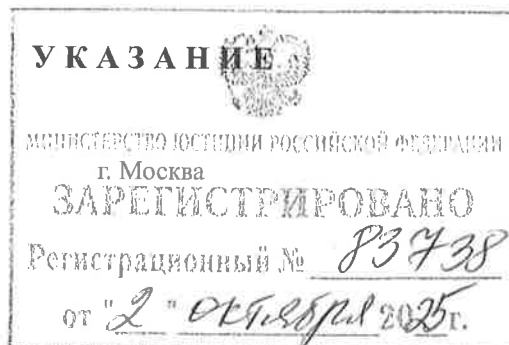




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

«26» июня 2025 г.



№ 7104-У

О квалификационных требованиях,
которым должны соответствовать лица, указанные в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов», порядке и сроках уведомления Банка России администратором индикаторов о назначении (об избрании) на должность (об освобождении от должности) указанных лиц, о временном исполнении обязанностей (прекращении временного исполнения обязанностей) по должностям, указанным в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов», об изменении сведений о таких лицах, о форме уведомления и перечне прилагаемых к уведомлению документов, форме и (или) требованиях, которым они должны соответствовать, а также о порядке осуществления Банком России оценки соответствия лиц, указанных в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов», квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным в соответствии с указанным Федеральным законом

Настоящее Указание на основании абзаца первого части 1, части 2 и части 5 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов» устанавливает:

квалификационные требования, которым должны соответствовать лица, указанные в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов»;

порядок и сроки уведомления Банка России администратором индикаторов о назначении (об избрании) на должность (об освобождении от должности) лиц, указанных в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов», о временном исполнении обязанностей (прекращении временного исполнения обязанностей) по должностям, указанным в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов», а также об изменении сведений о таких лицах;

форму уведомления Банка России администратором индикаторов о назначении (об избрании) на должность (об освобождении от должности) лиц, указанных в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов», о временном исполнении обязанностей (прекращении временного исполнения обязанностей) по должностям, указанным в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов», перечень прилагаемых к уведомлению документов, их формы и (или) требования, которым они должны соответствовать;

порядок осуществления Банком России оценки соответствия лица, указанного в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов», квалификационным требованиям, установленным настоящим Указанием, и (или) требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов».

Глава 1. Квалификационные требования, которым должны соответствовать лица, указанные в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов»

1.1. Лицо, осуществляющее функции (включая временное исполнение обязанностей) единоличного исполнительного органа администратора индикаторов, должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1.1.1. Наличие высшего образования.

1.1.2. Наличие опыта работы, соответствующего одному или нескольким из следующих требований, общей продолжительностью не менее двух лет:

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя), члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, некредитной финансовой организации (за исключением ломбарда) (далее при совместном упоминании – финансовая организация), юридического лица, являющегося лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке (за исключением бюро кредитных историй), иностранного банка, иностранной организации, осуществляющей в соответствии со своим личным законом виды деятельности, аналогичные видам деятельности некредитной финансовой организации (за исключением деятельности ломбарда) (далее – иностранная финансовая организация), иностранной организации, осуществляющей в соответствии со своим личным законом виды деятельности, аналогичные видам деятельности лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке (за исключением деятельности бюро кредитных историй) (далее – иностранное лицо, оказывающее профессиональные услуги на финансовом рынке), саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, организации, одним из видов экономической деятельности которой является деятельность в области информационных технологий, руководителя (его заместителя)

филиала иностранного банка, созданного для осуществления деятельности на территории Российской Федерации (далее – филиал иностранного банка);

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя), члена коллегиального исполнительного органа лица, осуществляющего указанную в части 2 статьи 1 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов» (далее – Федеральный закон от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ) деятельность по определению, предоставлению финансовых и товарных индикаторов (далее – индикатор), не являющегося органом государственной власти, органом местного самоуправления или Банком России и сведения о котором отсутствуют в реестре администраторов индикаторов (далее – иное лицо, осуществляющее деятельность по определению, предоставлению индикаторов);

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения, связанного с осуществлением банковских операций, кредитной организации, иностранного банка (в том числе структурного подразделения филиала иностранного банка); структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности на финансовом рынке, некредитной финансовой организации (за исключением ломбарда), иностранной финансовой организации; структурного подразделения, связанного с определением, предоставлением индикаторов, иного лица, осуществляющего деятельность по определению, предоставлению индикаторов; структурного подразделения, связанного с оказанием услуг на финансовом рынке, юридического лица, являющегося лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке (за исключением бюро кредитных историй), иностранного лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке; структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности в области информационных технологий, организации, одним из видов экономической деятельности которой является деятельность в области информационных технологий, финансовой организации, филиала иностранного банка, юридического лица,

оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке (за исключением бюро кредитных историй), иного лица, осуществляющего деятельность по определению, предоставлению индикаторов;

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения, связанного с определением показателей, органа государственной власти, органа местного самоуправления, Банка России, если такими органами, Банком России осуществляется определение показателей в случае, указанном в части 3 статьи 1 Федерального закона от 13 декабря 2004 года № 452-ФЗ;

опыт работы, связанной с банковским регулированием и банковским надзором, регулированием, контролем и надзором в сфере финансовых рынков, в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке и (или) осуществлением банковских операций и (или) деятельности в сфере финансовых рынков, при осуществлении функций Председателя (его заместителя), руководителя (его заместителя) структурного подразделения, руководителя (его заместителя) иного подразделения Банка России, руководителя (его заместителя), руководителя (его заместителя) структурного подразделения, руководителя (его заместителя) иного подразделения федерального органа государственной власти, органа государственной власти иностранного государства – члена Евразийского экономического союза;

опыт работы в Счетной палате Российской Федерации при осуществлении функций Председателя (его заместителя), аудитора, руководителя (его заместителя) структурного подразделения, руководителя (его заместителя) иного подразделения Счетной палаты Российской Федерации;

опыт работы, связанной с деятельностью финансовых организаций, при осуществлении функций руководителя (его заместителя), руководителя (его заместителя) структурного подразделения, руководителя (его заместителя) иного подразделения органа государственной власти субъекта Российской Федерации, государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании.

1.2. Лицо, осуществляющее функции (включая временное исполнение обязанностей) главного бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение

бухгалтерского учета администратора индикаторов, должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1.2.1. Наличие высшего образования.

1.2.2. Наличие опыта работы, связанного с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью финансовых организаций, продолжительностью не менее двух лет из последних пяти календарных лет.

1.3. Лицо, осуществляющее функции (включая временное исполнение обязанностей) контролера (руководителя службы внутреннего контроля) администратора индикаторов, должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1.3.1. Наличие высшего образования.

1.3.2. Наличие опыта, соответствующего одному или нескольким из следующих требований:

опыт работы, установленный подпунктом 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Указания (включая осуществление функций руководителя службы внутреннего контроля, руководителя службы внутреннего аудита финансовой организации, иностранного банка (в том числе руководителя службы внутреннего контроля филиала иностранного банка), юридического лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке (за исключением бюро кредитных историй), иного лица, осуществляющего деятельность по определению, предоставлению индикаторов, иностранной финансовой организации, иностранного лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке) общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций контролера, внутреннего аудитора финансовой организации, иностранного банка, юридического лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке (за исключением бюро кредитных историй), иного лица, осуществляющего деятельность по определению, предоставлению индикаторов, иностранной финансовой организации, иностранного лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций сотрудника службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита финансовой организации, иностранного банка (в том числе сотрудника службы внутреннего контроля филиала иностранного банка), юридического лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке (за исключением бюро кредитных историй), иного лица, осуществляющего деятельность по определению, предоставлению индикаторов, иностранной финансовой организации, иностранного лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, общей продолжительностью не менее двух лет;

опыт участия в качестве аудитора аудиторской организации в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, осуществляющих виды экономической деятельности, из числа указанных в пунктах 2–5 части 1 статьи 5¹ Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в течение двух лет, предшествующих представлению в Банк России уведомления, предусмотренного пунктом 2.1 (пунктом 2.4) настоящего Указания;

опыт работы, связанной с банковским регулированием и банковским надзором, регулированием, контролем и надзором в сфере финансовых рынков, в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке и (или) осуществлением банковских операций и (или) деятельности в сфере финансовых рынков, в структурном подразделении и (или) ином подразделении Банка России, органа, который уполномочен на осуществление регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых рынков (за исключением опыта работы на должностях, перечисленных в абзаце шестом подпункта 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Указания) общей продолжительностью не менее двух лет.

