



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

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

Личный кабинет

Национальная ассоциация
участников фондового рынка

ИНН 7712088223

От 15.01.2026 № Ц38-2/33
на от

О внутреннем контролере
профессионального участника рынка
ценных бумаг в банках с универсальной
лицензией

Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России в связи с увеличившимся количеством нарушений при назначении банками с универсальной лицензией контролеров профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – профессиональные участники) просит Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР) довести до сведения членов саморегулируемой организации, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и являющихся кредитными организациями, следующее.

Требования к системе внутреннего контроля профессиональных участников, в том числе случаи, когда профессиональный участник должен назначить внутреннего контролера или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего контроля), установлены Указанием Банка России от 28.12.2020 № 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг» (далее – Указание № 5683-У).

Пунктом 2.2 Указания № 5683-У установлено императивное требование, согласно которому профессиональный участник должен назначить контролера или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего контроля), за исключением случаев, указанных в подпунктах 2.2.1 - 2.2.4 названного пункта Указания.

Для профессиональных участников, являющихся кредитными организациями, подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 Указания № 5683-У

предусмотрена возможность возложения функций контролера (службы внутреннего контроля) по решению профессионального участника на:

- руководителя службы внутреннего контроля (службу внутреннего контроля) кредитной организации;

- руководителя службы управления рисками кредитной организации (в случае если кредитной организацией на основании статьи 11.1-2 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» принято решение о возложении функций руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации на руководителя службы управления рисками кредитной организации).

Таким образом, согласно подпункту 2.2.3 пункта 2.2 Указания № 5683-У возложение функций контролера (службы внутреннего контроля) профессионального участника рынка ценных бумаг на руководителя службы управления рисками кредитной организации допускается только в банках с базовой лицензией, в которых не назначен руководитель службы внутреннего контроля, и его функции возложены на руководителя службы управления рисками.

С учетом изложенного, несоблюдение профессиональным участником, являющимся кредитной организацией с универсальной лицензией, правил возложения функций контролера, предусмотренных подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 Указания Банка России № 5683-У, в том числе при возложении таких функций на руководителя службы управления рисками кредитной организации на постоянной или временной (к примеру, на период отпуска) основе, является нарушением пункта 2.2 Указания № 5683-У.

Директор
Департамента инвестиционных
финансовых посредников

О.Ю. Шишлянникова