

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 25 декабря 2017 г. N 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**

Настоящее Указание устанавливает:

квалификационные требования к лицам, осуществляющим (в том числе временно) функции:

руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего контроля и руководителя службы внутреннего аудита кредитной организации (далее при совместном упоминании - руководитель службы кредитной организации);

контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) (далее - лицо, ответственное за организацию системы управления рисками) негосударственного пенсионного фонда (далее - пенсионный фонд);

лица, осуществляющего функции ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации (далее - ревизор страховой организации);

порядок направления в Банк России уведомлений о назначении на должность (об освобождении от должности) лица, ответственного за организацию системы управления рисками пенсионного фонда, ревизора страховой организации, а также следующих лиц:

сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль (далее - сотрудник службы внутреннего контроля) в управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания);

специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (руководителя структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) (далее - специальное должностное лицо) в страховой организации, пенсионном фонде, управляющей компании или микрофинансовой компании (далее при совместном упоминании - некредитная финансовая организация);

формы уведомлений о назначении на должность (об освобождении от должности) лица, ответственного за организацию системы управления рисками пенсионного фонда, ревизора страховой организации, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании, специального должностного

лица некредитной финансовой организации, а также перечни прилагаемых к ним документов и сведений;

порядок уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) руководителя службы кредитной организации и специального должностного лица кредитной организации;

порядок оценки Банком России соответствия руководителя службы кредитной организации, лица, ответственного за организацию системы управления рисками пенсионного фонда, ревизора страховой организации, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании, специального должностного лица некредитной финансовой организации и специального должностного лица кредитной организации (далее при совместном упоминании - должностные лица финансовых организаций) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

Глава 1. Квалификационные требования к отдельным должностным лицам финансовых организаций

1.1. Лицо при назначении (в том числе временно) на должность руководителя службы кредитной организации и в течение всего периода осуществления функций по этой должности должно соответствовать следующим квалификационным требованиям.

1.1.1. Иметь высшее юридическое или экономическое образование, а при наличии высшего образования, отличного от высшего юридического или экономического образования, иметь квалификацию (дополнительное профессиональное образование) в области управления рисками и (или) внутреннего контроля, и (или) аудита в зависимости от занимаемой должности.

Квалификация в области управления рисками и (или) внутреннего контроля, и (или) аудита лица, назначаемого на должность руководителя службы кредитной организации, является соответствующей квалификационным требованиям в случае, если это лицо получило дополнительное профессиональное образование (освоило программу повышения квалификации или программу профессиональной переподготовки) в области управления рисками и (или) внутреннего контроля, и (или) аудита.

1.1.2. Стаж работы должен соответствовать одному из следующих условий:

составлять не менее одного года в качестве единоличного исполнительного органа (его заместителя) кредитной организации, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации или руководителя (его заместителя) подразделения кредитной организации по одному из следующих направлений: управление рисками, внутренний контроль, внутренний аудит, осуществление банковских операций, являющихся основными в структуре операций кредитной организации в соответствии с направлениями деятельности, определенными советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации, ведение бухгалтерского учета (составление бухгалтерской (финансовой) отчетности);

составлять не менее трех лет в качестве специалиста подразделения кредитной организации по одному из указанных в абзаце втором настоящего подпункта направлений;

составлять не менее трех лет в подразделениях, связанных с вопросами методологии и оценки управления рисками, внутреннего контроля и (или) внутреннего аудита, уполномоченных органов, осуществляющих регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков или в банковской сфере.

В стаж работы лица также включаются периоды осуществления этим лицом функций по должностям, перечисленным в настоящем подпункте, в иностранном банке.

1.1.3. Не осуществлять в течение одного года, предшествующего дню назначения на должность руководителя службы кредитной организации, должностных обязанностей, в которые входили отдельные функции контроля за этой же кредитной организацией.

1.2. Лицо при назначении (в том числе временно) на должность лица, ответственного за организацию системы управления рисками в пенсионном фонде, и в течение всего периода осуществления функций по этой должности должно соответствовать следующим квалификационным требованиям.

1.2.1. Иметь высшее техническое, физико-математическое или экономическое образование, а при наличии высшего образования, отличного от высшего технического, физико-математического или экономического образования, иметь квалификацию (дополнительное профессиональное образование) в области управления рисками.

Квалификация в области управления рисками лица, назначаемого на должность лица, ответственного за организацию системы управления рисками в пенсионном фонде, является соответствующей

квалификационным требованиям в случае, если это лицо получило дополнительное профессиональное образование (освоило программу повышения квалификации или программу профессиональной переподготовки) в области управления рисками.

1.2.2. Иметь квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию.

1.2.3. Не иметь факта аннулирования квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию в течение последних пяти лет, предшествующих дате назначения на должность лица, ответственного за организацию системы управления рисками в пенсионном фонде.

1.2.4. Иметь стаж работы, установленный [пунктом 1.4](#) Указания Банка России от 4 июля 2016 года N 4060-У "О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года N 43052.

1.3. Лицо при назначении (в том числе временно) на должность контролера (руководителя службы внутреннего контроля) пенсионного фонда и в течение всего периода осуществления функций по этой должности должно соответствовать следующим квалификационным требованиям.

1.3.1. Иметь образование и квалификацию, предусмотренные для контролера пенсионного фонда в соответствии с [подпунктом 2.4 пункта 2](#) приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 января 2010 года N 10-4/пз-н "Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 6 мая 2010 года N 17130, 18 мая 2011 года N 10793, 15 августа 2011 года N 21610, 1 июня 2012 года N 24428, 7 июня 2013 года N 28743.

1.3.2. Иметь опыт работы не менее одного года в пенсионном фонде на должности, связанной с осуществлением деятельности по пенсионному обеспечению или пенсионному страхованию, включая правовое обеспечение указанной деятельности, либо опыт работы в органах государственной власти Российской Федерации или в Банке России, связанной с регулированием деятельности пенсионных фондов или с контролем и надзором за деятельностью пенсионных фондов.

1.4. Лицо при назначении (в том числе временно) на должность ревизора страховой организации и в течение всего периода осуществления функций по этой должности должно соответствовать следующим квалификационным требованиям.

1.4.1. Иметь высшее образование.

1.4.2. Иметь стаж работы не менее одного года в подразделении субъекта страхового дела на должности, связанной со страховой деятельностью и (или) с правовыми вопросами, либо в аудиторских организациях на должности, связанной с осуществлением аудита субъектов страхового дела, либо в органах государственного финансового контроля Российской Федерации, либо в органе страхового надзора.

Глава 2. Уведомление Банка России о назначении лиц (в том числе временно) на должность (об освобождении (в том числе временно) от занимаемой должности) в финансовой организации

2.1. Финансовая организация при назначении (в том числе временно) должностного лица финансовой организации должна уведомлять одно из следующих уполномоченных структурных подразделений Банка России (далее - Уполномоченное подразделение Банка России):

кредитная организация - Западный или Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (в зависимости от места нахождения кредитной организации);

некредитная финансовая организация - Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

2.2. Некредитная финансовая организация в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о назначении должностного лица финансовой организации, за исключением случая, предусмотренного [пунктом 2.5](#) настоящего Указания, должна направлять в Уполномоченное подразделение Банка России уведомление о назначении (в том числе временно) лица, ответственного за организацию системы управления рисками пенсионного фонда, ревизора страховой организации, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании, специального должностного лица некредитной финансовой

организации по форме, предусмотренной в [приложении 1](#) к настоящему Указанию, а также документы и сведения, предусмотренные [пунктом 2.3](#) настоящего Указания.

Кредитная организация должна направлять в Уполномоченное подразделение Банка России уведомление о назначении (в том числе временно) руководителя службы кредитной организации и специального должностного лица кредитной организации ([приложение 1](#) к настоящему Указанию) в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о назначении должностного лица финансовой организации, за исключением случая, предусмотренного [пунктом 2.5](#) настоящего Указания, с приложением документов и сведений, предусмотренных [пунктом 2.3](#) настоящего Указания.

