



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

«13» января 2025 г.

№ 6988-У



**О внесении изменений в приложение
к Указанию Банка России от 15 июня 2015 года № 3672-У**

На основании пунктов 1 и 2 части третьей статьи 90 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 ноября 2024 года № ПСД-42):

1. Внести в приложение к Указанию Банка России от 15 июня 2015 года № 3672-У «О порядке предоставления Советом директоров Банка России согласия гражданам, занимавшим должности, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России, на занятие должностей руководителей в кредитных организациях, организациях, осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков, а также в некредитных финансовых организациях»¹ следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

1.1.1. Абзацы шестой и седьмой подпункта 1.7 признать утратившими силу.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 26 июня 2015 года, регистрационный № 37793, с изменением, внесенным Указанием Банка России от 7 июня 2023 года № 6441-У (зарегистрировано Минюстом России 12 июля 2023 года, регистрационный № 74231).

1.1.2. Подпункт 1.8 изложить в следующей редакции:

«1.8. В Главной инспекции Банка России:

Руководитель Главной инспекции Банка России;

Первый заместитель руководителя Главной инспекции Банка России;

Заместитель руководителя Главной инспекции Банка России;

Советник руководителя Главной инспекции Банка России;

Руководитель проекта (в составе Главной инспекции Банка России, управления, центра, межрегионального центра инспектирования или входящего в его состав центра инспектирования) (в случае если лицо, занимавшее указанную должность, выполняло служебные обязанности, связанные с участием в организации, мониторинге (сопровождении), координации и (или) проведении проверок кредитных организаций, организаций, осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков, некредитных финансовых организаций, анализе их результатов, в организации и проведении контрольных мероприятий в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций);

Руководитель экспертной группы (в составе Главной инспекции Банка России, управления, центра, межрегионального центра инспектирования или входящего в его состав центра инспектирования) (в случае если лицо, занимавшее указанную должность, выполняло служебные обязанности, связанные с участием в организации, мониторинге (сопровождении), координации и (или) проведении проверок кредитных организаций, организаций, осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков, некредитных финансовых организаций, анализе их результатов, в организации и проведении контрольных мероприятий в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций);

Руководитель группы (по направлению деятельности) (в составе Главной инспекции Банка России, управления, центра, межрегионального центра инспектирования или входящего в его состав центра

инспектирования) (в случае если лицо, занимавшее указанную должность, выполняло служебные обязанности, связанные с участием в организации, мониторинге (сопровождении), координации и (или) проведении проверок кредитных организаций, организаций, осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков, некредитных финансовых организаций, анализе их результатов, в организации и проведении контрольных мероприятий в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций);

Начальник управления (в случае если лицо, занимавшее указанную должность, выполняло служебные обязанности, связанные с участием в организации, мониторинге (сопровождении), координации и (или) проведении проверок кредитных организаций, организаций, осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков, некредитных финансовых организаций, анализе их результатов, в организации и проведении контрольных мероприятий в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций);

Начальник центра;

Генеральный инспектор;

Заместитель начальника управления (в случае если лицо, занимавшее указанную должность, выполняло служебные обязанности, связанные с участием в организации, мониторинге (сопровождении), координации и (или) проведении проверок кредитных организаций, организаций, осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков, некредитных финансовых организаций, анализе их результатов, в организации и проведении контрольных мероприятий в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций);

Заместитель генерального инспектора;

Руководитель направления (в случае если лицо, занимавшее указанную должность, выполняло служебные обязанности, связанные с участием в

организации, мониторинге (сопровождении), координации и (или) проведении проверок кредитных организаций, организаций, осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков, некредитных финансовых организаций, анализе их результатов, в организации и проведении контрольных мероприятий в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций);

Заместитель начальника центра;

Советник экономический (в составе Главной инспекции Банка России, управления, центра, межрегионального центра инспектирования или входящего в его состав центра инспектирования) (в случае если лицо, занимавшее указанную должность, выполняло служебные обязанности, связанные с участием в организации, мониторинге (сопровождении), координации и (или) проведении проверок кредитных организаций, организаций, осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков, некредитных финансовых организаций, анализе их результатов, в организации и проведении контрольных мероприятий в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций);

Руководитель центра инспектирования;

Заместитель руководителя центра инспектирования;

Руководитель проверки высшей категории;

Старший руководитель проверки;

Руководитель проверки;

Консультант (в составе Главной инспекции Банка России, управления, центра, межрегионального центра инспектирования или входящего в его состав центра инспектирования) (в случае если лицо, занимавшее указанную должность, выполняло служебные обязанности, связанные с участием в организации, мониторинге (сопровождении), координации и (или) проведении проверок кредитных организаций, организаций, осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков, некредитных финансовых

организаций, анализе их результатов, в организации и проведении контрольных мероприятий в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций);

Начальник отдела (в случае если лицо, занимавшее указанную должность, выполняло служебные обязанности, связанные с участием в организации, мониторинге (сопровождении), координации и (или) проведении проверок кредитных организаций, организаций, осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков, некредитных финансовых организаций, анализе их результатов, в организации и проведении контрольных мероприятий в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций).».

1.1.3. Дополнить подпунктом 1.9¹ следующего содержания:

«1.9¹. В Службе финансового мониторинга и валютного контроля:

Руководитель Службы;

Первый заместитель руководителя Службы;

Заместитель руководителя Службы;

Советник руководителя Службы (в случае если лицо, занимавшее указанную должность, выполняло служебные обязанности, связанные с осуществлением надзора за соблюдением кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований законодательства Российской Федерации в сфере финансового мониторинга, валютного контроля и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма);

Начальник Управления (в случае если лицо, занимавшее указанную должность, выполняло служебные обязанности, связанные с осуществлением надзора за соблюдением кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований законодательства Российской Федерации в сфере финансового мониторинга, валютного контроля и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма);

Заместитель начальника Управления (в случае если лицо, занимавшее указанную должность, выполняло служебные обязанности, связанные с осуществлением надзора за соблюдением кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований законодательства Российской Федерации в сфере финансового мониторинга, валютного контроля и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма);

Советник экономической (в составе управления) (в случае если лицо, занимавшее указанную должность, выполняло служебные обязанности, связанные с осуществлением надзора за соблюдением кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований законодательства Российской Федерации в сфере финансового мониторинга, валютного контроля и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма);

Начальник центра (в случае если лицо, занимавшее указанную должность, выполняло служебные обязанности, связанные с осуществлением надзора за соблюдением кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований законодательства Российской Федерации в сфере финансового мониторинга, валютного контроля и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма);

Заместитель начальника центра (в случае если лицо, занимавшее указанную должность, выполняло служебные обязанности, связанные с осуществлением надзора за соблюдением кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований законодательства Российской Федерации в сфере финансового мониторинга, валютного контроля и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма);

Начальник отдела (в случае если лицо, занимавшее указанную должность, выполняло служебные обязанности, связанные с осуществлением надзора за соблюдением кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований законодательства Российской Федерации в сфере финансового мониторинга, валютного контроля и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).».

1.1.4. В подпункте 1.11:

дополнить абзацами следующего содержания:

«Советник экономический (в составе департамента) (в случае если лицо, занимавшее указанную должность, выполняло служебные обязанности, связанные с осуществлением надзора и (или) контроля за поднадзорными департаменту организациями или с контролем за соблюдением законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком);

Начальник управления (в случае если лицо, занимавшее указанную должность, выполняло служебные обязанности, связанные с осуществлением надзора и (или) контроля за поднадзорными департаменту организациями или с контролем за соблюдением законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком);

Заместитель начальника управления (в случае если лицо, занимавшее указанную должность, выполняло служебные обязанности, связанные с осуществлением надзора и (или) контроля за поднадзорными департаменту организациями или с контролем за соблюдением законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком);

Директор Центра;

Заместитель директора Центра;

Начальник Центра (в случае если лицо, занимавшее указанную должность, выполняло служебные обязанности, связанные с осуществлением надзора и (или) контроля за поднадзорными департаменту организациями или с контролем за соблюдением законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком);

Заместитель начальника Центра (в случае если лицо, занимавшее указанную должность, выполняло служебные обязанности, связанные с осуществлением надзора и (или) контроля за поднадзорными департаменту организациями или с контролем за соблюдением законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).»;

дополнить подпунктом 1.11.1 следующего содержания:

«1.11.1. В ситуационном центре (на правах отдела) Центра аналитики, оценки рисков и цифровизации:

Руководитель центра.».

