подготовки высшего образования: «Математика и механика», «Компьютерные и информационные науки», «Физика и астрономия», «Информатика и вычислительная техника», «Информационная безопасность», «Электроника, радиотехника и системы связи», «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии», «Электро- и теплоэнергетика», «Ядерная энергетика и технологии», «Машиностроение», «Физико-технические науки и технологии», «Техника и технологии наземного транспорта», «Авиационная и ракетно-космическая техника», «Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники», «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта», «Управление в технических системах» «Нанотехнологии и наноматериалы» или «Экономика и управление». При наличии высшего образования по иной специальности и (или) направлению подготовки высшего образования необходимо иметь дополнительное профессиональное образование в области управления рисками.

1.4.2. Иметь опыт работы, соответствующий одному из следующих условий, общей продолжительностью:

не менее одного года осуществления функций единоличного исполнительного органа кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии со своим личным законом вид деятельности, аналогичный виду деятельности, указанному в пункте 10 части первой статьи 76¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – иностранный негосударственный пенсионный фонд), его заместителя, главного бухгалтера кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранного негосударственного пенсионного фонда, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранного негосударственного пенсионного фонда, руководителя, его заместителя, главного бухгалтера филиала фонда;

не менее двух лет осуществления функций руководителя (его заместителя) службы управления рисками (должностного лица, ответственного за реализацию (организацию) системы управления рисками) кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранного негосударственного пенсионного фонда, либо руководителя подразделения кредитной организации, некредитной финансовой организации или иностранного негосударственного пенсионного фонда по одному из следующих направлений: осуществление деятельности на финансовом рынке, внутренний аудит, внутренний контроль, ведение бухгалтерского учета (составление бухгалтерской (финансовой) отчетности);

не менее трех лет опыта работы специалистом (сотрудником) службы управления рисками кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранного негосударственного пенсионного фонда, либо подразделения кредитной организации, некредитной финансовой организации

или иностранного негосударственного пенсионного фонда по одному из следующих направлений: осуществление деятельности на финансовом рынке, внутренний аудит, внутренний контроль, ведение бухгалтерского учета (составление бухгалтерской (финансовой) отчетности);

не менее двух лет осуществления функций руководителя подразделения, связанного с вопросами методологии и оценки системы управления рисками, Банка России или федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансовых рынков либо связанного с осуществлением соответствующего функционала;

не менее трех лет опыта работы специалистом (сотрудником) подразделения, связанного с вопросами методологии и оценки системы управления рисками, Банка России или федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансовых рынков либо связанного с осуществлением соответствующего функционала.

1.5. Лицо при назначении на должность контролера (руководителя службы внутреннего контроля) фонда и в течение всего периода осуществления функций по этой должности (включая временное исполнение обязанностей) должно соответствовать следующим квалификационным требованиям.

1.5.1. Иметь высшее образование.

1.5.2. Иметь опыт работы, соответствующий одному из следующих условий, общей продолжительностью:

не менее одного года осуществления функций единоличного исполнительного органа кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранного негосударственного пенсионного фонда, его заместителя, главного бухгалтера кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранного негосударственного пенсионного фонда, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа

кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранного негосударственного пенсионного фонда, руководителя, его заместителя, главного бухгалтера филиала фонда;

не менее двух лет осуществления функций контролера (руководителя (его заместителя) службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя (его заместителя) службы внутреннего аудита) кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранного негосударственного пенсионного фонда, либо руководителя подразделения кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранного негосударственного пенсионного фонда по одному из следующих направлений: осуществление деятельности на финансовом рынке, ревизионной деятельности, управление рисками, ведение бухгалтерского учета (составление бухгалтерской (финансовой) отчетности), правовое обеспечение деятельности;

не менее трех лет опыта работы специалистом (сотрудником) службы внутреннего аудита, службы внутреннего контроля кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранного негосударственного пенсионного фонда, либо подразделения кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранного негосударственного пенсионного фонда по одному из следующих направлений: осуществление деятельности на финансовом рынке, управление рисками, ведение бухгалтерского учета (составление бухгалтерской (финансовой) отчетности), правовое обеспечение деятельности;

