



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №

г. Москва

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 84136

от "11" ноября 2025г.

«17» сентября 2025г.

7169-У

О квалификационных требованиях к лицам, осуществляющим отдельные функции в финансовых организациях, о порядке направления уведомлений в Банк России о назначении на должность (временном исполнении обязанностей по должности), об освобождении от должности (прекращении временного исполнения обязанностей по должности) указанных лиц, формах указанных уведомлений и перечне прилагаемых к ним документов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации

Настоящее Указание на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 4¹, абзаца первого пункта 3², абзаца первого пункта 6¹, абзаца первого пункта 7¹, абзацев второго – пятого пункта 7⁷ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-І «Об организации страхового дела в Российской Федерации», частей второй – четвертой, шестой статьи 11¹⁻² Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), пункта 2, абзаца первого пункта 3¹, абзаца первого и подпункта 5 пункта 4, абзацев второго – пятого пункта 9 статьи 6² Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», пункта 9, подпункта 4 пункта 9¹, абзаца первого пункта 9², абзацев второго – пятого пункта 9⁶ статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ

«Об инвестиционных фондах», пунктов 2 и 3 части первой статьи 60 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», абзацев второго – седьмого пункта 15 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 172-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации», частей 1, 3, 8 статьи 4¹⁻¹ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», абзаца пятого подпункта «а» пункта 5 статьи 1 Федерального закона от 23 июля 2013 года № 234-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», абзаца второго подпункта «в», абзаца второго подпункта «д», абзацев второго и восемнадцатого подпункта «ж» пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций», абзаца третьего подпункта «ж» пункта 3, абзацев третьего – шестого подпункта «о» пункта 6 статьи 2 Федерального закона от 8 августа 2024 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О взаимном страховании» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», абзацев второго, четвертого – шестого подпункта «б» пункта 1 статьи 47 Федерального закона от 28 декабря 2024 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает:

квалификационные требования, которым должно соответствовать лицо, назначаемое на должность (осуществляющее функции по должности) руководителя службы управления рисками, руководителя службы

внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), должностного лица, ответственного за реализацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за реализацию системы управления рисками) негосударственного пенсионного фонда, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

порядок направления в Банк России уведомлений о назначении лица на должность, о временном исполнении лицом обязанностей по должности (о возложении на лицо временного исполнения обязанностей по должности), об освобождении лица от должности, о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по должности руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, 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 инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации (страховой организации, негосударственном пенсионном фонде, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и

финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также перечень документов, которые должны быть приложены к указанным уведомлениям;

формы уведомлений о назначении лица на должность, о временном исполнении лицом обязанностей по должности (о возложении на лицо временного исполнения обязанностей по должности), об освобождении лица от должности, о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по должности руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, 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 инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации (страховой организации, негосударственном пенсионном фонде, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

случаи, при которых уведомление о временном исполнении (о возложении временного исполнения) обязанностей, прекращении временного исполнения лицом обязанностей по должности руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, 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 инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации (страховой организации, негосударственном пенсионном фонде, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения направляется в Банк России не позднее трех рабочих дней по истечении квартала, в котором было возложено (начато) временное исполнение лицом обязанностей по должности (прекращено временное исполнение лицом обязанностей);

порядок оценки Банком России соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, осуществляющих функции (включая временное исполнение обязанностей) по должностям руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, 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

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации (страховой организации, негосударственном пенсионном фонде, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Глава 1. Квалификационные требования, которым должно соответствовать лицо, назначаемое на должность (осуществляющее функции по должности) руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), должностного лица, ответственного за реализацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за реализацию системы управления рисками) негосударственного пенсионного фонда, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

1.1. 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:

1.1.1. Наличие высшего образования.

1.1.2. Наличие опыта, соответствующего одному или нескольким из следующих условий:

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя), члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, иностранного банка, руководителя (его заместителя) филиала кредитной организации, руководителя (его заместителя) филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации (далее – филиал иностранного банка), общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций руководителя (его заместителя) службы управления рисками кредитной организации, иностранного банка, филиала иностранного банка общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций работника службы управления рисками кредитной организации, иностранного банка, филиала иностранного банка общей продолжительностью не менее двух лет;

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения, связанного с осуществлением банковских операций, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации, иностранного банка, филиала иностранного банка общей продолжительностью не менее двух лет;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с осуществлением банковских операций, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации, иностранного банка, филиала иностранного банка общей продолжительностью не менее трех лет;

наличие опыта работы, связанной с вопросами методологии и (или)

оценки системы управления рисками, вопросами выявления и оценки рисков кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, осуществляющих виды деятельности, предусмотренные пунктами 1–3, 5, 7, 9, 10 части первой статьи 76¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее соответственно – Федеральный закон № 86-ФЗ, некредитные финансовые организации), либо вопросами регулирования, контроля и (или) надзора за кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, при осуществлении функций руководителя (его заместителя), руководителя (его заместителя) структурного подразделения Банка России или федерального органа государственной власти, уполномоченного на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка либо связанного с реализацией указанных полномочий в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с вопросами методологии и (или) оценки системы управления рисками, вопросами выявления и оценки рисков кредитных организаций, некредитных финансовых организаций либо вопросами регулирования, контроля и (или) надзора за кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, в Банке России или федеральном органе государственной власти, уполномоченном на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка либо связанном с реализацией указанных полномочий в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, общей продолжительностью не менее трех лет.

1.2. Лицо при назначении на должность руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации и в течение всего периода осуществления функций по этой должности (включая временное исполнение обязанностей) должно

соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1.2.1. Наличие высшего образования.

1.2.2. Наличие опыта, соответствующего одному или нескольким из следующих условий:

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя), члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера (его заместителя) кредитной организации, иностранного банка, руководителя (его заместителя) или главного бухгалтера филиала кредитной организации, руководителя (его заместителя) или главного бухгалтера филиала иностранного банка общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций руководителя (его заместителя) службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита, службы управления рисками кредитной организации, иностранного банка, филиала иностранного банка общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения, связанного с осуществлением банковских операций, правовым обеспечением деятельности кредитной организации, иностранного банка, филиала иностранного банка, общей продолжительностью не менее двух лет;

осуществление функций работника службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита, службы управления рисками кредитной организации, иностранного банка, филиала иностранного банка общей продолжительностью не менее двух лет;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с осуществлением банковских операций, ведением бухгалтерского учета (составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности), правовым обеспечением деятельности кредитной организации, иностранного банка, филиала иностранного банка, общей продолжительностью не менее трех лет;

наличие опыта работы, связанной с вопросами методологии и (или) осуществления внутреннего контроля или внутреннего аудита либо вопросами

регулирования, контроля и (или) надзора за кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, при осуществлении функций руководителя (его заместителя), руководителя (его заместителя) структурного подразделения Банка России или федерального органа государственной власти, уполномоченного на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка либо связанного с реализацией указанных полномочий в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с вопросами методологии и (или) осуществления внутреннего контроля или внутреннего аудита либо вопросами регулирования, контроля и (или) надзора за кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, в Банке России или федеральном органе государственной власти, уполномоченном на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка либо связанном с реализацией указанных полномочий в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, общей продолжительностью не менее трех лет;

наличие опыта участия в качестве аудитора аудиторской организации в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций в течение двух лет, предшествующих дню назначения на должность (дню возложения (дню начала) временного исполнения обязанностей по должности).

1.3. Лицо при назначении на должность ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации и в течение всего периода осуществления функций по этой должности должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1.3.1. Наличие высшего образования.

1.3.2. Наличие опыта, соответствующего одному или нескольким из следующих условий:

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его

заместителя), члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера (его заместителя), иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, субъекта страхового дела, руководителя (его заместителя) или главного бухгалтера филиала субъекта страхового дела, руководителя (его заместителя) саморегулируемой организации в сфере финансового рынка общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций руководителя (его заместителя) службы внутреннего контроля, внутреннего аудитора (руководителя (его заместителя) службы внутреннего аудита) субъекта страхового дела, ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения, связанного с осуществлением страховой деятельности, правовым обеспечением деятельности субъекта страхового дела, либо ответственного должностного лица субъекта страхового дела (при отсутствии структурного подразделения) по вопросу осуществления страховой деятельности, правового обеспечения деятельности субъекта страхового дела общей продолжительностью не менее двух лет;

осуществление функций члена ревизионной комиссии страховой организации, работника службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита субъекта страхового дела общей продолжительностью не менее двух лет;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с осуществлением страховой деятельности, ведением бухгалтерского учета (составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности), правовым обеспечением деятельности субъекта страхового дела, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, общей продолжительностью не менее трех лет;

наличие опыта работы, связанной с вопросами методологии и (или) осуществления внутреннего контроля или внутреннего аудита либо вопросами

регулирования, контроля и (или) надзора за кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, при осуществлении функций руководителя (его заместителя), руководителя (его заместителя) структурного подразделения Банка России или федерального органа государственной власти, уполномоченного на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка либо связанного с реализацией указанных полномочий в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с вопросами методологии и (или) осуществления внутреннего контроля или внутреннего аудита либо вопросами регулирования, контроля и (или) надзора за кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, в Банке России, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка или федеральном органе государственной власти, уполномоченном на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка либо связанном с реализацией указанных полномочий в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, общей продолжительностью не менее трех лет;

наличие опыта участия в качестве аудитора аудиторской организации в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций, субъектов страхового дела в течение двух лет, предшествующих дню назначения на должность (дню возложения (дню начала) временного исполнения обязанностей по должности).

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

1.4.1. Наличие высшего образования.

1.4.2. Наличие опыта, соответствующего одному или нескольким из

следующих условий:

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя), члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера (его заместителя), иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии со своим личным законом вид деятельности, аналогичный деятельности негосударственного пенсионного фонда (далее – иностранный негосударственный пенсионный фонд), руководителя (его заместителя) или главного бухгалтера филиала негосударственного пенсионного фонда, руководителя (его заместителя) саморегулируемой организации в сфере финансового рынка общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций контролера (руководителя (его заместителя) службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя (его заместителя) службы внутреннего аудита), руководителя (его заместителя) службы управления рисками (должностного лица, ответственного за реализацию системы управления рисками) кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранного негосударственного пенсионного фонда, руководителя (его заместителя) структурного подразделения негосударственного пенсионного фонда, связанного с осуществлением деятельности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственному пенсионному обеспечению, формированию долгосрочных сбережений и (или) инвестиционной деятельности негосударственного пенсионного фонда, ответственного должностного лица негосударственного пенсионного фонда (при отсутствии структурного подразделения) по вопросам осуществления деятельности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственному пенсионному обеспечению, формированию долгосрочных сбережений и (или) инвестиционной деятельности негосударственного пенсионного фонда общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, ведением внутреннего учета, правовым обеспечением деятельности кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранного негосударственного пенсионного фонда, ответственного должностного лица некредитной финансовой организации (при отсутствии структурного подразделения) по вопросам осуществления деятельности в сфере финансовых рынков, ведения внутреннего учета, правового обеспечения деятельности некредитной финансовой организации общей продолжительностью не менее двух лет;