1.1.5. Дополнить подпунктом 1.14¹ следующего содержания:

«1.14¹. В Департаменте данных, проектов и процессов:

Директор департамента;

Первый заместитель директора департамента;

Заместитель директора департамента (в случае если служебные обязанности лица, занимавшего указанную должность, предусматривали обязанность согласования или утверждения предписаний, направляемых Банком России в кредитные организации, организации, осуществляющие деятельность в сфере финансовых рынков, некредитные финансовые организации);

Начальник центра (в случае если служебные обязанности лица, занимавшего указанную должность, предусматривали обязанность

согласования или утверждения предписаний, направляемых Банком России в кредитные организации, организации, осуществляющие деятельность в сфере финансовых рынков, некредитные финансовые организации).».

1.1.6. Дополнить подпунктом 1.15¹ следующего содержания:

«1.15¹. В Департаменте небанковского кредитования:

Директор департамента;

Заместитель директора департамента;

Начальник центра по надзору за микрофинансовыми институтами;

Начальник Межрегионального центра надзора в системе кредитной информации;

Начальник аналитического центра по потребительским кооперативам;

Начальник аналитического центра по ломбардам;

Начальник аналитического центра по микрофинансовым организациям;

Начальник центра компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке;

Начальник управления (в случае если лицо, занимавшее указанную должность, выполняло служебные обязанности, связанные с осуществлением функций надзора и (или) контроля за поднадзорными департаменту организациями).».

1.1.7. Дополнить подпунктами 1.17¹ и 1.17² следующего содержания:

«1.17¹. В Департаменте безопасности Банка России:

Директор департамента;

Первый заместитель директора департамента;

Заместитель директора департамента.

1.17¹.1. В Центре координации визуального контроля и проверки достоверности сведений (на правах Управления):

Начальник управления;

Заместитель начальника управления.

1.17². В Департаменте информационной безопасности:

Директор департамента;
Заместитель директора департамента;
Советник экономический.

1.17².1. В Центре мониторинга и анализа информационной безопасности и киберустойчивости (на правах Управления):

Начальник управления.

1.17².2. В Управлении надзора и наблюдения:

Начальник управления;

Советник экономический.».

1.1.8. Подпункт 1.18 изложить в следующей редакции:

«1.18. Иные должности служащих Банка России:

Заместитель начальника отдела, руководитель направления, заведующий сектором, консультант, главный консультант и ведущий консультант структурных подразделений центрального аппарата Банка России, указанных в подпунктах 1.2, 1.5–1.13, 1.15¹, 1.16 и 1.17² пункта 1 настоящего приложения (в случае если должность включена в состав отдела, сектора, центра, межрегионального центра инспектирования или входящего в его состав центра инспектирования и в предшествующие двадцать четыре календарных месяца до дня увольнения служащих Банка России, замещающий указанную должность, назначался уполномоченным представителем Банка России или куратором).».

1.2. В пункте 2:

1.2.1. Абзац второй подпункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«Заместитель начальника центра (в случае если служебные обязанности лица, занимавшего указанную должность, предусматривали обязанность согласования или утверждения предписаний, направляемых Банком России в кредитные организации, организации, осуществляющие деятельность в сфере финансовых рынков, некредитные финансовые организации).».

1.2.2. Подпункт 2.2 дополнить абзацами следующего содержания:

«Начальник отдела;
Заместитель начальника отдела;
Заведующий сектором.».

1.3. В пункте 3:

1.3.1. В абзаце третьем подпункта 3.2.4 слово «(центра)» исключить.

1.3.2. Абзац первый подпункта 3.2.6 изложить в следующей редакции:

«3.2.6. В структурных подразделениях, выполняющих функции, связанные с участием в проверках кредитных организаций, организаций, осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков, некредитных финансовых организаций, проведением специализированных проверок кредитных организаций, а также оформлением результатов таких проверок:».

1.3.3. Дополнить подпунктами 3.2.8 и 3.2.9 следующего содержания:

«3.2.8. В структурных подразделениях безопасности, осуществляющих мероприятия по поддержке принятия надзорных решений Банком России:

Начальник управления (отдела);

Заместитель начальника управления (отдела);

Заведующий сектором.

3.2.9. В структурных подразделениях информационной безопасности, осуществляющих полномочия Банка России по надзору (контролю) и наблюдению за соблюдением поднадзорными Банку России финансовыми организациями обязательных требований к обеспечению защиты информации, к операционной надежности, за применением информационных технологий (в том числе связанные с участием в проверках кредитных организаций, организаций, осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков, некредитных финансовых организаций):

Начальник управления (отдела);

Заместитель начальника управления (отдела);

Заведующий сектором.».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина