

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

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

**У К А З А Н И Е**

**Об установлении квалификационных требований к должностным лицам, ответственным за организацию (реализацию) систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита кредитных организаций и отдельных некредитных финансовых организаций, порядка направления в Банк России уведомлений о назначении на должность (временном исполнении обязанностей по должности), освобождении от должности (прекращении временного исполнения обязанностей по должности) отдельных должностных лиц кредитных организаций и отдельных некредитных финансовых организаций, к функциям которых относится организация (реализация) систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, форм указанных уведомлений и перечня прилагаемых к ним документов, а также порядка оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации**

Настоящее Указание на основании части первой статьи 57, пунктов 2 и 3 части первой, части седьмой статьи 60, статьи 76<sup>6</sup> Федерального закона от 10

июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», частей второй – четвертой, шестой статьи 1<sup>1-2</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), абзаца первого пункта<sup>2</sup>, абзаца первого пункта 7<sup>1</sup>, абзацев второго – пятого пункта 7<sup>7</sup>, пункта 7<sup>10</sup> статьи 32<sup>1</sup> Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», абзаца первого пункта 3<sup>1</sup>, подпункта 5 пункта 4, абзацев второго – пятого пункта 9 статьи 6<sup>2</sup> Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», подпункта 4 пункта 9, абзаца первого пункта 9, абзацев второго – пятого пункта 9<sup>6</sup> статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», частей 3, 8 статьи 4<sup>1-1</sup> 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;

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 лица на должность, о временном исполнении лицом обязанностей по должности, об

освобождении лица от должности, о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по должности (формы указанных уведомлений и перечень прилагаемых к ним документов):

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 инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда;

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 в кредитной организации, страховой организации, негосударственном пенсионном фонде, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, микрофинансовой компании;

случаи, при которых уведомление о временном исполнении (о прекращении временного исполнения) лицом обязанностей по должности направляется в Банк России не позднее трех рабочих дней по истечении квартала, в котором было возложено (начато) временное исполнение лицом обязанностей (прекращено временное исполнение лицом обязанностей по должности);

порядок осуществления Банком России оценки 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 инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда;

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 в кредитной организации, страховой организации, негосударственном пенсионном фонде, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, микрофинансовой компании.

## **Глава 1. Квалификационные требования к отдельным должностным лицам кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда**

1.1. 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.

1.1.1. Наличие высшего образования.

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

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя) кредитной организации, иностранного банка, главного бухгалтера (его заместителя) кредитной организации, иностранного банка, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, иностранного банка, руководителя (его заместителя) или главного бухгалтера филиала кредитной организации, руководителя (его заместителя) или главного бухгалтера филиала иностранного банка, созданного для осуществления деятельности на территории Российской Федерации (далее – филиал иностранного банка), руководителя (его заместителя) службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита, службы управления рисками кредитной организации, иностранного банка, филиала иностранного банка, не менее одного года;

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения, связанного с осуществлением банковских операций, ведением бухгалтерского учета (составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности), правовым обеспечением деятельности, кредитной организации, иностранного банка, филиала иностранного банка, не менее двух лет;

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

опыт работы, связанный с вопросами методологии и (или) осуществления внутреннего контроля (внутреннего аудита), либо вопросами регулирования, контроля и (или) надзора за деятельностью кредитных организаций, а также страховых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов (далее – фонд), профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговых организаций, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда (далее – управляющая компания), специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли (далее при совместном упоминании – некредитные финансовые организации), при осуществлении функций руководителя, его заместителя, руководителя структурного подразделения, заместителя руководителя 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 соответствующих функций в отношении участников финансового рынка, не менее одного года;

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

опыт участия в качестве аудитора аудиторской организации в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций в течение двух лет.

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. Наличие высшего образования.

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

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя) кредитной организации, иностранного банка, руководителя (его заместителя) филиала кредитной организации, руководителя (его заместителя) филиала иностранного банка, либо руководителя (его заместителя) службы управления рисками кредитной организации, иностранного банка, филиала иностранного банка не менее одного года;

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

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения, связанного с осуществлением банковских операций, внутренним контролем, внутренним аудитом, кредитной организации, иностранного банка, филиала иностранного банка не менее двух лет;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с осуществлением банковских операций, внутренним контролем, внутренним аудитом, кредитной организации, иностранного банка, филиала иностранного банка не менее трех лет;

опыт работы, связанный с вопросами методологии и (или) оценки системы управления рисками, либо вопросами регулирования, контроля и

(или) надзора за деятельностью кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, при осуществлении функций руководителя, его заместителя, руководителя структурного подразделения, заместителя руководителя 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 соответствующих функций в отношении участников финансового рынка, не менее одного года;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с вопросами методологии и (или) оценки системы управления рисками, либо вопросами регулирования, контроля и (или) надзора за деятельностью кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, в Банке России или федеральном органе государственной власти, уполномоченном на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка, либо связанном с реализацией соответствующих функций в отношении участников финансового рынка, не менее двух лет.

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 работы, соответствующего одному или нескольким из следующих условий:

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя) субъекта страхового дела, главного бухгалтера (его заместителя) субъекта страхового дела, члена коллегиального исполнительного органа субъекта страхового дела, руководителя (его заместителя) службы внутреннего контроля, внутреннего аудитора (руководителя (его заместителя) службы внутреннего аудита) субъекта страхового дела, ревизора

(руководителя ревизионной комиссии) страховой организации, руководителя (его заместителя) или главного бухгалтера филиала субъекта страхового дела, руководителя (его заместителя) филиала иностранной страховой организации, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета филиала иностранной страховой организации, руководителя саморегулируемой организации в сфере финансового рынка не менее одного года;

осуществление функций члена контрольно-ревизионных органов субъекта страхового дела, либо руководителя (его заместителя) структурного подразделения (ответственного должностного лица), связанного с осуществлением страховой деятельности, ведением бухгалтерского учета (составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности), правовым обеспечением деятельности, субъекта страхового дела, филиала иностранной страховой организации, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка не менее двух лет;

осуществление функций работника службы внутреннего контроля или службы внутреннего аудита субъекта страхового дела 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, филиала иностранной страховой организации, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка не менее трех лет;

опыт работы, связанный с вопросами методологии и (или) осуществления внутреннего контроля (внутреннего аудита), либо вопросами регулирования, контроля и (или) надзора за деятельностью кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, при осуществлении функций руководителя, его заместителя, руководителя структурного подразделения, заместителя руководителя структурного подразделения Банка России, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка или

федерального органа государственной власти, уполномоченного на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка либо связанного с реализацией соответствующих функций в отношении участников финансового рынка, не менее одного года;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с вопросами методологии и (или) осуществления внутреннего контроля (внутреннего аудита), либо вопросами регулирования, контроля и (или) надзора за деятельностью кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, 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 соответствующих функций в отношении участников финансового рынка, не менее трех лет;

опыт участия в качестве аудитора аудиторской организации в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектов страхового дела в течение двух лет.

1.4. Лицо при назначении должностным лицом, ответственным за реализацию системы управления рисками (руководителем отдельного структурного подразделения, ответственного за реализацию системы управления рисками) 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 работы, соответствующего одному или нескольким из следующих условий:

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя) 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 76<sup>1</sup> Федерального закона от 10

июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее соответственно – иностранный негосударственный пенсионный фонд, Федеральный закон № 86-ФЗ), руководителя (его заместителя) службы управления рисками (должностного лица, ответственного за реализацию (организацию) системы управления рисками) кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранного негосударственного пенсионного фонда, руководителя (его заместителя) филиала фонда, руководителя саморегулируемой организации в сфере финансового рынка не менее одного года;

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения (ответственного должностного лица), связанного с осуществлением деятельности на финансовом рынке, внутренним аудитом, внутренним контролем, кредитной организации, иностранного банка, филиала иностранного банка, некредитной финансовой организации, иностранного негосударственного пенсионного фонда, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка либо руководителя (его заместителя) структурного подразделения фонда, ответственного за обязательное пенсионное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, формирование долгосрочных сбережений и (или) инвестиционную деятельность фонда, не менее двух лет;