Глава 2. Порядок уведомления Банка России администратором индикаторов о назначении (об избрании) на должность (об освобождении от должности) лиц, указанных в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и

товарных индикаторов», о временном исполнении обязанностей (прекращении временного исполнения обязанностей) по должностям, указанным в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов», об изменении сведений о таких лицах

2.1. Администратор индикаторов в течение трех рабочих дней, следующих за днем назначения (избрания) лица на должность единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) администратора индикаторов (далее при совместном упоминании – должностное лицо администратора индикаторов), должен направить в Банк России уведомление о назначении (об избрании) должностного лица администратора индикаторов по форме согласно приложению 1 к настоящему Указанию.

2.2. К уведомлению, предусмотренному пунктом 2.1 настоящего Указания, должны быть приложены:

2.2.1. Анкета должностного лица администратора индикаторов по форме согласно приложению 2 к настоящему Указанию.

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

2.2.3. Документ, подтверждающий назначение (избрание) должностного лица администратора индикаторов (приказ, распоряжение, протокол (выписка из него)).

2.2.4. Документы об образовании и о квалификации, подтверждающие соответствие должностного лица администратора индикаторов требованиям, установленным подпунктом 1.1.1 пункта 1.1, подпунктом 1.2.1 пункта 1.2, подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Указания.

В случае получения должностным лицом администратора индикаторов образования и (или) квалификации за пределами Российской Федерации

дополнительно должна быть приложена выписка о признании в Российской Федерации иностранного образования и (или) иностранной квалификации, полученных в иностранном государстве, выданная федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, в соответствии с частью 6 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», либо должно быть приложено свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования (в случае признания иностранного образования на территории Российской Федерации до 1 сентября 2023 года).

Выписка (свидетельство), указанная (указанное) в абзаце втором настоящего подпункта, не представляется, если документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 года № 186-р, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, регулирующий вопрос признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной квалификации.

2.2.5. Документ, подтверждающий наличие у должностного лица администратора индикаторов права на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации (в отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства).

2.2.6. Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности должностного лица администратора индикаторов, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, за пять лет, предшествующих

дню направления в Банк России уведомления, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего Указания (в случае отсутствия таких сведений в информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66¹ Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее – информация о трудовой деятельности и трудовом стаже, хранящаяся в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации), и (или) сведения об участии в коллегиальных органах управления корпораций за пять лет, предшествующих дню направления в Банк России уведомления, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего Указания.

2.2.7. Документы о наличии (об отсутствии) у должностного лица администратора индикаторов неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданные уполномоченным органом иностранного государства (в случае если должностное лицо администратора индикаторов является иностранным гражданином либо лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства или вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий его право на постоянное проживание в иностранном государстве).

2.2.8. Документы о наличии (об отсутствии) в отношении должностного лица администратора индикаторов административного наказания в виде дисквалификации с неистекшим сроком, в течение которого должностное лицо считается подвергнутым этому административному наказанию, выданные уполномоченным органом иностранного государства (в случае если должностное лицо администратора индикаторов является иностранным

гражданином либо лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства или вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий его право на постоянное проживание в иностранном государстве) (если законодательным актом иностранного государства предусмотрено административное наказание в виде дисквалификации).

2.2.9. Документы, подтверждающие соответствие должностного лица администратора индикаторов требованиям к опыту, установленным подпунктом 1.1.2 пункта 1.1, подпунктом 1.2.2 пункта 1.2, подпунктом 1.3.2 пункта 1.3 настоящего Указания (в случае отсутствия таких сведений в информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, хранящейся в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации).

2.3. Администратор индикаторов должен направить в Банк России уведомление об освобождении от должности должностного лица администратора индикаторов по форме согласно приложению 3 к настоящему Указанию в течение:

одного рабочего дня, следующего за днем освобождения от должности единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, администратора индикаторов;

трех рабочих дней, следующих за днем освобождения от должности контролера (руководителя службы внутреннего контроля) администратора индикаторов.