не менее двух лет осуществления функций руководителя подразделения, связанного с вопросами методологии и осуществления внутреннего контроля (внутреннего аудита), Банка России или федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансовых рынков либо связанного с осуществлением соответствующего функционала;

не менее трех лет опыта работы специалистом (сотрудником)

подразделения, связанного с вопросами методологии и осуществления внутреннего контроля (внутреннего аудита), Банка России или федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансовых рынков либо связанного с осуществлением соответствующего функционала;

не менее двух лет опыта участия в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации в составе аудиторской организации, сведения о которой внесены в реестр ОЗОФР.

1.6. Лицо при назначении на должность контролера (руководителя службы внутреннего контроля) управляющей компании и в течение всего периода осуществления функций по этой должности (включая временное исполнение обязанностей) должно соответствовать следующим квалификационным требованиям.

1.6.1. Иметь высшее образование.

1.6.2. Иметь опыт работы, соответствующий одному из следующих условий, общей продолжительностью:

не менее одного года осуществления функций единоличного исполнительного органа кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии со своим личным законом вид деятельности, аналогичный виду деятельности, указанному в пункте 2 части первой статьи 76¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – иностранная управляющая компания), его заместителя, главного бухгалтера кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранной управляющей компании, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранной управляющей компании, руководителя, его заместителя, главного бухгалтера филиала управляющей компании;

не менее двух лет осуществления функций контролера (руководителя

службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранной управляющей компании, либо руководителя подразделения кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранной управляющей компании по одному из следующих направлений: осуществление деятельности на финансовом рынке, управление рисками, ведение бухгалтерского учета (составление бухгалтерской (финансовой) отчетности), правовое обеспечение деятельности;

не менее трех лет опыта работы специалистом (сотрудником) службы внутреннего аудита, службы внутреннего контроля кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранной управляющей компании, либо подразделения кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранной управляющей компании, ответственного за осуществление деятельности на финансовом рынке, ведение бухгалтерского учета (составление бухгалтерской (финансовой) отчетности) или правовое обеспечение деятельности;

не менее двух лет осуществления функций руководителя подразделения, связанного с вопросами методологии и осуществление внутреннего контроля (внутреннего аудита), Банка России или федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансовых рынков либо связанного с осуществлением соответствующего функционала;

не менее трех лет опыта работы специалистом (сотрудником) подразделения, связанного с вопросами методологии и осуществления внутреннего контроля (внутреннего аудита), Банка России или федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансовых рынков либо связанного с осуществлением соответствующего функционала;

не менее двух лет опыта участия в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации в составе

аудиторской организации, сведения о которой внесены в реестр ОЗОФР.

Глава 2. Порядок уведомления Банка России о назначении на должность (о временном исполнении обязанностей) и об освобождении от должности (о прекращении временного исполнения обязанностей) должностного лица финансовой организации

2.1. Кредитная организация, филиал иностранного банка, страховая организация, негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда, микрофинансовая компания (далее при совместном упоминании – финансовая организация) должны направлять в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее – Департамент) уведомление о назначении лица на должность (о временном исполнении обязанностей по должности) руководителя службы управления рисками кредитной организации, руководителя службы внутреннего аудита кредитной организации, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации (далее при совместном упоминании – руководитель службы кредитной организации), руководителя службы филиала иностранного банка, ревизора страховой организации, должностного лица, ответственного за реализацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения фонда, ответственного за организацию системы управления рисками) фонда, сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее при совместном упоминании – должностное лицо финансовой организации)

в сроки, установленные соответственно частью третьей (первое и второе предложения данной части) статьи 11¹⁻² Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), абзацем вторым пункта 7⁷ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», абзацем вторым пункта 9 статьи 6² Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», абзацем вторым пункта 9⁶ статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», частью 8 (второе предложение данной части) статьи 4¹⁻¹ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (за исключением случаев уведомления о временном исполнении обязанностей по должностям, определенных пунктом 2.7 настоящего Указания), по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Указанию.