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

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности на финансовом рынке, внутренним аудитом, внутренним контролем, кредитной организации, иностранного банка, филиала иностранного банка некредитной финансовой организации, иностранного негосударственного пенсионного фонда, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка либо работника структурного подразделения фонда, ответственного за обязательное

пенсионное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, формирование долгосрочных сбережений и (или) инвестиционную деятельность фонда, не менее трех лет;

опыт работы, связанный с вопросами методологии и (или) оценки системы управления рисками, либо вопросами регулирования, контроля и (или) надзора за деятельностью кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, при осуществлении функций руководителя, его заместителя, руководителя структурного подразделения, заместителя руководителя структурного подразделения Банка России, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка или федерального органа государственной власти, уполномоченного на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка либо связанного с реализацией соответствующих функций в отношении участников финансового рынка, не менее одного года;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с вопросами методологии и (или) оценки системы управления рисками, либо вопросами регулирования, контроля и (или) надзора за деятельностью кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, 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 соответствующих функций в отношении участников финансового рынка, не менее трех лет.

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. Наличие высшего образования.

1.5.2. Наличие опыта работы, соответствующего одному или нескольким

из следующих условий:

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя) кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранного негосударственного пенсионного фонда, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранного негосударственного пенсионного фонда, 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 (организацию) системы управления рисками) кредитной организации, иностранного банка, филиала иностранного банка, некредитной финансовой организации, иностранного негосударственного пенсионного фонда, руководителя (его заместителя) или главного бухгалтера филиала фонда, руководителя саморегулируемой организации в сфере финансового рынка не менее одного года;

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения (ответственного должностного лица), связанного с осуществлением деятельности на финансовом рынке, ревизионной деятельностью, 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 либо руководителя (его заместителя) структурного подразделения (должностного лица) фонда, ответственного за обязательное пенсионное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, формирование долгосрочных сбережений и (или) инвестиционную деятельность фонда, не менее двух лет;

осуществление функций работника службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита, службы управления рисками кредитной организации, иностранного банка, филиала иностранного банка, некредитной

финансовой организации, иностранного негосударственного пенсионного фонда не менее двух лет;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности на финансовом рынке, ведением бухгалтерского учета (составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности), ведением внутреннего учета, правовым обеспечением деятельности, кредитной организации, иностранного банка, филиала иностранного банка, некредитной финансовой организации, иностранного негосударственного пенсионного фонда, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка либо работника структурного подразделения фонда, ответственного за обязательное пенсионное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, формирование долгосрочных сбережений и (или) инвестиционную деятельность фонда, не менее трех лет;

опыт работы, связанный с вопросами методологии и (или) осуществления внутреннего контроля (внутреннего аудита), либо вопросами регулирования, контроля и (или) надзора за деятельностью кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, при осуществлении функций руководителя, его заместителя, руководителя структурного подразделения, заместителя руководителя структурного подразделения Банка России, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка или федерального органа государственной власти, уполномоченного на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка либо связанного с реализацией соответствующих функций в отношении участников финансового рынка, не менее одного года;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с вопросами методологии и (или) осуществления внутреннего контроля (внутреннего аудита), либо вопросами регулирования, контроля и (или) надзора за деятельностью кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, 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 соответствующих функций в отношении участников финансового рынка, не менее трех лет;

опыт участия в качестве аудитора аудиторской организации в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций в течение двух лет.

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. Наличие высшего образования.

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

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя) 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 76<sup>1</sup> Федерального закона № 86-ФЗ (далее – иностранная управляющая компания), члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранной управляющей компании, главного бухгалтера (его заместителя) кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранной управляющей компании, 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 (организацию) системы управления рисками) кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранного негосударственного пенсионного фонда, руководителя (его заместителя)

филиала фонда, кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранной управляющей компании, руководителя (его заместителя) или главного бухгалтера филиала управляющей компании, руководителя саморегулируемой организации в сфере финансового рынка не менее одного года;

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения (ответственного должностного лица), связанного с осуществлением деятельности на финансовом рынке, ведением бухгалтерского учета (составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности), ведением внутреннего учета, правовым обеспечением деятельности, кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранной управляющей компании, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка не менее двух лет;

осуществление функций работника службы внутреннего контроля или службы внутреннего аудита кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранной управляющей компании не менее трех лет;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности на финансовом рынке, управлением рисками, ведением бухгалтерского учета (составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности), ведением внутреннего учета, правовым обеспечением деятельности, кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранной управляющей компании, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка не менее трех лет;

опыт работы, связанный с вопросами методологии и (или) осуществления внутреннего контроля (внутреннего аудита), либо вопросами регулирования, контроля и (или) надзора за деятельностью кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, при осуществлении функций руководителя, его заместителя, руководителя структурного подразделения, заместителя руководителя структурного подразделения Банка России, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка или

федерального органа государственной власти, уполномоченного на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка либо связанного с реализацией соответствующих функций в отношении участников финансового рынка, не менее одного года;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с вопросами методологии и (или) осуществления внутреннего контроля (внутреннего аудита), либо вопросами регулирования, контроля и (или) надзора за деятельностью кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, 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 соответствующих функций в отношении участников финансового рынка, не менее трех лет;

опыт участия в качестве аудитора аудиторской организации в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций в течение двух лет.

**Глава 2. Порядок направления в Банк России уведомлений о назначении лица на должность (о временном исполнении лицом 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. Кредитная организация, страховая организация, фонд, управляющая компания, микрофинансовая компания (далее при совместном упоминании –

финансовая организация) должны направлять в Банк России уведомление о назначении лица на должность (о временном исполнении лицом обязанностей по должности) (далее – уведомление 1) по форме, установленной приложением 1 к настоящему Указанию, при назначении на должность (временном исполнении обязанностей по должности, в том числе в случае, если временное исполнение обязанностей по должности осуществляется без оформления распорядительного документа финансовой организации):

руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля, 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 (далее – специальное должностное лицо), кредитной организации — в сроки, установленные первым и вторым предложениями части третьей статьи 11<sup>1-2</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (далее – Закон о банках);

ревизора (руководителя ревизионной комиссии), специального должностного лица страховой организации – в сроки, установленные абзацем вторым пункта 7<sup>7</sup> статьи 32<sup>1</sup> Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон № 4015-1);

должностного лица, ответственного за реализацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за реализацию системы управления рисками), специального должностного лица фонда – в сроки, установленные абзацем вторым пункта 9 статьи 6<sup>2</sup> Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Федеральный закон № 75-ФЗ);

сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании, специального должностного лица управляющей компании – в сроки, установленные абзацем вторым пункта 9<sup>б</sup> статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ);

специального должностного лица микрофинансовой компании – в сроки, установленные вторым предложением части 8 статьи 4<sup>1</sup> Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон № 151-ФЗ).

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

2.2.1 Анкета лица (рекомендуемый образец анкеты приведен в приложении 2 к настоящему Указанию). Анкета должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью лица, предусмотренной частью 1 статьи 17<sup>1</sup> Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ).

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

2.2.3. Документ, подтверждающий назначение лица на должность либо возложение временного исполнения обязанностей (приказ, распоряжение, протокол (выписка из него)).

2.2.4. Документ об образовании и (или) о квалификации лица, подтверждающий его соответствие предъявляемым требованиям к образованию для осуществления функций по соответствующей должности.

В случае получения лицом образования и (или) квалификации за пределами Российской Федерации 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, в течение десяти лет, предшествующих дню направления в Банк России уведомления 1 (в отношении должностных лиц, указанных в абзаце втором пункта 2.1 настоящего Указания), в течение пяти лет, предшествующих дню направления в Банк России уведомления 1 (в отношении должностных лиц, указанных в абзацах третьем – шестом пункта 2.1 настоящего Указания), в случае отсутствия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности

и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66<sup>1</sup> 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.

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 действительный документ, подтверждающий его право на постоянное проживание в иностранном государстве).

2.2.8. Документ о наличии (об отсутствии) в отношении лица административного наказания в виде дисквалификации с не истекшим сроком, в течение которого лицо считается подвергнутым этому административному 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 действительный документ, подтверждающий его право на постоянное проживание в иностранном государстве) (если законодательным актом иностранного государства предусмотрено административное наказание

в виде дисквалификации).

2.3. Финансовая организация должна направлять в Банк России уведомление об освобождении лица от должности (о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по должности) (далее – уведомление 2) по форме, установленной приложением 3 к настоящему Указанию, при освобождении от должности, в том числе в случае освобождения от должности в связи с истечением срока, на которое лицо было назначено (прекращении временного исполнения обязанностей по должности):

руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, специального должностного лица кредитной организации – в сроки, установленные первым и вторым предложениями части четвертой статьи 11<sup>1-2</sup> Закона о банках;

ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации, специального должностного лица страховой организации – в сроки, установленные абзацем третьим пункта 7<sup>7</sup> статьи 32<sup>1</sup> Закона № 4015-1;

должностного лица, ответственного за реализацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения фонда, ответственного за организацию системы управления рисками) фонда, специального должностного лица фонда – в сроки, установленные абзацем третьим пункта 9 статьи 6<sup>2</sup> Федерального закона № 75-ФЗ;

сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании, специального должностного лица управляющей компании – в сроки, установленные абзацем третьим пункта 9<sup>6</sup> статьи 38 Федерального закона № 156-ФЗ;

специального должностного лица микрофинансовой компании – в сроки, установленные третьим предложением части 8 статьи 4<sup>1</sup> Федерального закона № 151-ФЗ.

2.4. К уведомлению 2 должен быть приложен документ, подтверждающий освобождение лица от должности (о прекращении

временного исполнения лицом обязанностей по должности).

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

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

при направлении уведомления в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Указания.

2.6. Финансовая организация направляет уведомление о временном исполнении (о прекращении временного исполнения) лицом обязанностей по отдельным должностям финансовой организации (далее – уведомление 3) по форме, установленной приложением 4 к настоящему Указанию, в случае возложения временного исполнения лицом обязанностей (осуществления лицом временного исполнения обязанностей) на лицо (лицом), 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 его несоответствия установленным квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации.

2.7. Уведомление 3 должно быть направлено в Банк России не позднее трех рабочих дней, следующих за днем окончания квартала, в котором осуществлялось временное исполнение обязанностей по должностям, указанным в пункте 2.1 настоящего Указания.

В уведомлении 3 должна содержаться информация обо всех случаях возложения временного исполнения обязанностей (осуществления лицом временного исполнения 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 осуществление) временного 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.

2.8. К уведомлению 3 должен быть приложен документ в произвольной форме, подписанный лицом, на которое возлагалось временное исполнение обязанностей должностного лица финансовой организации, содержащий подтверждение отсутствия изменений в сведениях, ранее направленных в Банк России в отношении данного лица, номер и дата письма, которым указанные сведения были направлены в Банк России, либо сведения, в отношении которых произошло изменение.

2.9. В случае если документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Указания, ранее представлялись финансовой организацией в Банк России для проведения оценки соответствия 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 о назначении (об избрании) 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.

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 в произвольной форме 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. В данной анкете должны быть указаны 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 (при наличии) должностного лица финансовой организации, измененные сведения (далее – анкета с изменениями), а также документы, подтверждающие произошедшие изменения.

В случае, предусмотренном пунктом 2.6 настоящего Указания, анкета с изменениями и прилагаемые к ней документы, подтверждающие произошедшие изменения, направляются финансовой организацией в Банк России одновременно с уведомлением 3.

2.10. Уведомления и документы, перечисленные в подпунктах 2.2.1 – 2.2.8 пункта 2.2 и в пункте 2.9 настоящего Указания, должны быть представлены в Банк России финансовой организацией в форме электронных документов и (или) электронных копий документов, полученных в результате

преобразования документов на бумажном носителе в электронный образ с сохранением всех реквизитов, посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России на основании статьи 9, частей первой и четвертой статьи 73 частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76<sup>9</sup>, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76<sup>9-11</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35<sup>1</sup> 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, 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 17<sup>2</sup> Федерального закона № 63-ФЗ или иного лица, уполномоченного на подписание указанных уведомлений, в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 17<sup>2</sup> Федерального закона № 63-ФЗ.

2.12. Документы, перечисленные в подпунктах 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7, 2.2.8 пункта 2.2 настоящего Указания, составленные на иностранном языке, представляются легализованными в порядке, установленном статьей 5 Федерального закона от 22 июня 2004 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. Порядок оценки 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 абзацах втором – шестом пункта 2.1 настоящего Указания, на основании всей 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, и прилагаемых к ним документах;

содержащейся в уведомлениях, направляемых финансовой организацией в Банк России в соответствии с пунктом 1 части седьмой статьи 11<sup>1-2</sup> Закона о банках, подпунктом 1 пункта 7<sup>10</sup> статьи 32<sup>1</sup> Закона № 4015-1, абзацем восьмым пункта 9 статьи 6<sup>2</sup> Федерального закона № 75-ФЗ, абзацем восьмым пункта 9<sup>6</sup> статьи 38 Федерального закона № 156-ФЗ, пунктом 1 части 10 статьи 4<sup>1-1</sup> Федерального закона № 151-ФЗ, 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, и (или) документов, прилагаемых к ним, не соответствующих требованиям, установленным главой

2 настоящего Указания, и (или) представления финансовой организацией неполного комплекта документов, направление которых предусмотрено главой 2 настоящего Указания, либо в случае направления финансовой организацией таких уведомлений и документов, оформленных с нарушением требований, предусмотренных пунктами 2.10 - 2.12 настоящего Указания, и (или) в случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в указанных уведомлениях и документах, документам и сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России, Банк России в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения указанных уведомлений и документов направляет соответствующей финансовой организации запрос об устранении нарушений с указанием срока его исполнения посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия. Финансовая организация в срок, предусмотренный в запросе об устранении нарушений, направляет 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 в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от \_\_\_\_ 2025 года № ПСД-\_\_) вступает в силу с 1 октября 2026 года.

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»<sup>1</sup>;

Указание Банка России от 12 апреля 2021 года № 5774-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У»<sup>2</sup>;

Указание Банка России от 19 декабря 2024 года № 6966-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У»<sup>3</sup>;

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»<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Зарегистрировано Минюстом России 14 марта 2018 года, регистрационный № 50341.

<sup>2</sup> Зарегистрировано Минюстом России 20 мая 2021 года, регистрационный № 63538.

<sup>3</sup> Зарегистрировано Минюстом России 4 февраля 2025 года, регистрационный № 81133.

<sup>4</sup> Зарегистрировано Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный № 43052, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 6 декабря 2017 года № 4636-У (зарегистрировано Минюстом России 18 января 2018 года, регистрационный № 49687), Указанием Банка России от 14 января 2019 года № 5057-У (зарегистрировано Минюстом России 11 февраля 2019 года, регистрационный № 53741), Указанием Банка России от 7 ноября 2023 года № 6598-У (зарегистрировано Минюстом России 31 января 2024 года, регистрационный № 77066).

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2025 года № \_\_\_\_ -У  
«Об установлении квалификационных требований к должностным лицам, ответственным за организацию (реализацию) систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита кредитных организаций и отдельных некредитных финансовых организаций, порядка направления в Банк России уведомлений о назначении на должность (временном исполнении обязанностей по должности), освобождении от должности (прекращении временного исполнения обязанностей по должности) отдельных должностных лиц кредитных организаций и отдельных некредитных финансовых организаций, к функциям которых относится организация (реализация) систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, форм указанных уведомлений и перечня прилагаемых к ним документов, а также порядка 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) 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 инвестиционного фонда, паевого**

**инвестиционного фонда, и негосударственного пенсионного фонда, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации, страховой организации, негосударственном пенсионном фонде, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения<sup>1</sup>**

\_\_\_\_\_ (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, что<sup>2</sup> на должность \_\_\_\_\_ (наименование должности)

с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. назначен (избран)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, назначенного (избранного) на должность)

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

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 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)

<sup>1</sup> Указывается необходимое

<sup>2</sup> Заполняется необходимое в зависимости от события, по которому предоставляется уведомление

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 (последнее - при наличии) лица)

направлены документы, сведения в которых не изменились<sup>3</sup>.

Приложение: документы на \_\_\_\_\_ л.

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

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(дата)

<sup>3</sup> Текст включается в уведомление в случае, предусмотренном пунктом 2.2 Указания Банка России от \_\_\_\_\_ 2025 года № \_\_\_\_-У «Об установлении квалификационных требований к должностным лицам, ответственным за организацию (реализацию) систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита кредитных организаций и отдельных некредитных финансовых организаций, порядка направления в Банк России уведомлений о назначении на должность (временном исполнении обязанностей по должности), освобождении от должности (прекращении временного исполнения обязанностей по должности) отдельных должностных лиц кредитных организаций и отдельных некредитных финансовых организаций, к функциям которых относится организация (реализация) систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, форм указанных уведомлений и перечня прилагаемых к ним документов, а также порядка оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»

Приложение 2  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2025 года № \_\_\_\_ -У  
«Об установлении квалификационных требований к должностным лицам, ответственным за организацию (реализацию) систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита кредитных организаций и отдельных некредитных финансовых организаций, порядка направления в Банк России уведомлений о назначении на должность (временном исполнении обязанностей по должности), освобождении от должности (прекращении временного исполнения обязанностей по должности) отдельных должностных лиц кредитных организаций и отдельных некредитных финансовых организаций, к функциям которых относится организация (реализация) систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, форм указанных уведомлений и перечня прилагаемых к ним документов, а также порядка оценки Банком России соответствия указанных 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, 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, и негосударственного пенсионного фонда, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации, страховой организации,

негосударственном пенсионном фонде, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения<sup>1</sup>

(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)

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) с приложением к анкете подтверждающих изменения документов.
2	Дата и место рождения	Указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Место рождения заполняется с указанием полного наименования субъекта Российской Федерации, населенного пункта (муниципального образования), а для иностранных граждан – в соответствии с законодательством иностранного государства
3	Цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ) либо указание на отсутствие гражданства (подданства)	Указываются цифровые коды стран гражданств (подданств) в соответствии с ОКСМ всех государств, гражданство (подданство) которых имеется, или указывается об отсутствии какого-либо гражданства (подданства). В случае если изменялось гражданство (подданство),

<sup>1</sup> Указывается необходимое

		дополнительно указываются сведения о прежнем гражданстве (подданстве), 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, код подразделения и дата истечения срока действия документа
5	Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)	
6	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
7	Сведения об образовании	Указываются 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)
8	Сведения о трудовой деятельности (в том числе по совместительству) и об участии в коллегиальных органах управления корпораций	Сведения о трудовой деятельности представляются не менее чем за последние десять лет, предшествующих дню направления в Банк России уведомления, – для лиц, назначаемых на должность в кредитной организации (за последние пять лет, предшествующих дню направления в Банк России уведомления, – для лиц, назначаемых на должность в некредитной финансовой организации). Сведения о трудовой деятельности составляются в хронологической последовательности, без указания недействительных записей, информации о реорганизации, переименовании организаций. В случае отсутствия фактов участия в коллегиальных органах управления корпораций и наличия сведений о трудовой деятельности в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в строке указывается: «Сведения о трудовой деятельности отражены в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации». В случае участия в коллегиальных органах управления корпораций и отсутствия

		<p>сведений о трудовой деятельности в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации указываются следующие сведения о местах работы:</p> <p>в отношении работодателя – юридического лица – полное наименование, основной государственный регистрационный номер, периоды работы и занимаемые должности;</p> <p>в отношении работодателя – индивидуального предпринимателя – фамилия, имя и отчество (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>
9	Адреса регистрации по месту жительства	<p>Адрес указывается с указанием индекса, полного наименования субъекта Российской Федерации, населенного пункта (муниципального образования), а для иностранных граждан – в соответствии с законодательством иностранного государства</p>
10	Адрес фактического места жительства	<p>Адрес указывается с указанием индекса, полного наименования субъекта Российской Федерации, населенного пункта (муниципального образования), а для иностранных граждан – в соответствии с законодательством иностранного государства.</p> <p>Заполняется в случае, если адрес фактического места жительства не совпадает с адресом регистрации по месту жительства</p>

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 репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Закона о банках, пунктом 6<sup>1</sup> статьи 32<sup>1</sup> Закона № 4015-І, пунктом 3 статьи 6<sup>2</sup> Федерального закона № 75-ФЗ, пунктом 9 статьи 38 Федерального закона № 156-ФЗ, частью 1 статьи 4<sup>1-1</sup> Федерального закона № 151-ФЗ<sup>2</sup>, а также подтверждаю соблюдение установленных законодательством Российской Федерации 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 вышеуказанного запрета и (или) ограничения, установленных законодательством Российской Федерации и препятствующего назначению (избранию) на должность либо осуществлению функций по должности в финансовой организации (с указанием такого запрета и (или) ограничения).

---

(инициалы, фамилия)

---

(подпись и дата)

---

<sup>2</sup> Указывается необходимое

Приложение 3  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2025 года № \_\_\_\_ -У  
«Об установлении квалификационных требований к должностным лицам, ответственным за организацию (реализацию) систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита кредитных организаций и отдельных некредитных финансовых организаций, порядка направления в Банк России уведомлений о назначении на должность (временном исполнении обязанностей по должности), освобождении от должности (прекращении временного исполнения обязанностей по должности) отдельных должностных лиц кредитных организаций и отдельных некредитных финансовых организаций, к функциям которых относится организация (реализация) систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, форм указанных уведомлений и перечня прилагаемых к ним документов, а также порядка 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 инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, и негосударственного пенсионного фонда, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации, страховой организации, негосударственном пенсионном фонде, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения<sup>1</sup>**

\_\_\_\_\_  
(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, что<sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  
лица, освобожденного от должности)

освобожден (освобождена) 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 (последнее - при наличии) лица, временно исполнявшего  
обязанности, в творительном падеже)

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

Приложение: документы на \_\_\_\_\_ листах.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности лица,  
осуществляющего функции единоличного  
исполнительного органа финансовой

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

<sup>1</sup> Указывается необходимое

<sup>2</sup> Указывается необходимое

организации (иного уполномоченного лица  
финансовой организации)

---

(дата)

Приложение 4  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_ 2025 года № \_\_\_\_ -У  
«Об установлении квалификационных требований к должностным лицам, ответственным за организацию (реализацию) систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита кредитных организаций и отдельных некредитных финансовых организаций, порядка направления в Банк России уведомлений о назначении на должность (временном исполнении обязанностей по должности), освобождении от должности (прекращении временного исполнения обязанностей по должности) отдельных должностных лиц кредитных организаций и отдельных некредитных финансовых организаций, к функциям которых относится организация (реализация) систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, форм указанных уведомлений и перечня прилагаемых к ним документов, а также порядка 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 инвестиционного фонда, паевого**

**инвестиционного фонда, и негосударственного пенсионного фонда, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации, страховой организации, негосударственном пенсионном фонде, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения<sup>1</sup>**

---

(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 о случаях временного исполнения обязанностей, произошедших в \_\_\_\_\_

---

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

---

<sup>1</sup> Указывается необходимое

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, временно исполняющего (исполнявшего) обязанности, его страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	Наименование должности, по которой осуществляется (осуществлялось) временное исполнение обязанностей	Наименование должности, на постоянной основе занимаемой лицом, которое временно исполняет (исполняло) обязанности	Дата начала временного исполнения должностных обязанностей	Дата прекращения временного исполнения должностных обязанностей	Н с с н я и и
1	2	3	4	5	6	
1						
2						
...						

Приложение:

---

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

---

(инициалы, фамилия)

---

(дата)