Кредитная организация не позднее шестидесяти дней со дня вступления в силу Федерального [закона](#) от 29 июля 2017 года N 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4830) должна направить в Уполномоченное подразделение Банка России уведомление о соответствии или несоответствии на день направления такого уведомления квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации специального должностного лица кредитной организации, а также подтверждающие отсутствие (наличие) указанных оснований документы и сведения, предусмотренные [пунктом 2.3](#) настоящего Указания.

2.3. Финансовая организация одновременно с уведомлением, предусмотренным [пунктом 2.2](#) настоящего Указания, должна направлять в Уполномоченное подразделение Банка России анкету должностного лица финансовой организации ([приложение 2](#) к настоящему Указанию) и документ, подтверждающий решение финансовой организации о назначении (в том числе временно) должностного лица финансовой организации на должность, а также следующие документы и сведения, оформленные в виде приложения к такой анкете:

документ, удостоверяющий личность назначенного должностного лица финансовой организации;

документы об образовании и (или) о квалификации. В случае получения образования за пределами Российской Федерации представляется документ, подтверждающий признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, в соответствии со [статьей 107](#) Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; N 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, N 18, ст. 2670; N 31, ст. 4765; 2018, N 1, ст. 57);

документ о квалификации, подтверждающий повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, выданный организацией, осуществляющей образовательную деятельность (удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке) (при наличии);

документы, содержащие сведения об осуществлении назначенным лицом трудовой деятельности, в том числе по совместительству, в течение десяти лет (для кредитной организации) и пяти лет (для некредитной финансовой организации), предшествующих дате его назначения на должность;

квалификационный аттестат специалиста финансового рынка (при наличии);

документ, подтверждающий наличие у должностного лица финансовой организации, назначенного на должность, разрешения на работу на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором (в случае, если на должность в финансовую организацию назначено лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее гражданство (подданство) иностранного государства, или лицо без гражданства).

2.4. В случае если документы и сведения, предусмотренные [пунктом 2.3](#) настоящего Указания, ранее представлялись финансовой организацией в Банк России для проведения оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации при назначении (в том числе временно) должностного лица финансовой организации и сведения, содержащиеся в этих документах, не изменились, представление таких документов в соответствии с настоящей главой не требуется. Финансовая организация в таком случае указывает в уведомлении о назначении (в том числе временно) лица на должность реквизиты исходящих писем, которыми документы и сведения представлялись в Банк России, и подтверждение того, что сведения, содержащиеся в ранее направленных документах, не изменились.

2.5. Представление в Уполномоченное подразделение Банка России уведомления о временном возложении должностных обязанностей должностного лица финансовой организации на другое лицо не требуется при соблюдении одновременно следующих условий:

временное исполнение обязанностей должностного лица финансовой организации возложено на лицо, состоящее в штате этой финансовой организации, и эта финансовая организация является для него основным местом работы;

временное исполнение обязанностей должностного лица финансовой организации другим лицом не связано с освобождением от занимаемой должности такого должностного лица финансовой организации;

временное исполнение обязанностей должностного лица финансовой организации возложено на период не более одного месяца, но не более двух месяцев в течение календарного года;

временное исполнение обязанностей должностного лица финансовой организации возложено на лицо, в отношении которого Банком России проводилась оценка соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, по результатам которой Уполномоченным подразделением Банка России, проводившим такую оценку, в финансовую организацию не направлялось предписание о замене должностного лица в связи с несоответствием этого лица квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации.

2.6. Некредитная финансовая организация должна направлять в Уполномоченное подразделение Банка России уведомление об освобождении (в том числе временно) лица, ответственного за организацию системы управления рисками пенсионного фонда, ревизора страховой организации, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании, специального должностного лица некредитной финансовой организации по форме, предусмотренной в [приложении 3](#) к настоящему Указанию, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия такого решения, с приложением копии решения уполномоченного органа некредитной финансовой организации об освобождении (в том числе временно) лица от должности и указанием основания такого освобождения.

Кредитная организация должна направлять в Уполномоченное подразделение Банка России уведомление об освобождении (в том числе временно) руководителя службы кредитной организации, и специального должностного лица кредитной организации от занимаемой должности ([приложение 3](#) к настоящему Указанию) не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, с приложением копии решения уполномоченного органа кредитной организации об освобождении лица от занимаемой должности и указанием основания такого освобождения.

2.7. Документы и сведения, предусмотренные [пунктом 2.3](#) (за исключением анкеты должностного лица финансовой организации), [абзацем третьим пункта 3.4](#), [пунктом 3.5](#) (за исключением анкеты должностного лица финансовой организации) настоящего Указания, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы и представлены с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со [статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81](#) Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1

Документы и сведения, предусмотренные [пунктами 2.2, 2.3, 2.6, 3.3 и 3.4](#) настоящего Указания (далее при совместном упоминании - представляемые документы), направляются в Уполномоченное подразделение Банка России одним из следующих способов, выбранным финансовой организацией.

2.7.1. Представляемые документы, содержащие более одного листа, в случае направления их на бумажном носителе, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, фамилии, имени и отчества (при наличии последнего) и должности лица, подписавшего уведомление о назначении лица на должность, и даты заверения.

Представляемые документы должны направляться в виде оригиналов или копий, заверенных финансовой организацией (за исключением уведомлений о назначении (в том числе временно) на должность (об освобождении (в том числе временно) от занимаемой должности) должностного лица финансовой организации, анкеты должностного лица финансовой организации, направляемых в виде оригиналов).

2.7.2. Представляемые документы в форме электронного документа должны направляться в [порядке](#), предусмотренном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года N 4600-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018

года N 49605, в виде электронных копий отсканированных бумажных документов в формате "*.pdf" или "*.tiff" и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.

Глава 3. Оценка Банком России соответствия должностных лиц финансовых организаций квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации

3.1. Уполномоченное подразделение Банка России должно осуществлять оценку соответствия должностных лиц финансовых организаций (включая лиц, временно исполняющих обязанности должностных лиц финансовой организации) требованиям к деловой репутации, предусмотренным:

для руководителя службы кредитной организации и специального должностного лица кредитной организации - [пунктом 1 части первой статьи 16](#) Федерального закона "О банках и банковской деятельности";

для лица, ответственного за организацию системы управления рисками, и специального должностного лица пенсионного фонда - [пунктом 3 статьи 6.2](#) Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах";

для ревизора и специального должностного лица страховой организации - [пунктом 6.1 статьи 32.1](#) Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации";

для сотрудника службы внутреннего контроля и специального должностного лица управляющей компании - [пунктом 9 статьи 38](#) Федерального закона "Об инвестиционных фондах";

специального должностного лица микрофинансовой компании - [частью 1 статьи 4.1-1](#) Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

3.2. Уполномоченное подразделение Банка России исходя из должности, на которую назначено лицо (включая временное исполнение обязанностей по должности), должно осуществлять оценку соответствия должностного лица квалификационным требованиям, предусмотренным [главой 1](#) настоящего Указания или [абзацем двенадцатым пункта 2 статьи 7](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».....

3.3. Уполномоченное подразделение Банка России должно рассматривать документы и сведения, предусмотренные [пунктами 2.2 и 2.3](#) настоящего Указания, в течение 30 дней со дня их регистрации в Банке России.

Уполномоченное подразделение Банка России должно осуществлять оценку соответствия должностных лиц финансовых организаций (включая лиц, временно исполняющих обязанности должностных лиц финансовой организации) на постоянной основе с использованием результатов анализа документов и сведений, предусмотренных [пунктами 2.2 и 2.3](#) настоящего Указания, а также документов и сведений, полученных Банком России в ходе осуществления им надзорных функций.

3.4. В случае если финансовой организацией представлен неполный комплект документов и сведений, предусмотренных в [пунктах 2.2 и 2.3](#) настоящего Указания, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований, предусмотренных [пунктом 2.7](#) настоящего Указания, Уполномоченное подразделение Банка России в рамках проведения оценки соответствия назначенного (в том числе временно) должностного лица финансовой организации квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации направляет в финансовую организацию запрос о представлении необходимых и (или) исправленных, и (или) дополнительных документов.