осуществление функций работника службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита, службы управления рисками кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранного негосударственного пенсионного фонда либо работника структурного подразделения негосударственного пенсионного фонда, связанного с осуществлением деятельности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственному пенсионному обеспечению, формированию долгосрочных сбережений и (или) инвестиционной деятельности негосударственного пенсионного фонда, общей продолжительностью не менее двух лет;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, ведением бухгалтерского учета (составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности), ведением внутреннего учета, правовым обеспечением деятельности, кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранного негосударственного пенсионного фонда, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, общей продолжительностью не менее трех лет;

наличие опыта работы, связанной с вопросами методологии и (или) осуществления внутреннего контроля или внутреннего аудита либо вопросами

регулирования, контроля и (или) надзора за кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, при осуществлении функций руководителя (его заместителя), руководителя (его заместителя) структурного подразделения Банка России или федерального органа государственной власти, уполномоченного на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка либо связанного с реализацией указанных полномочий в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с вопросами методологии и (или) осуществления внутреннего контроля или внутреннего аудита либо вопросами регулирования, контроля и (или) надзора за кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, в Банке России, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка или федеральном органе государственной власти, уполномоченном на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка либо связанном с реализацией указанных полномочий в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, общей продолжительностью не менее трех лет;

наличие опыта участия в качестве аудитора аудиторской организации в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций, некредитных финансовых организаций в течение двух лет, предшествующих дню получения Банком России документов для проведения оценки соответствия лица квалификационным требованиям.

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

1.5.1. Наличие высшего образования.

1.5.2. Наличие опыта, соответствующего одному или нескольким из следующих условий:

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя), члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранного негосударственного пенсионного фонда, руководителя (его заместителя) филиала негосударственного пенсионного фонда, руководителя (его заместителя) саморегулируемой организации в сфере финансового рынка общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций руководителя (его заместителя) службы управления рисками (должностного лица, ответственного за реализацию системы управления рисками) кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранного негосударственного пенсионного фонда общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, службы внутреннего аудита, службы внутреннего контроля кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранного негосударственного пенсионного фонда, ответственного должностного лица некредитной финансовой организации (при отсутствии структурного подразделения) по вопросам осуществления деятельности в сфере финансовых рынков, внутреннего аудита, внутреннего контроля, либо руководителя (его заместителя) структурного подразделения негосударственного пенсионного фонда, связанного с осуществлением деятельности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственному пенсионному обеспечению, формированию долгосрочных сбережений и (или) инвестиционной деятельности негосударственного пенсионного фонда, общей продолжительностью не менее двух лет;

осуществление функций работника службы управления рисками кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранного негосударственного пенсионного фонда общей продолжительностью не менее двух лет;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, службы внутреннего аудита, службы внутреннего контроля кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранного негосударственного пенсионного фонда, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка либо работника структурного подразделения негосударственного пенсионного фонда, связанного с осуществлением деятельности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственному пенсионному обеспечению, формированию долгосрочных сбережений и (или) инвестиционной деятельности негосударственного пенсионного фонда, общей продолжительностью не менее трех лет;

наличие опыта работы, связанной с вопросами методологии и (или) оценки системы управления рисками, вопросами выявления и оценки рисков кредитных организаций, некредитных финансовых организаций либо вопросами регулирования, контроля и (или) надзора за кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, при осуществлении функций руководителя (его заместителя), руководителя (его заместителя) структурного подразделения Банка России или федерального органа государственной власти, уполномоченного на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка либо связанного с реализацией указанных полномочий в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с вопросами методологии и (или) оценки системы управления

рисками, вопросами выявления и оценки рисков либо вопросами регулирования, контроля и (или) надзора за кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, в Банке России, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка или федеральном органе государственной власти, уполномоченном на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка либо связанном с реализацией указанных полномочий в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, общей продолжительностью не менее трех лет.

1.6. Лицо при назначении на должность контролера (руководителя службы внутреннего контроля) управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) и в течение всего периода осуществления функций по этой должности (включая временное исполнение обязанностей) должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1.6.1. Наличие высшего образования.

1.6.2. Наличие опыта, соответствующего одному или нескольким из следующих условий:

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя), члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера (его заместителя), иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии со своим личным законом вид деятельности, аналогичной деятельности управляющей компании (далее – иностранная управляющая компания), руководителя (его заместителя) или главного бухгалтера филиала управляющей компании, руководителя (его заместителя) саморегулируемой организации в сфере финансового рынка общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций контролера (руководителя (его заместителя) службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя (его заместителя) службы внутреннего аудита), руководителя (его заместителя) службы управления рисками (должностного лица, ответственного за реализацию системы управления рисками) кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранной управляющей компании общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, ведением внутреннего учета, правовым обеспечением деятельности, кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранной управляющей компании, либо ответственного должностного лица некредитной финансовой организации (при отсутствии структурного подразделения) по вопросам осуществления деятельности в сфере финансовых рынков, ведения внутреннего учета, правового обеспечения деятельности некредитной финансовой организации общей продолжительностью не менее двух лет;

осуществление функций работника службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранной управляющей компании общей продолжительностью не менее двух лет;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, ведением бухгалтерского учета (составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности), ведением внутреннего учета, правовым обеспечением деятельности, службы управления рисками кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранной управляющей компании, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, общей продолжительностью не менее трех лет;

наличие опыта работы, связанной с вопросами методологии и (или)

осуществления внутреннего контроля или внутреннего аудита либо вопросами регулирования, контроля и (или) надзора за кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, при осуществлении функций руководителя (его заместителя), руководителя (его заместителя) структурного подразделения Банка России или федерального органа государственной власти, уполномоченного на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка либо связанного с реализацией указанных полномочий в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с вопросами методологии и (или) осуществления внутреннего контроля или внутреннего аудита либо вопросами регулирования, контроля и (или) надзора за кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, в Банке России, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка или федеральном органе государственной власти, уполномоченном на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка либо связанном с реализацией указанных полномочий в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, общей продолжительностью не менее трех лет;

наличие опыта участия в качестве аудитора аудиторской организации в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций, некредитных финансовых организаций в течение двух лет, предшествующих дню получения Банком России документов для проведения оценки соответствия лица квалификационным требованиям.

Глава 2. Уведомление Банка России о назначении лица на должность, о временном исполнении лицом обязанностей по должности (о возложении на лицо временного исполнения обязанностей по должности), об освобождении лица от должности, о прекращении временного

исполнения лицом обязанностей по должности отдельных должностных лиц кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании

2.1. Финансовые организации, являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями, негосударственными пенсионными фондами, управляющими компаниями, микрофинансовыми компаниями (далее при совместном упоминании – финансовые организации), при назначении лица на должность, указанную в абзаце первом пункта 1.1, абзаце первом пункта 1.2, абзаце первом пункта 1.3, абзаце первом пункта 1.5 настоящего Указания, а также на должность сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании, или специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (временном исполнении обязанностей по должности (возложении временного исполнения обязанностей по должности), в том числе в случае, если временное исполнение лицом обязанностей по должности осуществляется без оформления распорядительного документа), должны направлять в Банк России уведомление о назначении лица на должность, о временном исполнении лицом обязанностей по должности (о возложении на лицо временного исполнения обязанностей по должности) (далее – уведомление 1) по форме согласно приложению 1 к настоящему Указанию.

Уведомление 1 направляется финансовой организацией в Банк России не позднее трех рабочих дней, следующих за днем назначения лица на

должность (днем возложения на лицо временного исполнения обязанностей по должности или днем начала временного исполнения лицом обязанностей по должности).

В случае, предусмотренном пунктом 2.6 настоящего Указания, уведомление 1 не направляется.

2.2. К уведомлению 1 должны быть приложены следующие документы в отношении лица, назначенного на должность (лица, временно исполняющего (исполнявшего) обязанности):

2.2.1. Анкета лица, рекомендуемый образец которой приведен в приложении 2 к настоящему Указанию.

2.2.2. Документ, удостоверяющий личность лица (все заполненные страницы).

2.2.3. Документ, подтверждающий назначение лица на должность, временное исполнение лицом обязанностей по должности либо возложение на лицо временного исполнения обязанностей по должности (приказ, распоряжение, протокол (выписка из него), документ, являющийся основанием для назначения лица на должность, временного исполнения лицом обязанностей по должности либо возложения на лицо временного исполнения обязанностей по должности).

2.2.4. Документ об образовании и (или) о квалификации лица, подтверждающий его соответствие квалификационным требованиям.

В случае получения лицом образования и (или) квалификации за пределами Российской Федерации к документу об образовании и (или) о квалификации лица должна быть приложена выписка о признании в Российской Федерации иностранного образования и (или) иностранной квалификации, полученных в иностранном государстве, выданная федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, в соответствии с частью 6 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», либо 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 (в случае признания иностранного образования на территории Российской Федерации до 1 сентября 2023 года).

Выписка (свидетельство), указанная (указанное) в абзаце втором настоящего подпункта, не представляется, если документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной 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 образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор Российской Федерации, регулирующий вопрос признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной квалификации.

2.2.5. Документ, содержащий сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, а также сведения об участии в коллегиальных органах управления корпораций за десять лет, предшествующих дню направления в Банк России уведомления 1 (в отношении должностных лиц, указанных в абзаце первом пункта 1.1, абзаце первом пункта 1.2, а также специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения), за пять лет, предшествующих дню направления в Банк России уведомления 1

(в отношении должностных лиц, указанных в абзаце первом пункта 1.3, абзаце первом пункта 1.5 настоящего Указания, а также сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании, или специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в страховой организации, негосударственном пенсионном фонде, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения), – в случае отсутствия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66¹ 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 (далее – информационный ресурс Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации).

При наличии у лица опыта работы (опыта участия в коллегиальных органах управления корпораций) за пределами периодов времени, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, представляется документ, содержащий сведения о таком опыте (в случае отсутствия указанных сведений в информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, хранящейся в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации) и подтверждающий соответствие лица квалификационным требованиям.

2.2.6. Документ, подтверждающий наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации (в отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства).

2.2.7. Документ о наличии (об отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости, выданный уполномоченным органом иностранного государства (в случае если лицо является иностранным гражданином либо лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства или вид на жительство или иной документ, подтверждающий право лица на постоянное проживание на территории иностранного государства).

2.2.8. Документ о наличии (об отсутствии) факта административного наказания в виде дисквалификации, если не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым такому наказанию, выданный уполномоченным органом иностранного государства (в случае если лицо является иностранным гражданином либо лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства или вид на жительство или иной документ, подтверждающий право лица на постоянное проживание на территории иностранного государства), если законодательным актом иностранного государства предусмотрено административное наказание в виде дисквалификации.

2.3. Финансовые организации при освобождении лица от должности, указанной в пункте 2.1 настоящего Указания, в том числе в случае освобождения от должности в связи с истечением срока, на который лицо было назначено (прекращении временного исполнения лицом обязанностей по должности), должны направлять в Банк России уведомление об освобождении от должности (о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по

должности) (далее – уведомление 2) по форме согласно приложению 3 к настоящему Указанию.

Уведомление 2 направляется финансовой организацией в Банк России не позднее трех рабочих дней, следующих за днем освобождения лица от должности (днем прекращения временного исполнения лицом обязанностей по должности).

2.4. К уведомлению 2 должен быть приложен документ, подтверждающий освобождение лица от должности (прекращение временного исполнения лицом обязанностей по должности).

2.5. Уведомление 2 не направляется финансовой организацией в Банк России в следующих случаях:

в случае если дата прекращения временного исполнения обязанностей, указанная в уведомлении 1, направленном в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Указания, не изменилась;

в случае направления уведомления о временном исполнении (о прекращении временного исполнения) лицом обязанностей по должностям, указанным в пункте 2.1 настоящего Указания (далее – уведомление 3).

2.6. Финансовая организация должна направить уведомление 3 по форме согласно приложению 4 к настоящему Указанию, в случае временного исполнения обязанностей по должности лицом (возложения временного исполнения обязанностей по должности на лицо), в отношении которого финансовой организацией ранее представлялись в Банк России документы для оценки соответствия указанного лица квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным для лица, занимающего такую должность (временно исполняющего обязанности по такой должности), и Банком России не направлялось предписание с требованием о его замене в связи с выявлением фактов несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации.

2.7. Уведомление 3 должно быть направлено в Банк России не позднее

трех рабочих дней по истечении квартала, в котором было возложено временное исполнение лицом обязанностей (начато временное исполнение лицом обязанностей), прекращено временное исполнение лицом обязанностей по должностям, указанным в пункте 2.1 настоящего Указания.

2.8. В уведомлении 3 должна содержаться информация обо всех случаях возложения на лицо временного исполнения обязанностей (начала временного исполнения лицом обязанностей), прекращения временного исполнения лицом обязанностей по должностям, указанным в пункте 2.1 настоящего Указания, в течение квартала, по завершении которого направляется данное уведомление.

В случае если дата окончания временного исполнения лицом обязанностей неизвестна или приходится на иной квартал, в уведомлении 3, направляемом после завершения квартала, в котором было возложено (начато) временное исполнения обязанностей, дата окончания временного исполнения обязанностей не указывается. В уведомлении 3, направляемом после завершения квартала, в котором лицом было прекращено временное исполнение обязанностей, указывается дата окончания временного исполнения обязанностей, при этом дата начала временного исполнения обязанностей не указывается, в случае если она наступила ранее квартала, по завершении которого направляется уведомление.

Сведения о лице, временно исполнявшем обязанности в течение квартала, по завершении которого направляется уведомление, не вносятся в уведомление 3, в случае если дата начала и дата окончания временного исполнения таким лицом обязанностей приходятся на иные кварталы.

2.9. В случае если документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Указания, ранее представлялись финансовой организацией в Банк России для проведения оценки соответствия лица установленным квалификационным требованиям, 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 1 (в случае, указанном в пункте 2.6 настоящего Указания, – в уведомлении 3) реквизиты исходящих писем, которыми документы, содержащие сведения о лице, ранее представлялись в Банк России.

В случае если сведения, содержащиеся в документах, ранее направленных в Банк России в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Указания, изменились, финансовая организация должна представить в Банк России информацию об изменении сведений, направляемую сопроводительным письмом с приложением анкеты, рекомендуемый образец которой приведен в приложении 2 к настоящему Указанию, с измененными сведениями, не позднее десяти рабочих дней со дня, когда финансовой организации стало известно или должно было стать известно об изменении соответствующих сведений, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта. Такая анкета должна содержать следующую информацию: фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа и код подразделения (при наличии), выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), индивидуальный номер налогоплательщика должностного лица финансовой организации (при наличии), измененные сведения (далее – анкета с изменениями). К анкете с изменениями должны быть приложены документы, подтверждающие произошедшие изменения.

В случае, предусмотренном пунктом 2.6 настоящего Указания, и при наличии изменения сведений, содержащихся в документах, ранее направленных в Банк России в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Указания, анкета с изменениями и прилагаемые к ней документы, подтверждающие произошедшие изменения, представляются финансовой

организацией в Банк России одновременно с уведомлением 3.

При отсутствии изменений сведений, содержащихся в документах, ранее направленных в Банк России в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Указания, лицо, временно исполнявшее обязанности в квартале, по истечении которого направляется уведомление 3, подтверждает отсутствие указанных изменений, в том числе в части соответствия лица требованиям к деловой репутации и отсутствия ограничений (запретов), препятствующих (препятствовавших) временному исполнению лицом обязанностей по должности, подписью в графе 8 уведомления 3.

2.10. Уведомления и документы, представление которых предусмотрено пунктами 2.1–2.4, 2.6, 2.9 настоящего Указания, должны быть направлены в Банк России финансовой организацией посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России на основании статьи 9², 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 № 86-ФЗ, частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – порядок взаимодействия).

2.11. Уведомления, предусмотренные пунктами 2.1, 2.3, 2.6 настоящего Указания, и сопроводительное письмо, предусмотренное абзацем вторым пункта 2.9 настоящего Указания, должны направляться финансовой организацией в Банк России в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа финансовой организации, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 17² Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной

подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ), или иного лица, уполномоченного на подписание указанных уведомлений, в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 17² Федерального закона № 63-ФЗ.

Документы, представление которых в Банк России предусмотрено подпунктами 2.2.2–2.2.8 пункта 2.2, пунктом 2.4 и абзацами вторым и третьим пункта 2.9 настоящего Указания, должны направляться в виде электронных документов и (или) электронных копий документов, полученных в результате преобразования документов на бумажном носителе в электронный образ с сохранением всех реквизитов.

Анкета лица, назначенного на должность (лица, временно исполняющего (исполнявшего) обязанности), а также анкета с изменениями, подписанные предусмотренной частью 4 статьи 5 Федерального закона № 63-ФЗ усиленной квалифицированной электронной подписью лица, в отношении которого составлены анкеты, представляются в Банк России в форме электронных документов.

2.12. Документы, перечисленные в подпунктах 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7 и 2.2.8 пункта 2.2, абзацах втором и третьем пункта 2.9 настоящего Указания, составленные на иностранном языке, представляются легализованными в порядке, установленном статьей 5 Федерального закона от 22 июня 2024 года № 145-ФЗ «О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов», либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются) и с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии с пунктами 5 и 6 части первой статьи 35, пунктами 6 и 7 части первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.

Глава 3. Оценка Банком России соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации отдельных должностных лиц кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании

3.1. Банк России осуществляет оценку соответствия лица, назначенного на должность (лица, временно исполняющего (исполнявшего) обязанности), указанную в пункте 2.1 настоящего Указания, установленным квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации на основании имеющейся в Банке России информации (сведений), в том числе:

содержащейся в уведомлениях, направляемых финансовой организацией в Банк России в соответствии с пунктами 2.1, 2.3, 2.6 настоящего Указания, сопроводительном письме, направляемом в соответствии с абзацем вторым пункта 2.9 настоящего Указания, и прилагаемых к ним документах;

содержащейся в уведомлениях, направляемых финансовой организацией в Банк России 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 девятым 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», и

прилагаемых к ним документах;

полученной в рамках реализации возложенных на Банк России функций.

3.2. В случае представления финансовой организацией уведомлений, указанных в пунктах 2.1, 2.3, 2.6 настоящего Указания, сопроводительного письма, указанного в абзаце втором пункта 2.9 настоящего Указания, и (или) документов, прилагаемых к ним, с нарушением положений, предусмотренных главой 2 настоящего Указания, и (или) представления финансовой организацией неполного комплекта документов, направление которых предусмотрено главой 2 настоящего Указания, либо в случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в указанных уведомлениях, сопроводительном письме и документах, сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России, Банк России в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения указанных уведомлений, сопроводительного письма и документов направляет финансовой организации запрос об устранении нарушений с указанием срока его исполнения посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия. Финансовая организация должна в срок, предусмотренный в запросе об устранении нарушений, направить в Банк России недостающие или исправленные документы в форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 12 сентября 2025 года № ПСД-27) вступает в силу с 1 октября 2026 года.

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

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»¹;

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»²;

Указание Банка России от 12 апреля 2021 года № 5774-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У»³;

¹ Зарегистрировано Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный № 43052, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 6 декабря 2017 года № 4636-У (зарегистрировано Минюстом России 18 января 2018 года, регистрационный № 49687), от 14 января 2019 года № 5057-У (зарегистрировано Минюстом России 11 февраля 2019 года, регистрационный № 53741), от 7 ноября 2023 года № 6598-У (зарегистрировано Минюстом России 31 января 2024 года, регистрационный № 77066).

² Зарегистрировано Минюстом России 14 марта 2018 года, регистрационный № 50341.

³ Зарегистрировано Минюстом России 20 мая 2021 года, регистрационный № 63538.

Указание Банка России от 19 декабря 2024 года № 6966-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У»⁴.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

⁴ Зарегистрировано Минюстом России 4 февраля 2025 года, регистрационный № 81133.

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 17 сентября 2025 года № 7169-У
«О квалификационных требованиях к
лицам, осуществляющим отдельные
функции в финансовых организациях, о
порядке направления уведомлений в Банк
России о назначении на должность
(временном исполнении обязанностей по
должности), об освобождении от
должности (прекращении временного
исполнения обязанностей по должности)
указанных лиц, формах указанных
уведомлений и перечне прилагаемых к
ним документов, а также о порядке
оценки Банком России соответствия
указанных лиц квалификационным
требованиям и требованиям к деловой
репутации»

(Форма)

Уведомление

**о назначении лица на должность, о временном исполнении лицом обязанностей по
должности (о возложении на лицо временного исполнения обязанностей по
должности)**

руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита,
руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, 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
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, специального должностного лица, ответственного за реализацию
правил внутреннего контроля в кредитной организации (страховой организации,
негосударственном пенсионном фонде, управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов) в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию
распространения оружия массового уничтожения¹

(полное наименование финансовой организации (для финансовой организации, являющейся
коммерческой организацией, – полное фирменное наименование), основной государственный
регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика организации)

¹ Указывается необходимое.

уведомляет, что² на должность _____
(наименование должности)

с «__» _____ 20__ г. назначен

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, назначенного на должность, его страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии))

(_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, которое временно исполняет (исполняло) обязанности по должности, его страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии))

занимающий (занимающая) должность _____
(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 (исполняло) обязанности

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

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

_____.
(документ, которым оформлено назначение лица на должность, его дата и номер (при наличии); документ, которым оформлено временное исполнение обязанностей по должности (документ, являющийся основанием для временного исполнения обязанностей), его дата и номер (при наличии))

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

Письмом от _____ № _____ в Банк России

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

направлены документы, сведения в которых не изменились³.

Приложение:

² Указывается необходимое в зависимости от события, по которому предоставляется уведомление.

³ Заполняется в случае отсутствия изменений сведений о лице в документах, ранее представленных в Банк России.

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

(инициалы, фамилия)

(дата)

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 17 сентября 2025 года № 7169-У
«О квалификационных требованиях к
лицам, осуществляющим отдельные
функции в финансовых организациях, о
порядке направления уведомлений в Банк
России о назначении на должность
(временном исполнении обязанностей по
должности), об освобождении от
должности (прекращении временного
исполнения обязанностей по должности)
указанных лиц, формах указанных
уведомлений и перечне прилагаемых к
ним документов, а также о порядке
оценки Банком России соответствия
указанных лиц квалификационным
требованиям и требованиям к деловой
репутации»

(Рекомендуемый образец)

АНКЕТА

лица, назначенного на должность (лица, временно исполняющего обязанности) руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, 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 инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации, страховой организации, негосударственном пенсионном фонде, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения¹

(полное наименование финансовой организации (для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, – полное фирменное наименование), основной государственный регистрационный номер)

Номер строки	Вид сведений	Содержание сведений
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность (сведения на иностранном языке и на русском языке – при наличии такого документа на иностранном языке), а также причина и дата изменения фамилии, имени, отчества (при наличии)	

¹ Указывается необходимое.

1	2	3
	(при наличии таких изменений), все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии)	
2	Дата и место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а для иностранных граждан – в соответствии с законодательством иностранного государства	
3	Цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, гражданство (подданство, вид на жительство) которых имеется, либо указание на отсутствие гражданства (подданства, вида на жительство), а также цифровой код страны (стран) прежнего гражданства (подданства, вида на жительство), дата и причина изменения (при наличии такого изменения)	
4	Наименование документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, серия (при наличии), номер, код подразделения (при наличии) и дата истечения срока действия документа (при наличии)	
5	Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)	
6	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
7	Наименование образовательной организации, вид документа об образовании и (или) о квалификации, серия (при наличии) и номер, дата выдачи указанного документа, квалификация и специальность (направление подготовки)	

1	2	3
8	Сведения о трудовой деятельности (в том числе по совместительству) и об участии в коллегиальных органах управления корпораций за десять лет, предшествующих дню направления уведомления в Банк России, – для лиц, назначенных на должность (временно исполняющих обязанности по должности) в кредитной организации (за последние пять лет, предшествующих дню направления документов в Банк России, – для лиц, назначенных на должность (временно исполняющих обязанности по должности) в некредитной финансовой организации), в хронологической последовательности, без указания недействительных записей, информации о реорганизации, переименовании организаций, а также сведения о трудовой деятельности и (или) об участии в коллегиальных органах управления корпораций за пределами вышеуказанного периода времени (если такие сведения, по мнению анкетированного лица, могут иметь значение для оценки Банком России его соответствия установленным квалификационным требованиям): в отношении работодателя – юридического лица – полное наименование, основной государственный регистрационный номер, периоды работы и занимаемые должности; в отношении работодателя – индивидуального предпринимателя – фамилия, имя и отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, периоды работы и занимаемые должности	
9	Адрес регистрации по месту жительства с указанием индекса, полного наименования субъекта Российской Федерации, населенного пункта (муниципального образования), а для иностранных граждан – в соответствии с законодательством иностранного государства	
10	Адрес фактического места жительства с указанием индекса, полного наименования субъекта Российской Федерации, населенного пункта (муниципального образования), а для иностранных граждан – в соответствии с законодательством иностранного государства (в случае если адрес фактического места жительства не совпадает с адресом регистрации по месту жительства)	

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

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными, подтверждаю отсутствие оснований для признания меня не соответствующим (не соответствующей) требованиям к деловой репутации², установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), пунктом 6¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 6² Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», пунктом 9 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», частью 1 статьи 4¹⁻¹ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также подтверждаю соблюдение запретов и (или) ограничений, связанных с назначением на должность в финансовой организации, в том числе запретов и (или) ограничений, связанных с замещением должности гражданской службы, муниципальной службы, пребыванием в составе Правительства Российской Федерации, установленных Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным конституционным законом от 6 ноября 2020 года № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». Обязуюсь сообщать финансовой организации об изменении перечисленных выше анкетных данных, о возникновении факта (с указанием такого факта) для признания меня не соответствующим (не соответствующей) вышеуказанным требованиям к деловой репутации, о возникновении запрета и (или) ограничения, препятствующего назначению на должность либо осуществлению функций по должности в финансовой организации (с указанием такого запрета и (или) ограничения).

(инициалы, фамилия)

(подпись и дата)

² В зависимости от того, какие требования применимы в отношении анкетированного лица.

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 17 сентября 2025 года № 7169-У
«О квалификационных требованиях к
лицам, осуществляющим отдельные
функции в финансовых организациях, о
порядке направления уведомлений в Банк
России о назначении на должность
(временном исполнении обязанностей по
должности), об освобождении от
должности (прекращении временного
исполнения обязанностей по должности)
указанных лиц, формах указанных
уведомлений и перечне прилагаемых к
ним документов, а также о порядке
оценки Банком России соответствия
указанных лиц квалификационным
требованиям и требованиям к деловой
репутации»

(Форма)

от _____ № _____

Уведомление

об освобождении лица от должности (о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по должности)

лица, осуществлявшего функции по должности (временно исполнявшего обязанности)
руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита,
руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, 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
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, специального должностного лица, ответственного за реализацию
правил внутреннего контроля в кредитной организации, страховой организации,
негосударственном пенсионном фонде, управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,
микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской
деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения¹

(полное наименование финансовой организации (для финансовой организации, являющейся
коммерческой организацией, - полное фирменное наименование), основной государственный
регистрационный номер)

¹ Указывается необходимое.

уведомляет, что²

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, освобожденного от должности его страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии))

с

(указывается дата, с которой лицо освобождено от должности)

освобожден от должности

(название должности, которую лицо занимало на постоянной основе)

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

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, временно исполнявшего обязанности его страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии))

обязанностей по должности

(указывается название должности, по которой временно исполнялись обязанности)

Приложение:

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

(инициалы, фамилия)

(дата)

² Указывается необходимое в зависимости от события, по которому предоставляется уведомление.

Приложение 4

к Указанию Банка России

от 17 сентября 2025 года № 7169-У

«О квалификационных требованиях к лицам, осуществляющим отдельные функции в финансовых организациях, о порядке направления уведомлений в Банк России о назначении на должность (временном исполнении обязанностей по должности), об освобождении от должности (прекращении временного исполнения обязанностей по должности) указанных лиц, формах указанных уведомлений и перечне прилагаемых к ним документов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»

(Форма)

от _____ № _____

Уведомление

о временном исполнении (о прекращении временного исполнения)

лицом функций руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, 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 инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации, страховой организации, негосударственном пенсионном фонде, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения¹

(полное наименование финансовой организации (для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, – полное фирменное наименование), основной государственный регистрационный номер)

уведомляет о случаях временного исполнения лицом обязанностей по должности (возложения на лицо временного исполнения обязанностей по должности), прекращения временного исполнения лицом обязанностей по должности, произошедших в _____

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

¹ Указывается необходимо.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, временно исполняющего (исполнявшего) обязанности, наименование, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа и код подразделения (при наличии), выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), иденти- фикационный номер налогоплательщика (при наличии)	Наимено- вание должно- сти, по которой осущест- вляется (осу- ществля- лось) вре- менное исполне- ние обя- занностей	Наиме- нование долж- ности, на по- стоян- ной ос- нове за- нимае- мой ли- цом, ко- торое вре- менно испол- няет (испол- няло) обязан- ности ²	Дата начала времен- ного ис- полне- ния обязан- ностей	Дата пре- кращения времен- ного ис- полнения обязанно- стей	Документ, на основании которого осуществлялось (осуществляется) временное исполнение обязанностей, его дата и номер (при наличии) (если временное исполнение обязанностей оформлено распорядительным документом); документ, являющийся основанием для временного исполнения обязанностей, его дата и номер (при наличии) (если временное исполнение обязанностей осуществляется без оформления распорядительного документа)	Подтверждение отсутствия изменений сведений о лице в документах, ранее направленных в Банк России, включая отсутствие оснований для признания деловой репутации лица не соответствующей требованиям, установленным федеральными законами, а также отсутствие ограничений (запретов), препятствующих (препятствовавших) временному исполнению обязанностей по должности ³
1	2	3	4	5	6	7	8
1							подпись лица, временно исполняющего (исполнявшего) обязанности, номер и дата письма финансовой организации, которым сведения об указанном лице представлялись в Банк России
2							
...							

Приложение:

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

(инициалы, фамилия)

(дата)

² Заполняется при занятии лицом должности в организации на постоянной основе.

³ Заполняется в случае отсутствия изменений сведений о лице в документах, ранее представленных в Банк России.