Банк России

АНАЛИЗ И ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К РУКОВОДИТЕЛЯМ СЛУЖБ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОРЯДОК И СРОКИ НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В БАНК РОССИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ДОПУСКА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

СЕНТЯБРЬ 2026 Г.



Банк России

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ (ОБРАЗОВАНИЕ И ОПЫТ РАБОТЫ), ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К РУКОВОДИТЕЛЯМ СЛУЖБ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ОТЛИЧИЯ И ОСОБЕННОСТИ В СРАВНЕНИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ДО 01.10.2026 УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ № 4662-У)

Изменения квалификационных требований к руководителям служб кредитных организаций (КО)

- **С 01.10.2026 утратило силу Указание Банка России от 25.12.2017 № 4662-У**

- **С 01.10.2026 вступили в силу:**
  - **Указание Банка России от 17.09.2025 № 7169-У;**
  - **Указание Банка России от 13.07.2026 № 7417-У (вносит изменения в Указание № 7169-У)**

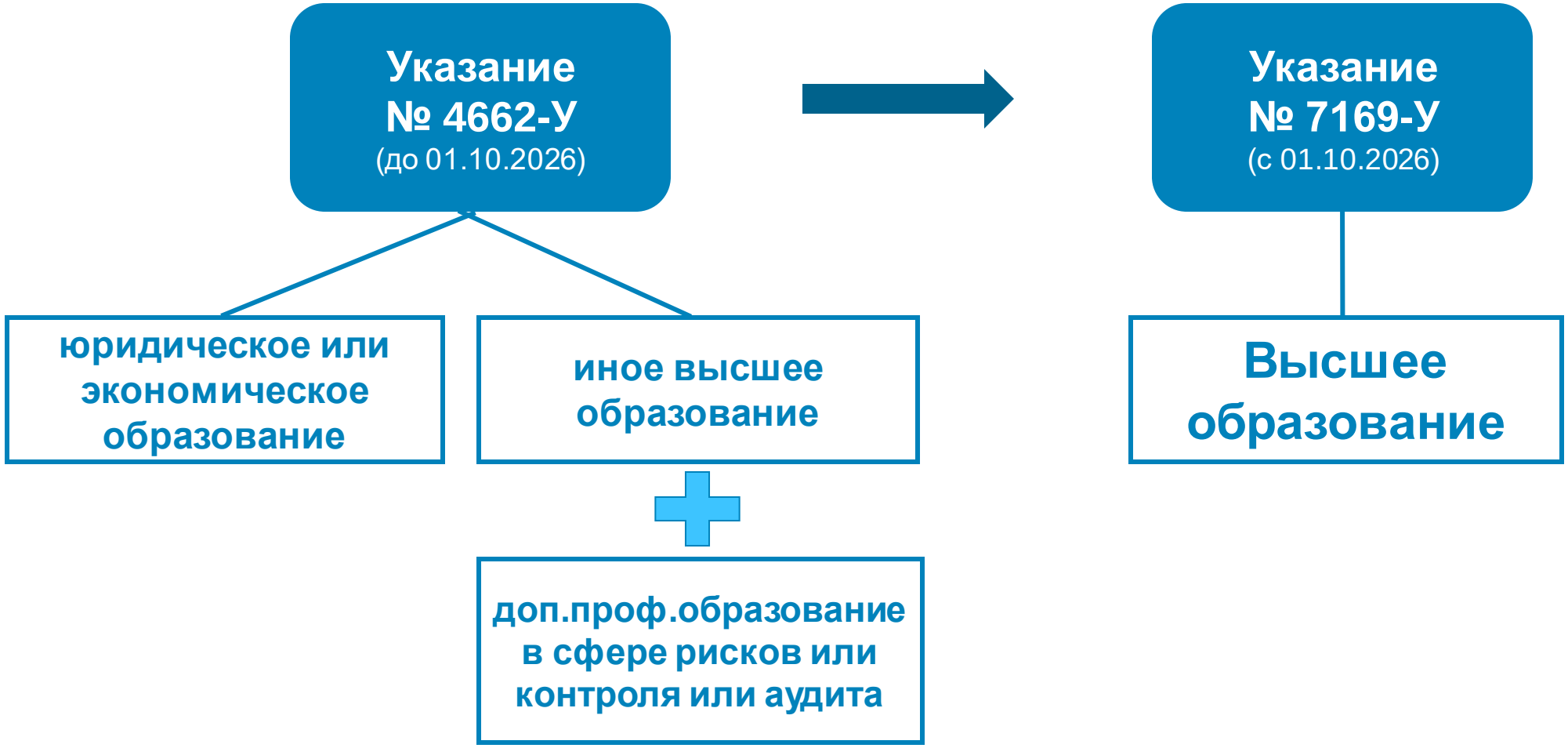
Предмет регулирования Указаний (в части КО)

- ✓ **Квалификационные требования к руководителям службы управления рисками (СУР), службы внутреннего контроля (СВК) и службы внутреннего аудита (СВА)**
- ✓ **Порядок уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) и об изменении анкетных данных указанных лиц**
- ✓ **Порядок оценки Банком России соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации**
- ✓ **Указание № 7417-У дополняет Указание № 7169-У: в части расширения вариативности необходимого опыта работы для лица, осуществляющего функции указанных должностных лиц в небанковской кредитной организации – центральном контрагенте**

Ключевые изменения – пять главных отличий

1. **Образование: профиль высшего образования больше не важен – достаточно любого высшего;**
2. **Дифференциация: разные требования к опыту руководителей СУР и СВК/СВА (ранее были общими для всех трех служб);**
3. **Опыт работы: перечень соответствующих требованиям должностей расширен, добавлены новые вариации опыта;**
4. **Длительность стажа: разная продолжительность в зависимости от корреляции с должностью руководителя службы;**
5. **Процедура уведомления: изменены формы и перечень обязательных документов, порядок представления при изменении анкетных данных и т.д.**

Требования к образованию руководителей служб: было / стало



Указание № 7169-У: требования к опыту руководителя СУР

1 год

ЕИО, зам. ЕИО, член КИО КО, иностранного банка, руководитель (зам.) филиала КО, филиала иностранного банка — Без изменений

Руководитель (зам.) СУР КО, иностранного банка, филиала иностранного банка — Без изменений

Опыт работы в методологии / оценке системы рисков / выявлении рисков / регулировании / надзоре / контроле за КО и НФО* в должности **руководителя** (заместителя) Банка России, структурного подразделения Банка России или фед.органа гос.власти, осуществляющего контроль в сфере фин.рынков — смягчены

NEW **Лицо**, **ответственное** за организацию системы управления **рисками**, **руководитель** (зам.) отдельного структурного **подразделения**, ответственного за систему управления **рисками**, **клиринговой организации**, **организатора торговли** (только для руководителя СУР НКО-ЦК) — новые

Без изменений | смягчены | усилены | новые

* НФО – некредитные финансовые организации осуществляющие деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании паевых инвестиционных фондов, специализированного депозитария инвестиционных фондов, клиринговую деятельность, деятельность организатора торговли, негосударственного пенсионного фонда

Указание № 7169-У: требования к опыту руководителя СУР

2 года

Руководитель (зам.) структурного **подразделения**, связанного с осуществлением **банковских операций**, **СВК, СВА** КО, иностранного банка, филиала иностранного банка — усилены

Работник* СУР КО, иностранного банка, филиала иностранного банка — смягчены

NEW **Работник** подразделения, ответственного за систему управления рисками, **клиринговой организации**, **организатора торговли** (только для руководителя СУР НКО-ЦК) — новые

NEW **Контролер**, **руководитель** (зам.) **СВК**, **внутренний аудитор**, **руководитель** (зам.) **СВА клиринговой организации**, **организатора торговли** (только для руководителя СУР НКО-ЦК) — новые

* К категории работников в контексте требований Указания № 7169-У относятся в т.ч. руководители подразделений (секторов, отделов, управлений и т.д.), входящих в структуру СУР

Указание № 7169-У: требования к опыту руководителя СУР

3 года

Работник структурного **подразделения**, связанного с осуществлением **банковских операций**, **работник*** **СВК, СВА** КО, иностранного банка, филиала иностранного банка

Без изменений

Опыт работы в методологии / оценке системы рисков / выявлении рисков / регулировании / надзоре / контроле за КО и НФО в должности **работника** структурного подразделения Банка России или фед. органа гос.власти, осуществляющего контроль в сфере фин.рынков

Без изменений

NEW **Работник СВК, СВА клиринговой организации, организатора торговли** (только для руководителя СУР НКО-ЦК)

новые

* К категории работников в контексте требований Указания № 7169-У относятся в т.ч. руководители подразделений (секторов, отделов, управлений и т.д.), входящих в структуру СВК и СВА

Указание № 7169-У: требования к опыту руководителей СВА / СВК

1 год

ЕИО, **заместитель ЕИО**, **член КИО** КО, **главный бухгалтер** (зам.) КО, иностранного банка, **руководитель** (зам.), **главный бухгалтер** филиала КО, филиала иностранного банка

Без изменений

Руководитель (зам.) **СВК, СВА, СУР** КО, иностранного банка, филиала иностранного банка

Без изменений

Опыт работы в методологии / внутреннем контроле / внутреннем аудите / регулировании / контроле / надзоре за КО и НФО в должности **руководителя** (заместителя) Банка России, структурного подразделения Банка России или фед.органа гос.власти, осуществляющего контроль в сфере фин.рынков

смягчены

NEW **Контролер**, **руководитель** (зам.) **СВК**, **внутренний аудитор**, **руководитель** (зам.) **СВА**, **лицо, ответственное** за организацию системы **управления рисками**, **руководитель** (зам.) отдельного структурного **подразделения**, **ответственного** за систему управления **рисками**, **клиринговой организации, организатора торговли** (только для руководителя СВА / СВК НКО-ЦК)

новые

Указание № 7169-У: требования к опыту руководителей СВА / СВК

2 года

Руководитель структурного **подразделения**, связанного с осуществлением **банковских операций**, **правовым обеспечением деятельности** КО, иностранного банка, филиала иностранного банка

усилены

Работник* СВК, СВА, СУР КО, иностранного банка, филиала иностранного банка

смягчены

NEW

Опыт участия в качестве **аудитора** аудиторской организации в **проведении аудита** бухгалтерской (финансовой) **отчетности КО**

новые

NEW

Работник СВК, СВА, отдельного структурного подразделения, ответственного за систему управления рисками, клиринговой организации, организатора торговли (только для руководителя СВА / СВК НКО-ЦК)

новые

* К категории работников в контексте требований Указания № 7169-У относятся в т.ч. руководители подразделений (секторов, отделов, управлений и т.д.), входящих в структуру СВК, СВА и СУР

Указание № 7169-У: требования к опыту руководителей СВА / СВК

3 года

Работник структурного подразделения, связанного с осуществлением **банковских операций**, **ведением бухгалтерского учета**, **правовым обеспечением деятельности** КО, иностранного банка, филиала иностранного банка

Без изменений

Опыт работы в методологии / внутреннем контроле / внутреннем аудите / регулировании / контроле / надзоре за КО и НФО в должности **работника** структурного подразделения Банка России или Фед.органа гос.власти, осуществляющего контроль в сфере фин.рынков

Без изменений

Банк России

ПОРЯДОК И СРОКИ НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ О НАЗНАЧЕНИИ, ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ДОЛЖНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЕННО) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ (ОТЛИЧИЯ И ОСОБЕННОСТИ В СРАВНЕНИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ДО 01.10.2026 УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ № 4662-У)

С 01.10.2026 КО при назначении лица на должность руководителя СУР, СВК или СВА, а также СДЛ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (временном исполнении обязанностей по должности (возложении временного исполнения обязанностей по должности), в том числе в случае, если временное исполнение лицом обязанностей по должности осуществляется без оформления распорядительного документа), должны направлять в Банк России уведомление о назначении лица на должность, о временном исполнении лицом обязанностей по должности (о возложении на лицо временного исполнения обязанностей по должности) по форме согласно приложению 1 к Указанию Банка России № 7169-У (уведомление о назначении).