2.2. Финансовая организация к направляемому в Департамент уведомлению о назначении лица на должность (о временном исполнении обязанностей по должности), указанную (указанной) в пункте 2.1 настоящего Указания, должна приложить следующие документы:

анкета лица, назначенного на должность (лица, временно исполняющего (исполнявшего) обязанности), рекомендуемый образец которой приведен в приложении 2 к настоящему Указанию (далее – анкета должностного лица финансовой организации). Указанная анкета заполняется с применением технических средств и подписывается лицом, назначенным на должность (временно исполняющим (исполнявшим) обязанности);

документ, удостоверяющий личность лица, в отношении которого направляется уведомление (все заполненные страницы);

документ, подтверждающий назначение лица на должность либо временное исполнение лицом обязанностей;

документ об образовании и (или) о квалификации лица, в том числе

в случаях, предусмотренных настоящим Указанием, документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования. В случае получения образования и (или) квалификации в иностранном государстве к документу об образовании и (или) о квалификации должна быть приложена выписка о признании в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, выданная в соответствии с частью 6 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» либо в случае признания иностранного образования на территории Российской Федерации до 1 сентября 2023 года к документу об образовании и (или) о квалификации должно быть приложено свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. Представление указанных выписки или свидетельства не требуется, если документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной организацией, сведения о которой включены в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 года № 186-р, либо иностранной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и (или) о квалификации;

документ, содержащий сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение десяти лет (для кредитной организации и филиала иностранного банка) и пяти лет (для страховой организации, фонда, управляющей компании и микрофинансовой организации (далее при совместном упоминании – некредитная финансовая организация), предшествующих дню

направления в Банк России уведомления (в случае отсутствия информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации);

документ, подтверждающий наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации (в случае, если лицо не является гражданином Российской Федерации и имеет гражданство (подданство) иностранного государства, либо является лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства);

документ о наличии (об отсутствии) у лица (за исключением специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения) неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданный уполномоченным органом иностранного государства, гражданство (подданство) которого имеется у данного лица. Лицом без гражданства представляется аналогичный документ в отношении государства, на территории которого он постоянно проживает;

документ о наличии (об отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти, выданные уполномоченным органом иностранного государства, гражданство (подданство) которого имеется у данного лица. Лицом без гражданства представляется аналогичный документ в отношении

государства, на территории которого он постоянно проживает (документ, предусмотренный настоящим абзацем, прикладывается только в отношении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения);

документ, подтверждающий наличие (отсутствие) факта применения административного наказания в виде дисквалификации в соответствии с законодательным актом иностранного государства и срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, либо документ уполномоченного органа иностранного государства или иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждается невозможность получения такого документа или отсутствие указанного административного наказания на территории иностранного государства. Лицом без гражданства представляется аналогичный документ в отношении государства, на территории которого он постоянно проживает.

2.3. Документы, перечисленные в абзацах третьем – десятом пункта 2.2 настоящего Указания, представляются в виде надлежащим образом заверенных копий.

Указанные документы, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы и представлены с приложением перевода на русский язык. Верность перевода на русский язык (подлинность подписи переводчика) должна быть засвидетельствована в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.

2.4. В случае если документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Указания, ранее представлялись финансовой организацией в Банк России для проведения оценки соответствия квалификационным требованиям

и требованиям к деловой репутации и сведения, содержащиеся в этих документах, не изменились, повторное представление таких документов в соответствии с настоящей главой не требуется. Финансовая организация в таком случае указывает в уведомлении о назначении на должность (о временном исполнении обязанностей по должности) реквизиты исходящих писем, которыми документы ранее представлялись в Банк России, и подтверждение того, что сведения, содержащиеся в этих документах, не изменились.

2.5. Финансовая организация должна направить в Департамент уведомление об освобождении от должности (о прекращении временного исполнения обязанностей по должности) по форме, предусмотренной в приложении 3 к настоящему Указанию, в сроки, установленные соответственно частью четвертой (первое и второе предложения данной части) статьи 11¹⁻² Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), абзацем третьим пункта 7⁷ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», абзацем третьим пункта 9 статьи 6² Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», абзацем третьим пункта 9⁶ статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», частью 8 (третье предложение данной части) статьи 4¹⁻¹ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». К уведомлению должна быть приложена копия соответствующего решения уполномоченного органа (должностного лица) финансовой организации об освобождении лица от должности (о прекращении временного исполнения обязанностей по должности) должностного лица финансовой организации.

Положения абзаца первого настоящего пункта не применяются:

в случае если дата прекращения временного исполнения обязанностей,

указанная в направленном в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Указания уведомлении о назначении на должность (о временном исполнении обязанностей по должности), не изменилась;

при направлении уведомления о временном исполнении обязанностей по должностям в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Указания.

2.6. Документы, предусмотренные настоящим Указанием, должны быть представлены в Департамент в форме электронных документов (с расширением *.pdf), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа финансовой организации, в соответствии с пунктом 1 части 1 или пунктом 1 части 2 статьи 17² Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» или иного лица, уполномоченного лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа финансовой организации, на подписание, посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», в соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – порядок взаимодействия).

2.7. В случае возложения (осуществления) временного исполнения обязанностей по должностям, указанным в пункте 2.1 настоящего Указания, на лицо, в отношении которого финансовой организацией представлялись в Департамент документы для оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к лицам, занимающим такие должности (временно исполняющим (исполнявшим) обязанности по таким должностям), и Департаментом не направлялись предписания в связи с выявлением его несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, указанная финансовая

организация должна направлять в Департамент уведомление о временном исполнении обязанностей по должностям в отношении данных лиц по форме, предусмотренной в приложении 4 к настоящему Указанию, в сроки, установленные соответственно частью третьей (третье предложение данной части) статьи 11¹⁻² Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), абзацем пятым пункта 7⁷ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», абзацем пятым пункта 9 статьи 6² Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», абзацем пятым пункта 9⁶ статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», частью 8 (пятое предложение данной части) статьи 4¹⁻¹ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Глава 3. Порядок оценки Банком России соответствия должностного лица финансовой организации квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации

3.1. Департамент осуществляет оценку соответствия лица, назначенного на должность финансовой организации (лица, временно исполняющего (исполнявшего) обязанности) на основании всей имеющейся в Банке России информации (сведений), уведомлений, направляемых (направленных) финансовой организацией в соответствии пунктами 2.1, 2.7 настоящего Указания (далее – уведомления финансовых организаций), и документов, прилагаемых к указанным уведомлениям, информации об изменении сведений, содержащихся в анкете должностного лица финансовой организации (лица, временно исполняющего (исполнявшего) обязанности), представляемой финансовой организацией в соответствии с пунктом 3.2

настоящего Указания, уведомлений, направляемых финансовой организацией в соответствии с пунктом 1 части седьмой статьи 11¹⁻² Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), подпунктом 1 пункта 7¹⁰ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», абзацем восьмым пункта 9 статьи 6² Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», абзацем восьмым пункта 9⁶ статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», пунктом 1 части 10 статьи 4¹⁻¹ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»:

3.1.1. Требованиям к деловой репутации, предусмотренным:

для руководителя службы кредитной организации, руководителя службы филиала иностранного банка и специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации или филиале иностранного банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, – пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», абзацем пятнадцатым пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (для специального должностного лица);

для ревизора страховой организации и специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в страховой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, –

пунктом 6¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», абзацем пятнадцатым пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (для специального должностного лица);

для должностного лица, ответственного за реализацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за реализацию системы управления рисками) фонда, и специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в фонде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, – пунктом 3 статьи 6² Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», абзацем пятнадцатым пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (для специального должностного лица);

для сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании, и специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в управляющей компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, – пунктом 9 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», абзацем пятнадцатым пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (для

специального должностного лица);

для специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, – частью 1 статьи 4¹⁻¹ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», абзацем пятнадцатым пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3.1.2. Квалификационным требованиям, предусмотренным:

для должностного лица финансовой организации, за исключением специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, – главой 1 настоящего Указания;

для специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения – абзацем тринадцатым пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3.2. Финансовая организация обязана представить в Департамент информацию об изменении сведений, содержащихся в анкете должностного лица финансовой организации, путем направления указанной анкеты с измененными анкетными данными (далее – анкета с изменениями). В анкете

с изменениями должны быть указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) лица (при наличии) и измененные анкетные данные лица. К анкете с изменениями должны быть приложены документы, подтверждающие изменение анкетных данных лица.

Анкета с изменениями и документы, подтверждающие изменение анкетных данных лица, направляются финансовой организацией в Департамент в соответствии с правилами, предусмотренными главой 2 настоящего Указания, не позднее десяти рабочих дней со дня изменения сведений о лице, содержащихся в анкете должностного лица финансовой организации (за исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего пункта).

В случае, предусмотренном пунктом 2.7 настоящего Указания, анкета с изменениями и документы, подтверждающие изменение анкетных данных лица, направляются финансовой организацией в Департамент одновременно с уведомлением о временном исполнении обязанностей по должностям либо не позднее десяти рабочих дней со дня изменения сведений о лице, содержащихся в анкете должностного лица финансовой организации (если указанные сведения изменились после направления уведомления о временном исполнении обязанностей по должностям).

3.3. Департамент рассматривает документы, полученные в соответствии с пунктами 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7 и 3.2 настоящего Указания, в течение 30 дней со дня их регистрации в Банке России.

В случае представления финансовой организацией неполного комплекта документов, прилагаемых к уведомлениям финансовой организации, и (или) в случае представления финансовой организацией документов, оформленных с нарушением требований, предусмотренных настоящим Указанием, и (или) в случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в указанных уведомлениях и документах, информации,

имеющейся в распоряжении Банка России, Департамент в течение 15 рабочих дней со дня получения им уведомления финансовой организации, информации об изменении сведений, содержащихся в анкете должностного лица финансовой организации, или документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Указания, направляет такой финансовой организации в соответствии с порядком взаимодействия запрос о представлении необходимых документов. В данном случае течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается до даты, указанной в запросе о представлении необходимых документов.

3.4. Финансовая организация должна в срок, предусмотренный в запросе о представлении необходимых документов, направить в Банк России запрашиваемые документы или сведения в соответствии с порядком взаимодействия.

3.5. Документы, предусмотренные пунктами 3.2 и 3.4 настоящего Указания, должны быть:

оформлены в соответствии с требованиями, предусмотренными абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Указания (если документы составлены на иностранном языке);

направлены в Департамент с учетом правил, установленных пунктом 2.6 настоящего Указания.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Указание вступает в силу с 1 марта 2025 года, за исключением положений Указания в отношении руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего контроля и специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в филиале иностранного банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия

массового уничтожения, вступающих в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования настоящего Указания.

4.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У «О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2018 года № 50341;

Указание Банка России от 12 апреля 2021 года № 5774-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У» зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2021 года № 63538;

абзац второй пункта 1.4 Указания Банка России от 4 июля 2016 года

№ 4060-У «О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года № 43052, 18 января 2018 года № 49687, 11 февраля 2019 года № 53741, 31 января 2024 года № 77066.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от _____ 2024 года № ____-У
«О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками (должностному лицу, ответственному за реализацию системы управления рисками), контролеру (руководителю службы внутреннего контроля), руководителю службы внутреннего аудита финансовой организации, ревизору (руководителю ревизионной комиссии) страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц, сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также о порядке оценки Банком России соответствия перечисленных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»

(форма)

Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций

от _____ № _____

**Уведомление
о назначении на должность (о временном исполнении обязанностей по должности)**

В соответствии с _____
(указывается статья (ее пункт или часть) федерального закона, в соответствии с которой направляется уведомление)

и пунктом 2.1 Указания Банка России от _____ 2024 года № ____-У
«О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками (должностному лицу, ответственному за реализацию системы управления рисками), контролеру (руководителю службы внутреннего контроля), руководителю службы внутреннего аудита финансовой организации, ревизору (руководителю ревизионной

комиссии) страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц, сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также о порядке оценки Банком России соответствия перечисленных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»

_____ (полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования, для некредитной финансовой организации - основной государственный регистрационный номер, для кредитной организации регистрационный номер, присвоенный Банком России)

уведомляет, что¹ на должность _____ (указывается название должности в организации)

назначен _____ (указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, назначенного на должность)

(_____, (указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, которое временно исполняет (исполняло) обязанности по должности)

занимающий (занимающая) должность _____ (указывается наименование должности, занимаемой лицом на постоянной основе)

с «_____» _____ 20__ г. по «_____» _____ 20__ г. (указываются дата начала и планируемая дата прекращения (если такая дата известна) временного исполнения обязанностей)

временно исполняет обязанности _____). (указывается название должности, по которой лицо временно исполняет (исполняло) обязанности)

Основанием для назначения лица на должность (временного исполнения лицом обязанностей по должности) является: _____

_____ (название документа, которым оформлено назначение лица на должность, его дата и номер (последнее – при наличии); название документа, которым оформлено временное исполнение обязанностей по должности (документа, являющегося основанием для временного исполнения обязанностей), его дата и номер (последнее – при наличии))

Настоящим уведомлением подтверждается соответствие указанного лица установленным квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

¹ Заполняется необходимое в зависимости от события, по которому предоставляется уведомление

Письмом от _____ № _____ в

_____ (указывается наименование уполномоченного подразделения Банка России)

в отношении _____ были
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица)

направлены следующие документы: _____ .
(указываются ранее направленные документы)

Содержащиеся в них сведения не изменились².

Приложение:

(наименование должности единоличного
исполнительного органа финансовой
организации (иного уполномоченного лица
финансовой организации)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата подписания)

² Текст включается в уведомление в случае, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Указания

Приложение 2
к Указанию Банка России
от _____ 2024 года № ____-У
«О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками (должностному лицу, ответственному за реализацию системы управления рисками), контролеру (руководителю службы внутреннего контроля), руководителю службы внутреннего аудита финансовой организации, ревизору (руководителю ревизионной комиссии) страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц, сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также о порядке оценки Банком России соответствия перечисленных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»
(рекомендуемый образец)

АНКЕТА

лица, назначенного на должность (лица, временно исполняющего (исполнявшего) обязанности) руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего контроля филиала иностранного банка, ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации, должностного лица, ответственного за реализацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за реализацию системы управления рисками) негосударственного пенсионного фонда, сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации, филиале иностранного банка, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда, микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения¹

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования, для некредитной финансовой организации - основной государственный регистрационный номер, для кредитной организации - регистрационный номер, присвоенный Банком России)

Раздел 1. Общие сведения, сведения об образовании и трудовой деятельности

Номер строки	Вид сведений	Содержание сведений
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность, если данный документ составлен на иностранном языке, указываются также на русском языке. В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дополнительно указываются дата и причина изменения, а также все предыдущие фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии). Если фамилия не изменялась, проставить после указания фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) «фамилия не изменялась».
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство (подданство).	Указываются наименования всех государств, гражданство (подданство) которых имеется, или указывается об отсутствии какого-либо гражданства (подданства). В случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указывается прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина изменения
4	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность	Указывается наименование документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и, если имеется, серия, номер, дата истечения срока действия документа
5	Адрес регистрации по месту жительства	
5.1	Адрес фактического проживания	

¹ Нужно подчеркнуть

5.2	Номер контактного телефона	
6	Сведения об образовании и (или) о квалификации, в том числе о дополнительном профессиональном образовании (в случае, если наличие дополнительного профессионального образования предусмотрено настоящим Указанием)	Указываются наименование образовательной организации, вид документа об образовании и квалификации, серия и номер, дата выдачи указанного документа, квалификация и специальность
7	Сведения о трудовой деятельности (в том числе по совместительству) и (или) об участии в коллегиальных органах управления корпораций, подтверждающие соответствие установленным требованиям к опыту работы	В отношении работодателя - юридического лица указывается полное наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер, вид деятельности организации, периоды работы и занимаемые должности; в отношении работодателя - индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, периоды работы и занимаемые должности.
7.1	Сведения о трудовой деятельности (в том числе по совместительству) и об участии в коллегиальных органах управления корпораций (за последние десять лет – для лиц, назначаемых на должность в кредитной организации; за последние пять лет – для лиц, назначаемых на должность в некредитной финансовой организации)	В случае отсутствия фактов участия в коллегиальных органах управления корпораций и наличия полных сведений о трудовой деятельности в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в строке указывается: «Сведения о трудовой деятельности в полном объёме отражены в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации». В случае участия в коллегиальных органах управления корпораций и отсутствия полных сведений о трудовой деятельности в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в настоящей строке указываются следующие сведения о местах работы: в отношении работодателя - юридического лица указывается полное наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер, вид деятельности организации, периоды работы и занимаемые должности;

		<p>в отношении работодателя - индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, периоды работы и занимаемые должности.</p> <p>Отсутствующие в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации сведения о трудовой деятельности (участии в коллегиальных органах управления корпораций) должны быть подтверждены прилагаемыми к уведомлению документами.</p>
8	Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)	
9	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	

Раздел 2. Сведения о деловой репутации и об ограничениях (запретах), препятствующих назначению на должность (временному исполнению обязанностей по должности)

Номер строки	Вид сведений	Содержание сведений
1	2	3
10	Сведения о деловой репутации	
10.1	Основания для признания деловой репутации не соответствующей требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, отсутствуют	Подпись
10.2	Описание основания (оснований) для признания деловой репутации не соответствующей требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций	Должны быть указаны: ссылки на конкретные структурные единицы федеральных законов, регулирующих деятельность финансовых организаций, устанавливающих основание для признания деловой репутации не соответствующей требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций (номер абзаца, пункта, части, статьи, реквизиты и наименование федерального закона);

		<p>дата возникновения основания, в частности дата принятия судебного решения; дата вступления в законную силу постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; дата применения мер за представление существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию анкетированного лица; период действия основания, в частности даты назначения (избрания) на должность (начала временного исполнения обязанностей по должности) и освобождения от должности (прекращения осуществления функций по должности) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, в которой в соответствии с решением Банка России назначена временная администрация по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов или у которой была отозвана лицензия на осуществление банковских операций</p>
--	--	---

11	Сведения об ограничениях (запретах), препятствующих назначению на должность (временному исполнению лицом обязанностей по должности)	
11.1	Ограничения (запреты) отсутствуют	Подпись
11.2	Описание имеющихся ограничений (запретов), препятствующих назначению на должность (временному исполнению обязанностей по должности)	Должны быть указаны ссылки на конкретные структурные единицы федеральных законов, предусматривающих соответствующее ограничение или запрет (номер абзаца, пункта, части, статьи, реквизиты и наименование федерального закона), дата возникновения ограничения (запрета)
11.3	Реквизиты документа, которым предоставлено право на занятие должности (временное исполнение обязанностей по должности) в случае наличия ограничения (запрета)	

»
;

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

(дата подписания анкеты)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Указанию Банка России
от _____ 2024 года № ____-У
«О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками (должностному лицу, ответственному за реализацию системы управления рисками), контролеру (руководителю службы внутреннего контроля), руководителю службы внутреннего аудита финансовой организации, ревизору (руководителю ревизионной комиссии) страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц, сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также о порядке оценки Банком России соответствия перечисленных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»

(форма)

**Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций**

от _____ № _____

**Уведомление
об освобождении от должности (о прекращении временного исполнения
обязанностей по должности)**

В соответствии с _____
(указывается статья (ее пункт или часть) федерального закона,
в соответствии с которой направляется уведомление)

и пунктом 2.5 Указания Банка России от _____ 2024 года № ____-У
«О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками (должностному лицу, ответственному за реализацию системы управления рисками), контролеру (руководителю службы внутреннего контроля), руководителю службы внутреннего аудита финансовой организации, ревизору (руководителю ревизионной комиссии) страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении

на должность (об освобождении от должности) указанных лиц, сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также о порядке оценки Банком России соответствия перечисленных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»

_____ (полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования, для некредитной финансовой организации - основной государственный регистрационный номер, для кредитной организации регистрационный номер, присвоенный Банком России)

уведомляет, что¹ _____ (указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, освобожденного от должности)

освобожден (освобождена) от должности _____ (указывается название должности, которую лицо занимало на постоянной основе)

(с _____ прекращено временное исполнение (указывается дата, с которой прекращено временное исполнение обязанностей)

_____, (указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, временно исполнявшего обязанности, в творительном падеже)

обязанностей по должности _____). (указывается название должности, по которой временно исполнялись обязанности)

Приложение:

_____ (наименование должности единоличного исполнительного органа финансовой организации (иного уполномоченного лица финансовой организации)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (дата подписания)

¹ Заполняется необходимое в зависимости от события, по которому предоставляется уведомление

Приложение 4
к Указанию Банка России
от _____ 2024 года № ____-У
«О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками (должностному лицу, ответственному за реализацию системы управления рисками), контролеру (руководителю службы внутреннего контроля), руководителю службы внутреннего аудита финансовой организации, ревизору (руководителю ревизионной комиссии) страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц, сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также о порядке оценки Банком России соответствия перечисленных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»

(форма)

Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций

от _____ № _____

**Уведомление
о временном исполнении обязанностей по должностям**

В соответствии с _____

(указывается статья (ее пункт или часть) федерального закона, в соответствии с которой направляется уведомление)

и пунктом 2.7 Указания Банка России от _____ 2024 года № ____-У «О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками (должностному лицу, ответственному за реализацию системы управления рисками), контролеру (руководителю службы внутреннего контроля), руководителю службы внутреннего аудита финансовой организации, ревизору (руководителю ревизионной комиссии) страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц, сотрудника службы

внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также о порядке оценки Банком России соответствия перечисленных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования, для некредитной финансовой организации - основной государственный регистрационный номер (ОГРН), для кредитной организации – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

уведомляет о случаях временного исполнения обязанностей, произошедших в _____

(указывается квартал года в формате «К.ГГГГ», где «К» – квартал, «ГГГГ» – год)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, временно исполняющего (исполнявшего) обязанности	Наименование должности, по которой осуществляется (осуществлялось) временное исполнение обязанностей	Наименование должности, на постоянной основе занимаемой лицом, которое временно исполняет (исполняло) обязанности	Дата начала	Дата прекращения (если дата прекращения продолжающегося в следующем отчетном квартале случая временного исполнения обязанностей неизвестна, то в данной графе указывается последнее число отчетного квартала)	Название документа, которым оформлено временное исполнение обязанностей (документа, являющегося основанием для временного исполнения обязанностей), его дата и номер (последнее – при наличии)	Подтверждение отсутствия: оснований для признания деловой репутации не соответствующей требованиям, установленным федеральными законами; ограничений (запретов), препятствующих временному исполнению обязанностей по должности	Примечания (по продолжающимся в следующем отчетном квартале случаям временного исполнения обязанностей, в данной графе проставляется «Не завершено»)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1							Подпись лица, временно исполняющего (исполнявшего) обязанности	
2							Подпись лица, временно исполняющего (исполнявшего) обязанности	
...							Подпись лица, временно исполняющего (исполнявшего) обязанности	

Приложение:¹

(наименование должности единоличного
исполнительного органа финансовой организации
(иного уполномоченного лица финансовой
организации)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата подписания)

¹ Указывается в уведомлении в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 3.2 настоящего Указания