К уведомлению, указанному в абзаце первом настоящего пункта, должен быть приложен документ, подтверждающий освобождение от должности должностного лица администратора индикаторов (приказ, распоряжение, протокол (выписка из него)).

2.4. Администратор индикаторов в течение трех рабочих дней, следующих за днем начала временного исполнения обязанностей

должностного лица администратора индикаторов, должен направить в Банк России уведомление о временном исполнении обязанностей должностного лица администратора индикаторов по форме согласно приложению 1 к настоящему Указанию в случае возложения временного исполнения обязанностей должностного лица администратора индикаторов на лицо, в отношении которого данным администратором индикаторов в Банк России ранее не представлялись документы для осуществления оценки его соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации или в отношении которого ранее Банком России было направлено предписание с требованием о его замене в связи с несоответствием квалификационным требованиям, установленным настоящим Указанием, и (или) требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ.

К уведомлению, указанному в абзаце первом настоящего пункта, должны быть приложены документы, предусмотренные подпунктами 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4–2.2.9 пункта 2.2 настоящего Указания, а также документ, на основании которого осуществляется временное исполнение обязанностей. При этом документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству (в случае отсутствия таких сведений в информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, хранящейся в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации) и (или) сведения об участии в коллегиальных органах управления корпораций, указанные в подпункте 2.2.6 пункта 2.2 настоящего Указания, прилагаются за пять лет, предшествующих дню направления в Банк России уведомления, указанного в настоящем пункте.

2.5. Администратор индикаторов должен направить в Банк России уведомление о временном исполнении обязанностей должностного лица администратора индикаторов по форме согласно приложению 4 к настоящему Указанию в случае возложения временного исполнения обязанностей должностного лица администратора индикаторов на лицо, в отношении

которого данным администратором индикаторов в Банк России ранее представлялись документы для оценки его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящим Указанием, и требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ, и Банком России не направлялось предписание с требованием о его замене в связи с несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации.

Уведомление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, должно быть направлено администратором индикаторов не позднее трех рабочих дней, следующих за днем окончания квартала, в котором осуществлялось временное исполнение обязанностей должностного лица администратора индикаторов.

В уведомлении, указанном в абзаце первом настоящего пункта, должна содержаться информация обо всех случаях временного исполнения обязанностей должностного лица администратора индикаторов в течение квартала, по завершении которого направляется данное уведомление. В случае если дата окончания временного исполнения должностным лицом администратора индикаторов обязанностей неизвестна или приходится на иной квартал, в уведомлении о временном исполнении обязанностей, направляемом после завершения квартала, в котором было возложено (начато осуществление) временного исполнения обязанностей, дата окончания временного исполнения обязанностей не указывается. В уведомлении о временном исполнении обязанностей, направляемом после завершения квартала, в котором должностным лицом администратора индикаторов было прекращено временное исполнение обязанностей, указывается дата окончания временного исполнения обязанностей, при этом дата начала временного исполнения обязанностей не указывается, если она наступила ранее квартала, по завершении которого направляется уведомление о временном исполнении обязанностей.

Сведения о лице, временно исполнявшем обязанности в течение квартала, по завершении которого направляется уведомление, не вносятся в

уведомление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, в случае, если дата начала и дата окончания временного исполнения таким лицом обязанностей приходится на иные кварталы.

К уведомлению, указанному в абзаце первом настоящего пункта, должен быть приложен документ в произвольной форме, подписанный лицом, на которое возлагалось временное исполнение обязанностей должностного лица администратора индикаторов, содержащий подтверждение отсутствия изменений в сведениях, ранее направленных в Банк России в отношении данного лица, номер и дату письма, которым указанные сведения были направлены в Банк России. В случае если произошли изменения в сведениях, ранее направленных в Банк России в отношении данного лица, администратором индикаторов с уведомлением, указанным в абзаце первом настоящего пункта, представляются сведения в отношении, которых произошли изменения, в порядке, установленном абзацем четвертым пункта 2.7 настоящего Указания.

2.6. Администратор индикаторов должен направить в Банк России уведомление о прекращении временного исполнения обязанностей должностного лица администратора индикаторов по форме согласно приложению 3 к настоящему Указанию:

в течение одного рабочего дня, следующего за днем прекращения временного исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, администратора индикаторов;

в течение трех рабочих дней, следующих за днем прекращения временного исполнения обязанностей контролера (руководителя службы внутреннего контроля) администратора индикаторов.

К уведомлению, указанному в абзаце первом настоящего пункта, должен быть приложен документ, являющийся основанием для прекращения временного исполнения обязанностей должностного лица администратора индикаторов (при наличии такого документа).

Уведомление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, не направляется администратором индикаторов в одном из следующих случаев:

в случае если указанная в уведомлении, направленном в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Указания, дата прекращения временного исполнения обязанностей не изменилась;

в случае направления уведомления, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего Указания.

2.7. Администратор индикаторов должен направить в Банк России в произвольной форме уведомление об изменении сведений о лицах, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ, содержащихся в анкете должностного лица администратора индикаторов, форма которой приведена в приложении 2 к настоящему Указанию, и (или) документах, ранее направленных в Банк России в соответствии с пунктом 2.2 или пунктом 2.4 настоящего Указания, за исключением случая, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта.

Уведомление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, направляется администратором индикаторов не позднее десяти рабочих дней со дня, когда администратору индикаторов стало известно или должно было стать известно об изменении соответствующих сведений.

К уведомлению, указанному в абзаце первом настоящего пункта, прилагается анкета должностного лица администратора индикаторов по форме согласно приложению 2 к настоящему Указанию, в которой должны быть указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа и код подразделения (при наличии), выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), индивидуальный номер налогоплательщика (при наличии) должностного лица администратора индикаторов, сведения, по которым произошли изменения (далее – анкета с изменениями), а также документы, подтверждающие произошедшие изменения.

В случае направления уведомления, предусмотренного абзацем первым пункта 2.5 настоящего Указания, анкета с изменениями и прилагаемые к ней документы, подтверждающие произошедшие изменения, направляются администратором индикаторов в Банк России одновременно с указанным уведомлением либо не позднее десяти рабочих дней со дня изменения сведений о лице, содержащихся в анкете должностного лица администратора индикаторов, форма которой приведена в приложении 2 к настоящему Указанию, с сопроводительным письмом, составленным в произвольной форме (если изменение произошло после направления уведомления, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего Указания).

2.8. В случае если документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Указания, ранее представлялись администратором индикаторов в Банк России и содержащиеся в них сведения не изменились, повторное представление таких документов не требуется.

При этом в уведомлениях, представление которых в Банк России предусмотрено пунктами 2.1 и 2.4 настоящего Указания, должны содержаться номер и дата письма, которым документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, были представлены в Банк России, и подтверждение того, что содержащиеся в этих документах сведения не изменились.

2.9. Уведомления, предусмотренные пунктами 2.1, 2.3–2.7 настоящего Указания, должны направляться администратором индикаторов в Банк России в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа администратора индикаторов, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 17² Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ) или иного лица, уполномоченного на подписание указанных уведомлений, в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 17² Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ.

Документы, представление которых в Банк России предусмотрено пунктами 2.2–2.7 настоящего Указания (за исключением анкеты должностного

лица администратора индикаторов по форме согласно приложению 2 к настоящему Указанию), должны направляться в виде электронных документов и (или) электронных копий документов, полученных в результате преобразования документов на бумажном носителе в электронный образ с сохранением всех реквизитов.

Анкета должностного лица администратора индикаторов по форме согласно приложению 2 к настоящему Указанию представляется в Банк России в форме электронного документа и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью, предусмотренной частью 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ, должностного лица администратора индикатора, в отношении которого составлена анкета должностного лица администратора индикаторов по форме согласно приложению 2 к настоящему Указанию.

Документы, перечисленные в подпункте 2.2.2, абзаце первом подпункта 2.2.4, подпунктах 2.2.6–2.2.9 пункта 2.2 настоящего Указания, составленные на иностранном языке, представляются легализованными в порядке, установленном статьей 5 Федерального закона от 22 июня 2024 года № 145-ФЗ «О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов», либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются), и приложением их перевода на русский язык. Верность перевода и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии с пунктами 5 и 6 части первой статьи 35, пунктами 6 и 7 части первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.

2.10. Уведомления и документы, представление которых в Банк России предусмотрено пунктами 2.1–2.7 настоящего Указания, должны быть направлены в Банк России администратором индикаторов посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка

России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9², частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – порядок взаимодействия).

Глава 3. Порядок оценки Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов» квалификационным требованиям, установленным настоящим Указанием, и (или) требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 7 указанного Федерального закона

3.1. Банк России осуществляет оценку соответствия должностных лиц администратора индикаторов квалификационным требованиям, установленным настоящим Указанием, и (или) требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ, на основании всей имеющейся в Банке России информации, в том числе:

полученной в рамках реализации возложенных на него функций;
содержащейся в уведомлениях, направляемых администратором индикаторов в Банк России в соответствии пунктами 2.1, 2.3–2.7 настоящего Указания, и прилагаемых к ним документах.

3.2. В случае представления администратором индикаторов уведомлений, направление которых предусмотрено пунктами 2.1, 2.3–2.7

настоящего Указания, и (или) документов, направление которых предусмотрено пунктами 2.2–2.7 настоящего Указания, не соответствующих требованиям, установленным пунктами 2.1–2.8 настоящего Указания, и (или) представления администратором индикаторов неполного комплекта документов, направление которых предусмотрено пунктами 2.2–2.7 настоящего Указания, либо в случае направления администратором индикаторов таких уведомлений и документов, оформленных с нарушением требований, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Указания, и (или) в случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в указанных уведомлениях и документах, документам и сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России, Банк России в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения указанных уведомлений и документов направляет администратору индикаторов запрос об устранении нарушений с указанием срока его исполнения посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

Администратор индикаторов должен в срок, предусмотренный в запросе об устранении нарушений, направить в Банк России недостающие или исправленные документы в форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 23 июня 2025 года № ПСД-17) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, но не ранее 1 сентября 2025 года.

4.2. Квалификационные требования, установленные главой 1 настоящего Указания, не применяются к лицам, осуществляющим функции (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей) единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, контролера (руководителя службы внутреннего

контроля) администратора индикаторов, являющегося кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иным лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке.

4.3. Положения, предусмотренные главой 2 настоящего Указания, не применяются в отношении администратора индикаторов, являющегося кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иным лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 26 июня 2025 года № 7104-У

«О квалификационных требованиях, которым должны соответствовать лица, указанные в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов», порядке и сроках уведомления администратором индикаторов Банка России о назначении (об избрании) на должность (об освобождении от должности) указанных лиц, о временном исполнении обязанностей (прекращении временного исполнения обязанностей) по должностям, указанным в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов», об изменении сведений о таких лицах, о форме уведомления и перечне прилагаемых к уведомлению документов, форме и (или) требованиях, которым они должны соответствовать, а также о порядке осуществления Банком России оценки соответствия лиц, указанных в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов», квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным в соответствии с указанным Федеральным законом»

Форма

**Уведомление о назначении (об избрании) единоличного
исполнительного органа, главного бухгалтера, иного лица,
ответственного за ведение бухгалтерского учета, контролера
(руководителя службы внутреннего контроля) администратора
индикаторов, о временном исполнении обязанностей единоличного
исполнительного органа, главного бухгалтера, иного лица,
ответственного за ведение бухгалтерского учета, контролера
(руководителя службы внутреннего контроля) администратора
индикаторов¹**

(полное наименование, ОГРН², ИНН³ администратора индикаторов)

уведомляет⁴:

¹ Указывается необходимое.

² Основной государственный регистрационный номер.

³ Индивидуальный номер налогоплательщика.

⁴ Указывается необходимое.

1) о назначении (об избрании) _____
_____ с _____ 20__ года
(фамилия, имя, отчество (при наличии), СНИЛС⁵, ИНН)
на должность _____
(наименование должности администратора индикаторов)
(_____);
(дата и номер документа, на основании которого лицо назначено (избрано) на должность
администратора индикаторов)

2) о возложении на _____
_____ с _____ 20__ года
(фамилия, имя, отчество (при наличии), СНИЛС, ИНН)
по _____ 20__ года временного исполнения обязанностей
(наименование должности администратора индикаторов)
(_____).
(дата и номер документа (при наличии), на основании которого возложено временное
исполнение обязанностей)

Письмом от _____ № _____ в Банк России в отношении

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, назначенного на должность (лица, временно исполняющего
обязанности)
были направлены документы, сведения в которых не изменились.

Приложение: документы на _____ л.

(наименование должности лица,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа (иного
уполномоченного лица) администратора
индикаторов

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

⁵ Страховой номер индивидуального лицевого счета.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 26 июня 2025 года № 7104-У
«О квалификационных требованиях, которым должны соответствовать лица, указанные в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов», порядке и сроках уведомления администратором индикаторов Банка России о назначении (об избрании) на должность (об освобождении от должности) указанных лиц, о временном исполнении обязанностей (прекращении временного исполнения обязанностей) по должностям, указанным в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов», об изменении сведений о таких лицах, о форме уведомления и перечне прилагаемых к уведомлению документов, форме и (или) требованиях, которым они должны соответствовать, а также о порядке осуществления Банком России оценки соответствия лиц, указанных в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов», квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным в соответствии с указанным Федеральным законом»

Форма

**Анкета лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера,
иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета,
контролера (руководителя службы внутреннего контроля)
администратора индикаторов¹**

Номер строки	Вид представляемых сведений	Содержание представляемых сведений
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность (на иностранном языке и на русском языке при наличии такого	

¹ Указывается необходимое.

1	2	3
	документа на иностранном языке), а также причина и дата изменения фамилии, имени, отчества (при наличии) и все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии) (при наличии таких изменений)	
2	Дата и место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а для иностранных граждан – в соответствии с законодательством иностранного государства	
3	Цифровой код страны 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 (цифровые коды стран) прежнего гражданства (подданства, вида на жительство), дата и причина изменения (при наличии такого изменения)	
4	Наименование документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и (если имеются) серия, номер, код подразделения и дата истечения срока действия документа	
5	СНИЛС ² (при наличии)	
6	ИНН ³ (при наличии)	
7	Наименование образовательной организации, вид документа об образовании и о квалификации, серия (при наличии) и номер, дата выдачи указанного документа, квалификация и специальность	
8	Сведения о трудовой деятельности (в том числе по совместительству) и (или) об участии в коллегиальных органах управления корпораций за пять лет, предшествующих дню представления документов 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 в течение иного периода времени	

² Страховой номер индивидуального лицевого счета.

³ Идентификационный номер налогоплательщика.

1	2	3
	(если такие сведения, по мнению анкетированного лица, могут иметь значение для оценки Банком России его соответствия установленным квалификационным требованиям): в отношении работодателя – юридического лица – полное наименование, ОГРН ⁴ , периоды работы и занимаемые должности; в отношении работодателя – индивидуального предпринимателя – фамилия, имя и отчество (при наличии), ОГРНИП ⁵ , периоды работы и занимаемые должности	
9	Адрес регистрации по месту жительства с указанием индекса, полного наименования республики, края, области, автономного округа, автономной области, населенного пункта (город, поселок, село, деревня), а для иностранных граждан – в соответствии с законодательством иностранного государства	
10	Адрес фактического места жительства с указанием индекса, полного наименования республики, края, области, автономного округа, автономной области, населенного пункта (город, поселок, село, деревня), 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)	

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) анкетированного лица)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными, подтверждаю отсутствие оснований для признания меня не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов», а также подтверждаю соблюдение установленных законодательством Российской Федерации запретов и (или) ограничений, связанных с назначением на должность в администраторе индикаторов, в том числе запретов и ограничений, связанных с замещением должности гражданской службы, муниципальной службы, пребыванием в составе Правительства

⁴ Основной государственный регистрационный номер.

⁵ Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя.

Российской Федерации, установленных Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным конституционным законом от 6 ноября 2020 года № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации».

Обязуюсь сообщать администратору индикаторов об изменении перечисленных выше анкетных данных, о возникновении факта (с указанием такого факта) для признания меня не соответствующим (не соответствующей) требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов», и (или) о возникновении запрета (ограничения), установленного законодательством Российской Федерации и препятствующего назначению (избранию) на должность в администраторе индикаторов (с указанием такого запрета и (или) ограничения).

Дата

Приложение 3

к Указанию Банка России

от 16 июня 2025 года № 4104-У

«О квалификационных требованиях, которым должны соответствовать лица, указанные в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов», порядке и сроках уведомления администратором индикаторов Банка России о назначении (об избрании) на должность (об освобождении от должности) указанных лиц, о временном исполнении обязанностей (прекращении временного исполнения обязанностей) по должностям, указанным в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов», об изменении сведений о таких лицах, о форме уведомления и перечне прилагаемых к уведомлению документов, форме и (или) требованиях, которым они должны соответствовать, а также о порядке осуществления Банком России оценки соответствия лиц, указанных в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов», квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным в соответствии с указанным Федеральным законом»

Форма

Уведомление об освобождении от должности единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) администратора индикаторов, о прекращении временного исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) администратора индикаторов¹

(полное наименование, ОГРН², ИНН³ администратора индикаторов)

уведомляет⁴:

¹ Указывается необходимое.

² Основной государственный регистрационный номер.

³ Индивидуальный номер налогоплательщика.

⁴ Указывается необходимое.

1) об освобождении _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), СНИЛС⁵, ИНН)

с «__» _____ 20__ года от должности _____

(наименование должности администратора индикаторов)

(_____);

(дата и номер документа, на основании которого лицо освобождено от должности администратора индикаторов)

2) о прекращении _____ с «__» _____ 20__ года
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

временного исполнения обязанностей _____
(наименование должности администратора индикаторов)

(_____).

(дата и номер документа (при наличии), на основании которого прекращено временное исполнение обязанностей)

Приложение: документы на _____ л.

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) администратора индикаторов)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

⁵ Страховой номер индивидуального лицевого счета.

Приложение 4

к Указанию Банка России от 16 июня 2025 года № 7104-У

«О квалификационных требованиях, которым должны соответствовать лица, указанные в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов», порядке и сроках уведомления администратором индикаторов Банка России о назначении (об избрании) на должность (об освобождении от должности) указанных лиц, о временном исполнении обязанностей (прекращении временного исполнения обязанностей) по должностям, указанным в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов», об изменении сведений о таких лицах, о форме уведомления и перечне прилагаемых к уведомлению документов, форме и (или) требованиях, которым они должны соответствовать, а также о порядке осуществления Банком России оценки соответствия лиц, указанных в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов», квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным в соответствии с указанным Федеральным законом»

Форма

**Уведомление о временном исполнении обязанностей единоличного исполнительного органа,
главного бухгалтера, иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, контролера
(руководителя службы внутреннего контроля) администратора индикаторов**

(полное наименование, ОГРН¹, ИНН² администратора индикаторов)

уведомляет о временном исполнении обязанностей в _____ :
(квартал года в формате «К.ГГГГ», где «К» – квартал, «ГГГГ» – год)

¹ Основной государственный регистрационный номер.

² Индивидуальный номер налогоплательщика.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии), СНИЛС ³ (при наличии), ИНН (при наличии) лица, временно исполняющего (исполнявшего) обязанности	Наименование должности, по которой осуществлялось (осуществляется) временное исполнение обязанностей	Наименование должности, на постоянной основе занимаемой лицом, которое временно исполняет (исполняло) обязанности	Дата начала временного исполнения обязанностей	Дата прекращения временного исполнения обязанностей	Дата и номер документа (при наличии), на основании которого осуществлялось (осуществляется) временное исполнение обязанностей	Подтверждение отсутствия: оснований для признания деловой репутации не соответствующей требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов»; ограничений (запретов), препятствующих временному исполнению обязанностей
1	2	3	4	5	6	7	8
1							(усиленная квалифицированная электронная подпись лица, временно исполняющего (исполнявшего) должностные обязанности)

Приложение: документы на _____ л.

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа (иного уполномоченного лица) администратора
индикаторов)

(инициалы, фамилия)

³ Страховой номер индивидуального лицевого счета.