Уведомление о назначении направляется КО в Банк России не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем назначения лица на должность (днем возложения на лицо временного исполнения обязанностей по должности или днем начала временного исполнения лицом обязанностей по должности)

Уведомление о назначении не направляется КО в Банк России в случае направления уведомления о временном исполнении (о прекращении временного исполнения) лицом обязанностей в формате сводного уведомления по окончании квартала (предусмотрено только для лиц, по которым КО ранее информация по соответствующей должности направлялась)

Порядок и сроки направления Уведомления о назначении не меняются

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

!!! (Форма)

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

руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации, должностного лица, ответственного за реализацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за реализацию системы управления рисками) негосударственного пенсионного фонда, сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации (страховой организации, негосударственном пенсионном фонде, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения[1]

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

уведомляет, что [2] на должность _____
(наименование должности)

с «___» _____ 20___ г. назначен

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

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

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

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

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

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

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

Письмом от _____ № _____ в Банк России

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

направлены документы, сведения в которых не изменились [3].

Приложение:

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

_____
(дата)

[1] Указывается необходимое.
[2] Указывается необходимое в зависимости от события, по которому предоставляется уведомление.
[3] Заполняется в случае отсутствия изменений сведений о лице в документах, ранее представленных в Банк России.

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

- **Анкета лица**
- **Документ, удостоверяющий личность лица (все заполненные страницы)**
- **Документ, подтверждающий назначение лица на должность, временное исполнение лицом обязанностей по должности либо возложение на лицо временного исполнения обязанностей по должности (приказ, распоряжение, протокол (выписка из него), документ, являющийся основанием для назначения лица на должность, временного исполнения лицом обязанностей по должности либо возложения на лицо временного исполнения обязанностей по должности)**
- **Документ об образовании и (или) о квалификации лица, подтверждающий его соответствие квалификационным требованиям**
- **Документ, содержащий сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, а также сведения об участии в коллегиальных органах управления корпораций за десять лет, предшествующих дню направления в Банк России уведомления о назначении (в случае отсутствия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ с помощью информационного ресурса Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации); при наличии у лица опыта работы (опыта участия в коллегиальных органах управления корпораций) за пределами данного периода времени, представляется документ, содержащий сведения о таком опыте (в случае отсутствия указанных сведений в информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, хранящейся в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации) и подтверждающий соответствие лица квалификационным требованиям**
- **Документ, подтверждающий наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации (в отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства)**

ВАЖНО

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

С 01.10.2026 КО должны направлять сводное уведомление за квартал по форме согласно приложению 4 к Указанию Банка России № 7169-У в случае временного исполнения обязанностей по должности лицом (возложения временного исполнения обязанностей по должности на лицо), в отношении которого КО ранее представлялись в Банк России документы для оценки соответствия указанного лица квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным для лица, занимающего такую должность (временно исполняющего обязанности по такой должности), и Банком России не направлялось предписание с требованием о его замене в связи с выявлением фактов несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации

Сводное уведомление за квартал должно быть направлено в Банк России не позднее 3 рабочих дней по истечении квартала, в котором было возложено временное исполнение лицом обязанностей (начато временное исполнение лицом обязанностей), прекращено временное исполнение лицом обязанностей

В сводном уведомлении за квартал должна содержаться информация обо всех случаях возложения на лицо временного исполнения обязанностей (начала временного исполнения лицом обязанностей), прекращения временного исполнения лицом обязанностей в течение квартала, по завершении которого направляется данное уведомление

Порядок и сроки направления Сводного уведомления за квартал не меняются

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 17 сентября 2025 года № 7169-У
«О квалификационных требованиях к лицам, осуществляющим отдельные функции в финансовых организациях, о порядке направления уведомлений в Банк России о назначении на должность (временном исполнении обязанностей по должности), об освобождении от должности (прекращении временного исполнения обязанностей по должности) указанных лиц, формах указанных уведомлений и перечне прилагаемых к ним документов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»

!!! (Форма)

от _____ № _____

Уведомление
о временном исполнении (о прекращении временного исполнения)
лицом функций руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации, должностного лица, ответственного за реализацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за реализацию системы управления рисками) негосударственного пенсионного фонда, сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации, страховой организации, негосударственном пенсионном фонде, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения [1]

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

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

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

[1] Указывается необходимое.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, временно исполняющего (исполнявшего) обязанности, наименование, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа и код подразделения (при наличии), выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), 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 [2]	Дата начала временного исполнения обязанностей	Дата прекращения временного исполнения обязанностей	Документ, на основании которого осуществляется (осуществлялось) временное исполнение обязанностей, его дата и номер (при наличии) (если временное исполнение обязанностей оформлено распорядительным документом); документ, являющийся основанием для временного исполнения обязанностей, его дата и номер (при наличии) (если временное исполнение обязанностей осуществляется без оформления распорядительного документа)	Подтверждение отсутствия изменений сведений о лице и документах, ранее направленных в Банк России, включая отсутствие оснований для признания деловой репутации лица не соответствующей требованиям, установленным федеральными законами, а также отсутствие ограничений (запретов), препятствующих (препятствовавших) временному исполнению обязанностей по должности [3]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ФИО ПАСПОРТ СНИЛС ИНН						подпись лица, временно исполняющего (исполнявшего) обязанности, номер и дата письма финансовой организации, которым сведения об указанном лице представлялись в Банк России
2							
…							

Приложение:

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

_____
(дата)

[2] Заполняется при занятии лицом должности в организации на постоянной основе.
[3] Заполняется в случае отсутствия изменений сведений о лице в документах, ранее представленных в Банк России.

Должностные лица подписывают сводное уведомление (Графа 8) , после чего уведомление подписывается УКЭП ЕИО или иного уполномоченного лица КО

- **В случае если документы, предусмотренные пунктом 2.2 Указания Банка России № 7169-У, ранее представлялись КО в Банк России для проведения оценки соответствия лица установленным квалификационным требованиям, требованиям к деловой репутации, и сведения, содержащиеся в этих документах, не изменились, повторное представление таких документов не требуется. КО в таком случае указывает в уведомлении о назначении / сводном уведомлении за квартал реквизиты исходящих писем, которыми документы, содержащие сведения о лице, ранее представлялись в Банк России.**

- **В случае если сведения, содержащиеся в документах, ранее направленных в Банк России в соответствии с пунктом 2.2 Указания Банка России № 7169-У, изменились, КО должна представить в Банк России информацию об изменении сведений, направляемую сопроводительным письмом с приложением анкеты, с измененными сведениями, не позднее 10 рабочих дней со дня, когда КО стало известно или должно было стать известно об изменении соответствующих сведений, за исключением случаев, когда сведения об изменении анкетных данных направляются КО в составе сводного уведомления по окончанию соответствующего квартала.**

Анкета, направленная в связи с изменением анкетных данных, должна содержать следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество (при наличии)
- наименование, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа и код подразделения (при наличии), выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)
- индивидуальный номер налогоплательщика должностного лица финансовой организации (при наличии) **(новое требование)**
- измененные сведения

К анкете с изменениями должны быть приложены документы, подтверждающие произошедшие изменения

С 01.10.2026 КО при освобождении лица от должности руководителя СУР, СВК или СВА, а также СДЛ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, в том числе в случае освобождения от должности в связи с истечением срока, на который лицо было назначено (прекращении временного исполнения лицом обязанностей по должности), должны направлять в Банк России уведомление об освобождении от должности (о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по должности) (уведомление об освобождении от должности) по форме согласно приложению 3 к Указанию Банка России № 7169-У.

Уведомление об освобождении от должности направляется КО в Банк России не позднее

3 рабочих дней, следующих за днем освобождения лица от должности (днем прекращения временного исполнения лицом обязанностей по должности).

- **К уведомлению об освобождении от должности должен быть приложен документ, подтверждающий освобождение лица от должности (прекращение временного исполнения лицом обязанностей по должности)**

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

!!! (Форма)

от _____ № _____

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

лица, осуществлявшего функции по должности (временно исполнявшего обязанности) руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации, должностного лица, ответственного за реализацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за реализацию системы управления рисками) негосударственного пенсионного фонда, сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации, страховой организации, негосударственном пенсионном фонде, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения [1]

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

[1] Указывается необходимое.

уведомляет, что [2] _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, освобожденного от должности, его страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

с _____
(указывается дата, с которой лицо освобождено от должности)

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

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

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

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

Приложение:

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

_____
(дата)

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

✓ **Уведомления о назначении, об освобождении от должности, сводное уведомление за квартал и сопроводительное письмо об изменении анкетных данных должны направляться КО в Банк России в форме электронных документов, подписанных УКЭП ЕИО КО, или иного уполномоченного на подписание лица.**

✓ **С 01.10.2026 форма уведомлений о назначении, об освобождении от должности, сводного уведомления ОБЯЗАТЕЛЬНА.**

✓ **Документы, прилагаемые к анкете, должны направляться в виде электронных документов.**

✓ **Анкета также подписывается УКЭП лица, в отношении которого она составлена, и представляется в Банк России в форме электронного документа.**

В качестве наглядного примера на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Разделе: Главная страница\Деятельность\Допуск на финансовый рынок\Навигатор по процедурам допуска\Кредитные потребительские кооперативы – «Полезная информация» (http://www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/kpk/) размещены обучающие видео-материалы по подписанию анкеты должностного лица УКЭП и ее направлению в Банк России.

ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ:

- ФИО (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность (сведения на иностранном языке и на русском языке - при наличии такого документа на иностранном языке), а также причина и дата изменения ФИО, все предыдущие ФИО (при наличии таких изменений)
- Дата и место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а для иностранных граждан - в соответствии с законодательством иностранного государства
- Цифровой код страны (стран) гражданства (подданства, вида на жительство) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира всех стран, гражданство (подданство, вид на жительство) которых имеется, либо указание на отсутствие гражданства (подданства, вида на жительство), а также цифровой код страны (стран) прежнего гражданства (подданства, вида на жительство), дата и причина изменения (при наличии такого изменения)
- Наименование документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, серия (при наличии), номер, код подразделения (при наличии) и дата истечения срока действия документа (при наличии)
- Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)
- Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
- 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)

ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ:

- **Сведения о трудовой деятельности (в том числе по совместительству) и об участии в коллегиальных органах управления корпораций за десять лет, предшествующих дню направления уведомления в Банк России, в хронологической последовательности, без указания недействительных записей, информации о реорганизации, переименовании организаций, а также сведения о трудовой деятельности и (или) об участии в коллегиальных органах управления корпораций за пределами вышеуказанного периода времени (если такие сведения, по мнению анкетируемого лица, могут иметь значение для оценки Банком России его соответствия установленным квалификационным требованиям):**

в отношении работодателя - юридического лица - полное наименование, основной государственный регистрационный номер, периоды работы и занимаемые должности;
в отношении работодателя - индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, периоды работы и занимаемые должности

- **Адрес регистрации по месту жительства с указанием индекса, полного наименования субъекта Российской Федерации, населенного пункта (муниципального образования), а для иностранных граждан - в соответствии с законодательством иностранного государства**

- **Адрес фактического места жительства с указанием индекса, полного наименования субъекта Российской Федерации, населенного пункта (муниципального образования), а для иностранных граждан - в соответствии с законодательством иностранного государства (в случае если адрес фактического места жительства не совпадает с адресом регистрации по месту жительства)**

ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ:

- **Раздел 2 Анкеты Указания Банка России № 4662-У (сведения о деловой репутации и ограничениях), перенесен в послетабличную часть Анкеты Указания Банка России № 7169-У, в которой также содержится заверение о достоверности и полноте представляемых сведений, обязательстве сообщать КО об изменении анкетных данных, о возникновении факта не соответствия требованиям к деловой репутации, запретов и (или) ограничений.**
- **Обращаем внимание, что из Анкеты исключена информация о дополнительном профессиональном образовании, представление указанных документов более не требуется.**

Банк России

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