В случае направления Банком России запроса в финансовую организацию срок, предусмотренный [абзацем первым пункта 3.3](#) настоящего Указания, приостанавливается.

Финансовая организация обязана в установленный Банком России в запросе срок (но не более 30 дней со дня получения финансовой организацией такого запроса) с соблюдением требований, предусмотренных [пунктом 2.7](#) настоящего Указания, представить в Уполномоченное подразделение Банка России запрашиваемые документы.

3.5. В целях оценки Банком России соответствия должностного лица финансовой организации квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации финансовая организация в случае изменения сведений, содержащихся в анкете должностного лица финансовой организации, не позднее десяти рабочих дней со дня изменения указанных сведений, должна направить анкету, содержащую такие изменения (далее - новая анкета) ([приложение 2](#) к настоящему Указанию), в Уполномоченное подразделение Банка России с приложением копий документов, подтверждающих измененные сведения.

[Новая анкета](#), в которой изменились только сведения о знании иностранных языков и (или) о лицах, которые могут предоставить информацию о квалификации и деловой репутации должностного лица финансовой организации, в Уполномоченное подразделение Банка России не направляется.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

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

[Указание](#) Банка России от 1 апреля 2014 года N 3223-У "О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2014 года N 32086;

[Указание](#) Банка России от 12 июля 2016 года N 4067-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 1 апреля 2014 года N 3223-У "О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года N 43152.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

(форма) <1>

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

N _____ от _____

Уведомление о назначении на должность (в том числе временно) <2> руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего контроля, руководителя службы внутреннего аудита или специального должностного лица кредитной организации, лица, ответственного за организацию системы управления рисками или специального должностного лица пенсионного фонда, ревизора или специального должностного лица страховой организации, сотрудника службы внутреннего контроля или специального должностного лица управляющей компании, специального должностного лица микрофинансовой компании

(полное наименование финансовой организации, ее ОГРН, регистрационный номер, присвоенный ей Банком России (при наличии), в которой назначено должностное лицо)

<1> Рекомендуемый образец - для кредитных организаций.
<2> Нужно подчеркнуть.

В соответствии с _____ <1>
уведомляем, что _____

(документ, подтверждающий решение финансовой организации о назначении лица на должность (в том числе временно)

на должность _____
(полное наименование должности)

с "___" _____ 201__ г. назначен (назначена):

(фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) назначенного
(в том числе временно) лица)

Настоящим уведомлением и прилагаемыми к нему документами подтверждаем соответствие назначенного (в том числе временно) лица квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации к лицам занимающим должность _____

(полное наименование должности)

В отношении лица <2> _____,
временно назначенного на должность, дополнительно сообщаем:

наименование постоянно занимаемой лицом должности в финансовой организации - _____;

наименование временно занимаемой должности в финансовой организации - _____;

срок, на который временно возложены обязанности, - _____;

основания временного возложения обязанностей - _____;

Сообщаем <3>, что письмом от _____ N _____ в Банк России в отношении _____ направлены следующие документы: _____,

и настоящим уведомлением подтверждаем, что сведения в ранее представленных документах не изменились.

<1> В случае назначения (в том числе временно) должностного лица кредитной организации указывается [часть третья статьи 11.1-2](#) Федерального закона "О банках и банковской деятельности", в случае назначения (в том числе временно) должностного лица пенсионного фонда - [пункт 9 статьи 6.2](#) Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах", в случае назначения (в том числе временно) должностного лица страховой организации - [пункт 7.7 статьи 32.1](#) Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации", в случае назначения (в том числе временно) должностного лица управляющей компании - [пункт 9.6 статьи 38](#) Федерального закона "Об инвестиционных фондах", в случае назначения (в том числе временно) должностного лица микрофинансовой компании - [часть 8 статьи 4.1-1](#) Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

<2> Заполняется в случае уведомления о временном возложении обязанностей должностного лица финансовой организации.

<3> Сообщение включается в уведомление в случае, указанном в [пункте 2.5](#) настоящего Указания.

Приложение:

N п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	2	3	4

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

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата подписания)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

АНКЕТА

лица, назначенного (в том числе временно) на должность руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего контроля, руководителя службы внутреннего аудита или специального должностного лица кредитной организации, лица, ответственного за организацию управления рисками или специального должностного лица негосударственного пенсионного фонда, ревизора или специального должностного лица страховой организации, сотрудника службы внутреннего контроля или специального должностного лица управляющей компании, специального должностного лица микрофинансовой компании

(полное наименование финансовой организации, ОГРН)

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

1	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) (указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а в случае если указанный документ составлен на иностранном языке, указываются также на русском языке). В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии последнего)	
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	
4	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (указывается наименование документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и, если имеется, дата истечения срока действия документа)	
5	Адрес места жительства	
6.	Адрес места пребывания	
7	Сведения об образовании	
7.1	Какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания	
7.2	Направление подготовки (специальность), специализация по образованию	
7.3	Дополнительное профессиональное образование: вид образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка), дата получения, срок обучения	
8	Знание иностранных языков (не владею, читаю и перевожу со словарем, владею свободно) с указанием иностранного языка, кроме случаев, когда в данном пункте указывается "не владею"	

9	Сведения о соответствии лица требованиям к опыту работы	
9.1	Место работы и должность на дату подписания анкеты	
9.2	Сведения о трудовой деятельности (в том числе по совместительству) (указываются полные наименования и места нахождения организаций, периоды работы в каждой организации, занимаемая должность)	
9.3	Сведения о трудовой деятельности в финансовых организациях (в том числе по совместительству) (указываются полные наименования и места нахождения организаций, периоды работы в каждой организации, номер и дата лицензии, вид деятельности, занимаемая должность)	
9.4	Сведения о лицах (по настоящему и предыдущему местам работы назначенного лица), которые могут предоставить информацию о его квалификации и (или) о деловой репутации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), номера телефонов)	
9.5	Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)	
10	Сведения о наличии квалификационных аттестатов, сертификатов, в том числе международных	
10.1	Сведения о наличии квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (указываются дата и номер решения о выдаче квалификационного аттестата и наименование органа (организации), принявшего (принявшей) такое решение, тип квалификационного аттестата, серия и номер бланка квалификационного аттестата)	
10.2	Сведения о наличии иных аттестатов, сертификатов (указывается дата выдачи, наименование выдавшего органа, сведения о деятельности, на которую выдан документ)	

Раздел 2. Сведения о деловой репутации

Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной, предусмотренных федеральным законом, регулирующим деятельность финансовой организации <1>	Подпись
1	2

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица,
назначенного на должность)

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

_____ (дата подписания анкеты лицом,
назначенным на должность) _____ (личная подпись) _____ (инициалы, фамилия)

<1> В случае назначения (в том числе временно) должностного лица кредитной организации указывается [часть 3 статьи 11.1-2](#) Федерального закона "О банках и банковской деятельности", в случае назначения (в том числе временно) должностного лица пенсионного фонда - [пункт 9 статьи 6.2](#) Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах", в случае назначения (в том числе временно) должностного лица страховой организации - [пункт 7.7 статьи 32.1](#) Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации", в случае назначения (в том числе временно) должностного лица управляющей компании - [пункт 9.6 статьи 38](#) Федерального закона "Об инвестиционных фондах"; в случае назначения (в том числе временно) должностного лица микрофинансовой компании - [часть 8 статьи 4.1-1](#) Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

Пояснения к заполнению анкеты

1. Анкета заполняется рукописным способом или с применением технических средств и подписывается лицом, назначенным на должность, собственноручно. Рукописным способом анкета заполняется разборчиво и заверяется личной подписью. В случае оформления анкеты с помощью технических средств отметка о заверении достоверности и полноты ответов в обязательном порядке заполняется рукописным способом. При заполнении анкеты не допускаются помарки, исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств.

2. В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества (при наличии последнего)).

3. В строках 9.2 и 9.3 Раздела 1 "Общие сведения, сведения об образовании и трудовой деятельности" сведения заполняются за последние пять лет (10 лет для кредитных организаций), предшествующих дате назначения лица на должность.

4. В строке 10 Раздела 1 "Общие сведения, сведения об образовании и трудовой деятельности" для лиц, в отношении которых законодательством Российской Федерации не установлено требование о наличии квалификационного аттестата, указывается "не требуется".

5. В графе 1 таблицы раздела 2 "Сведения о деловой репутации" проставляется слово "отсутствует" в случае отсутствия оснований для признания деловой репутации физического лица не соответствующей требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций.

При наличии основания для признания деловой репутации лица не соответствующей требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, но истечения сроков, установленных этими федеральными законами для его применения, в графе 1 приводится описание имеющихся фактов с указанием:

даты возникновения факта, в том числе:

даты принятия судебного решения;

даты вступления в законную силу постановления суда, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

даты предписания с требованием о замене или об устранении нарушений, связанных с представлением финансовой организацией существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию лица, назначенного на должность;

периода действия факта (даты назначения (избрания) и освобождения от (прекращения осуществления функций по) должности единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа финансовой организации, в которой в соответствии с решением Банка России назначена временная администрация по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов или у которой была отозвана (аннулирована) лицензия финансовой организации либо которая исключена из реестра);

с приложением к анкете соответствующих подтверждающих документов, например: надлежащим образом заверенных копий судебного решения, постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, трудовой книжки (трудового договора (контракта) физического лица, решения уполномоченного органа управления финансовой организации и (или) иного юридического лица, договора о передаче акций (долей участия в уставных капиталах организаций) в доверительное управление, документов, свидетельствующих о непричастности физического лица к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации по управлению финансовой организации, отзыву у нее лицензии на осуществление банковских операций. В случае если физическое лицо является иностранным гражданином, представляются документы, подтверждающие соответствие его деловой репутации требованиям, установленным федеральными законами, в том числе отсутствие вины в банкротстве юридического лица.

6. При представлении в Уполномоченное подразделение Банка России новой анкеты в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Указания в новой анкете заполняются строки 1 и 4 раздела 1 "Общие сведения, сведения об образовании и трудовой деятельности" и строки, по которым произошли изменения.

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

N _____ от _____

Уведомление об освобождении (в том числе временно)
от должности <2> руководителя службы управления рисками,
руководителя службы внутреннего контроля, руководителя
службы внутреннего аудита или специального должностного
лица кредитной организации, лица, ответственного
за организацию системы управления рисками или специального
должностного лица негосударственного пенсионного фонда,
ревизора или специального должностного лица страховой
организации, сотрудника службы внутреннего контроля или
специального должностного лица управляющей компании,
специального должностного лица микрофинансовой компании

(полное наименование финансовой организации, ее ОГРН, регистрационный
номер, присвоенный ей Банком России (при наличии), в которой
назначено лицо)

<1> Рекомендуемый образец - для кредитных организаций.
<2> Нужно подчеркнуть.

В соответствии с _____ <1>
уведомляем, что _____
(документ, подтверждающий решение финансовой организации
об освобождении лица от должности)
с "___" _____ 201_ г. от должности _____
(полное наименование должности)
освобожден (освобождена) _____
(фамилия, имя, отчество
при наличии последнего)

Приложение: копия решения финансовой организации об освобождении лица от
должности.

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

(личная подпись)

(инициалы,
фамилия)

(дата подписания)

<1> Указывается соответственно [часть третья статьи 11.1-2](#) Федерального закона "О банках и
банковской деятельности", [пункт 9 статьи 6.2](#) Федерального закона "О негосударственных пенсионных
фондах", [пункт 7.7 статьи 32.1](#) Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской
Федерации", [пункт 9.6 статьи 38](#) Федерального закона "Об инвестиционных фондах" или [часть 8 статьи 4.1-1](#)
Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".