



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«19» декабря 2024 г.

№ 6966-У

г. Москва



**О внесении изменений
в Указание Банка России
от 25 декабря 2017 года № 4662-У**

На основании подпункта 7 пункта 1 статьи 4¹, абзаца первого пункта 3², абзаца первого пункта 7¹ и абзаца четвертого пункта 7⁷ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», частей второй и шестой статьи 11¹⁻² Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), абзаца первого пункта 3¹, подпункта 5 пункта 4 и абзаца четвертого пункта 9 статьи 6² Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных

фондах», абзаца первого пункта 9² и абзаца четвертого пункта 9⁶ статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», части первой статьи 60 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», частей 3 и 8 статьи 4¹⁻¹ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», пункта 2 статьи 1, подпункта «д» пункта 2 статьи 2, подпункта «г» пункта 1 статьи 4, подпункта «в» пункта 2 статьи 6, пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 22 июля 2024 года № 198-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу абзацев четвертого и пятого пункта 3 статьи 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

1. Внести в 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»¹ следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2:

в абзаце первом слова «в срок не позднее трех рабочих дней со дня» заменить словами «в течение трех рабочих дней, следующих за днем»;

в абзаце втором слова «принятия решения о назначении» заменить словом «назначения»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«начала временного исполнения обязанностей (на основании распорядительного документа некредитной финансовой организации) по одной из должностей, указанных в абзаце втором настоящего пункта, лицом, в отношении которого в Уполномоченное подразделение Банка России данной некредитной финансовой организацией не представлялись документы для оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к лицу, занимающему такую должность (временно исполняющему обязанности по такой должности), или лицом, в отношении которого представлялись указанные документы и Уполномоченным подразделением Банка России было направлено предписание в связи с выявлением несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации;»;

¹ Зарегистрировано Минюстом России 14 марта 2018 года, регистрационный № 50341, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 12 апреля 2021 года № 5774-У (зарегистрировано Минюстом России 20 мая 2021 года, регистрационный № 63538).

в абзаце пятом слова «дней со дня» заменить словами «рабочих дней, следующих за днем»;

в абзаце шестом слова «принятия решения о назначении» заменить словом «назначения»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«начала временного исполнения обязанностей (на основании распорядительного документа кредитной организации) по одной из должностей, указанных в абзаце шестом настоящего пункта, лицом, в отношении которого в Уполномоченное подразделение Банка России данной кредитной организацией не представлялись документы для оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к лицу, занимающему такую должность (временно исполняющему обязанности по такой должности), или лицом, в отношении которого представлялись указанные документы и Уполномоченным подразделением Банка России было направлено предписание в связи с выявлением несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации;».

1.2. В пункте 2.6:

в абзаце первом слова «не позднее трех рабочих дней со дня» заменить словами «в течение трех рабочих дней, следующих за днем»;

в абзаце втором слова «рабочего дня, следующего» заменить словами «трех рабочих дней, следующих».

1.3. В абзаце первом пункта 2.8 слова «со дня окончания квартала» заменить словами «по истечении квартала, в котором было возложено (начато) временное исполнение обязанностей по должности,».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол

заседания Совета директоров Банка России от 13 декабря 2024 года № ПСД-44) вступает в силу с 1 марта 2025 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина