



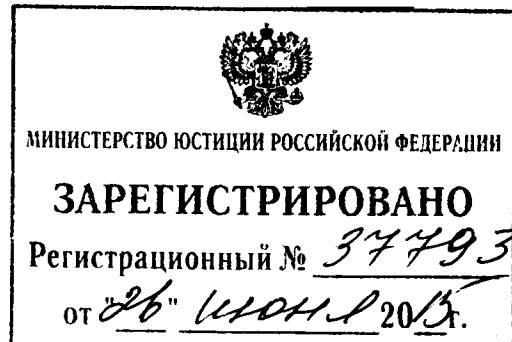
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 15 » ИЮНЯ 2015 г.

№ 3672-У

г. Москва

У К А З А Н И Е



**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**

Глава 1. Общие положения

1.1. В соответствии с пунктами 1 и 2 части третьей статьи 90 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084;

№ 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37) и решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 1 июня 2015 года № 17) настоящее Указание устанавливает порядок предоставления Советом директоров Банка России (далее – Совет директоров) согласия гражданам, занимавшим должности, перечень которых утвержден Советом директоров, на занятие должностей руководителей в кредитных организациях, организациях, осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков, а также в некредитных финансовых организациях (далее – организации) в течение двух лет после дня увольнения из Банка России, если отдельные функции надзора или контроля за этими организациями входили в их служебные обязанности.

1.2. Настоящее Указание применяется к лицам, занимавшим должности из числа указанных в приложении к настоящему Указанию, которые обратились в Совет директоров для получения согласия на занятие должностей руководителей в организациях (далее – кандидаты на должность).

Настоящее указание не применяется к лицам, занимавшим должности из числа указанных в приложении к настоящему Указанию, которые в течение двух лет со дня увольнения из Банка России выполняли полномочия членов Совета директоров Банка России.

Глава 2. Порядок рассмотрения документов, полученных от кандидатов на должность, уволившихся по собственному желанию из центрального аппарата и других подразделений Банка России

2.1. Для получения согласия Совета директоров на занятие должностей руководителей в организациях кандидат на должность направляет в Банк России следующие документы:

заявление на имя Председателя Банка России о предоставлении Советом директоров согласия на занятие должности в организации, составленное в произвольной форме и содержащее наименование должности, которую планируется занять, полное наименование организации, в которой планируется занятие должности;

копию документа, удостоверяющего личность, заверенную надлежащим образом (в случае изменений фамилии, имени, отчества, имевших место после увольнения из Банка России, представляются копии документов, подтверждающих изменения фамилии, имени, отчества, заверенные надлежащим образом);

копию трудовой книжки, заверенную надлежащим образом.

К рассмотрению принимаются документы, полученные лично от кандидата на должность или направленные по почте.

2.2. Департамент кадровой политики и обеспечения работы с персоналом (далее – Департамент) в течение семи рабочих дней со дня поступления в Банк России документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Указания, рассматривает их, проверяет комплектность и направляет запросы о предоставлении мотивированных заключений в подразделения Банка России, в которых кандидат на должность занимал должности, указанные в приложении к настоящему Указанию, а в случае, если такое подразделение Банка России на момент обращения кандидата на должность о получении согласия отсутствует, – в подразделения Банка России, выполняющие аналогичные функции.

Запрос составляется в произвольной форме и содержит данные о работе кандидата на должность в подразделении Банка России, наименование должности, на которую планируется трудоустройство в организации.

В случае когда кандидат на должность занимал должности в территориальных учреждениях Банка России, указанные в приложении к настоящему Указанию, Департамент в течение семи рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Указания,

направляет в эти территориальные учреждения Банка России запросы о предоставлении мотивированных заключений.

2.3. Мотивированное заключение составляется подразделением Банка России в произвольной форме и содержит:

подробную информацию о надзорных или контрольных функциях кандидата на должность в отношении деятельности организации, в которой планируется его трудоустройство;

сведения о перечне информации ограниченного доступа, которой располагал кандидат на должность в отношении деятельности организации, в которой предусматривается его трудоустройство;

аргументированное мнение подразделения Банка России о возможности предоставления согласия кандидату на должность.

Мотивированное заключение готовится подразделением Банка России по каждой кандидатуре отдельно.

В случае когда кандидат на должность занимал должность первого заместителя Председателя Банка России, заместителя Председателя Банка России, статс-секретаря – заместителя Председателя Банка России, заместителя Председателя Банка России – руководителя структурного подразделения центрального аппарата Банка России, главного аудитора Банка России, главного бухгалтера Банка России – директора департамента, руководителя структурного подразделения центрального аппарата Банка России, территориального учреждения Банка России и не являлся членом Совета директоров, мотивированное заключение готовится по поручению Председателя Банка России в указанные им сроки определенным им структурным подразделением центрального аппарата или должностным лицом.

2.4. Подразделения Банка России в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса из Департамента готовят мотивированные заключения и направляют их в Департамент.

2.5. Департамент в течение трех рабочих дней со дня получения из территориальных учреждений Банка России мотивированных заключений направляет их для рассмотрения в структурные подразделения центрального аппарата Банка России, курирующие или ранее курировавшие направления деятельности кандидата на должность.

2.6. Структурные подразделения центрального аппарата Банка России в течение семи рабочих дней со дня получения из Департамента мотивированных заключений, подготовленных территориальными учреждениями Банка России, согласовывают их или готовят аргументированные отказы в согласовании и направляют указанные документы в Департамент.

В случае необходимости получения дополнительной информации из территориального учреждения Банка России, направившего мотивированное заключение, структурное подразделение центрального аппарата Банка России, курирующее или ранее курировавшее направление деятельности кандидата на должность, в течение пяти рабочих дней со дня получения мотивированного заключения из Департамента направляет в адрес территориального учреждения Банка России запрос о предоставлении дополнительной информации.

Территориальное учреждение Банка России в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса направляет дополнительную информацию в структурное подразделение центрального аппарата Банка России.

В этом случае срок рассмотрения мотивированного заключения структурным подразделением центрального аппарата Банка России исчисляется со дня получения дополнительной информации.

2.7. Департамент в течение семи рабочих дней со дня получения от структурных подразделений центрального аппарата Банка России согласованных мотивированных заключений или аргументированных отказов в их согласовании готовит служебную записку и направляет ее вместе с

документами, указанными в пункте 2.1 настоящего Указания, на рассмотрение Совета директоров.

Служебная записка и документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Указания, в отношении служащего Банка России, подавшего заявление об увольнении по собственному желанию из Банка России, направляются Департаментом на рассмотрение Совета директоров после его увольнения из Банка России.

2.8. В случае отказа Совета директоров кандидату на должность в предоставлении согласия на занятие должности руководителя в организации повторное рассмотрение его заявления по вопросу трудоустройства в указанной в заявлении организации Советом директоров не осуществляется.

Глава 3. Порядок рассмотрения документов, полученных от кандидатов на должность, уволившихся по собственному желанию из территориальных учреждений Банка России

3.1. Для получения согласия Совета директоров на занятие должностей руководителей в организациях кандидат на должность направляет в территориальное учреждение Банка России следующие документы:

заявление на имя Председателя Банка России о предоставлении Советом директоров согласия на занятие должности в организации, составленное в произвольной форме и содержащее наименование должности, которую планируется занять, полное наименование организации, в которой планируется занятие должности;

копию документа, удостоверяющего личность, заверенную надлежащим образом (в случае изменений фамилии, имени, отчества, имевших место после увольнения из Банка России, представляются копии документов, подтверждающих изменения фамилии, имени, отчества, заверенные надлежащим образом);

копию трудовой книжки, заверенную надлежащим образом.

К рассмотрению принимаются документы, полученные лично от кандидата на должность или направленные по почте.

3.2. Территориальное учреждение Банка России в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Указания, готовит мотивированное заключение и направляет его в Департамент. К мотивированному заключению прилагаются документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Указания.

3.3. В случае когда кандидат на должность занимал должности, указанные в приложении к настоящему Указанию, в нескольких территориальных учреждениях Банка России, территориальное учреждение Банка России, в которое обратился кандидат на должность, в течение трех рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Указания, направляет в соответствующие территориальные учреждения Банка России запросы о предоставлении мотивированных заключений.

Территориальные учреждения Банка России в течение семи рабочих дней со дня получения запроса готовят мотивированные заключения и направляют их в территориальное учреждение Банка России, из которого были получены запросы.

После получения всех мотивированных заключений территориальное учреждение Банка России, в которое обратился кандидат на должность, в течение трех рабочих дней направляет в Департамент мотивированные заключения вместе с документами, указанными в пункте 3.1 настоящего Указания.

3.4. Департамент в течение пяти рабочих дней проверяет полученные из территориального учреждения Банка России документы (комплектность, оформление) и направляет мотивированные заключения для рассмотрения в структурные подразделения центрального аппарата Банка России, курирующие или ранее курировавшие направление деятельности кандидата на должность.

3.5. Структурное подразделение центрального аппарата Банка России в течение семи рабочих дней со дня получения из Департамента мотивированного заключения, подготовленного территориальным учреждением Банка России, согласовывает его или готовит аргументированный отказ в согласовании и направляет указанные документы в Департамент.

В случае необходимости получения дополнительной информации из территориального учреждения Банка России, направившего мотивированное заключение, структурное подразделение центрального аппарата Банка России, курирующее или ранее курировавшее направление деятельности кандидата на должность, в течение пяти рабочих дней со дня получения мотивированного заключения из Департамента направляет в территориальное учреждение Банка России запрос о предоставлении дополнительной информации.

Территориальное учреждение Банка России в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса направляет дополнительную информацию в структурное подразделение центрального аппарата Банка России.

В этом случае срок рассмотрения мотивированного заключения структурными подразделениями центрального аппарата Банка России исчисляется со дня получения дополнительной информации.

3.6. В случае когда кандидат на должность занимал должности, указанные в приложении к настоящему Указанию, в структурных подразделениях центрального аппарата Банка России, территориальное учреждение Банка России, в которое обратился кандидат на должность, в течение семи рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Указания, готовит мотивированное заключение и направляет его вместе с полученными документами в Департамент.

Департамент в течение пяти рабочих дней со дня получения указанных документов от территориального учреждения Банка России направляет мотивированное заключение для рассмотрения в структурные подразделения

центрального аппарата Банка России, курирующие или ранее курировавшие направление деятельности кандидата на должность, и запросы о предоставлении мотивированных заключений в структурные подразделения центрального аппарата Банка России, в которых кандидат на должность занимал должности, указанные в приложении к настоящему Указанию, а если такое структурное подразделение на момент обращения кандидата о получении согласия отсутствует – в структурные подразделения Банка России, выполняющие аналогичные функции.

3.7. Департамент в течение семи рабочих дней со дня получения от структурных подразделений центрального аппарата Банка России согласованных мотивированных заключений территориальных учреждений Банка России или аргументированных отказов в их согласовании и мотивированных заключений структурных подразделений центрального аппарата Банка России, подготовленных по запросам Департамента, готовит служебную записку и направляет ее вместе с документами, указанными в пункте 3.1 настоящего Указания, на рассмотрение Совета директоров.

Служебная записка и документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Указания, в отношении служащего Банка России, подавшего заявление об увольнении по собственному желанию из территориального учреждения Банка России, направляются Департаментом на рассмотрение Совета директоров после его увольнения из Банка России.

Глава 4. Порядок информирования кандидата на должность о решении Совета директоров и ведения дел

4.1. В течение пяти рабочих дней со дня получения выписки из протокола заседания Совета директоров Департамент в письменном виде информирует кандидата на должность, уволившегося из центрального аппарата и других подразделений Банка России, либо территориальное учреждение Банка России, из которого кандидат на должность был уволен, о решении, принятом Советом директоров.

4.2. Территориальное учреждение Банка России в течение пяти рабочих дней со дня получения информации от Департамента направляет в

письменном виде кандидату на должность, уволившемуся из территориального учреждения Банка России, информацию о принятом Советом директоров решении.

4.3. Формирование и ведение дел по вопросу предоставления Советом директоров согласия на занятие должностей руководителей в организациях кандидатам на должность осуществляется Департаментом, территориальными учреждениями Банка России.

Глава 5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и вступает в силу с «17» августа _____ 2015 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

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»

Перечень

должностей служащих Банка России, которым в течение двух лет после увольнения из Банка России запрещается без согласия Совета директоров Банка России занимать должности руководителей в кредитных организациях, организациях, осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков, а также в некредитных финансовых организациях, если отдельные функции надзора или контроля за этими организациями непосредственно входили в их служебные обязанности

1. Центральный аппарат Банка России

Первый заместитель Председателя Банка России

Заместитель Председателя Банка России

Статс-секретарь – заместитель Председателя Банка России

Заместитель Председателя Банка России – руководитель структурного подразделения центрального аппарата Банка России

Главный аудитор Банка России

Главный бухгалтер Банка России – директор департамента

Департамент бухгалтерского учета и отчетности

Заместитель главного бухгалтера Банка России – заместитель директора департамента

Сводный экономический департамент

Заместитель директора департамента

Начальник управления

Заместитель начальника управления

Департамент операций на финансовых рынках

Директор департамента

Заместитель директора департамента

Заместитель директора департамента – начальник управления

Начальник управления

Заместитель главного управляющего активами – начальник управления

Заместитель начальника управления

Департамент банковского регулирования

Директор департамента

Заместитель директора департамента

Заместитель директора департамента – начальник управления

Начальник управления

Заместитель начальника управления

Заместитель начальника управления – начальник отдела

Департамент банковского надзора

Директор департамента

Заместитель директора департамента

Заместитель директора департамента – начальник управления

Начальник управления

Заместитель начальника управления

Заместитель начальника управления – начальник отдела

Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями

Директор департамента

Заместитель директора департамента

Заместитель директора департамента – начальник управления

Начальник управления

Заместитель начальника управления

Заместитель начальника управления – начальник отдела

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций

Директор департамента

Заместитель директора департамента

Начальник управления

Заместитель начальника управления

Заместитель начальника управления – начальник отдела

Руководитель Центрального каталога кредитных историй

Заместитель начальника управления – руководитель Центрального каталога кредитных историй

Главная инспекция Банка России

Заместитель руководителя Главной инспекции

Начальник управления

Генеральный инспектор

Заместитель генерального инспектора

Заместитель начальника управления

Заместитель генерального инспектора – руководитель инспекции

Руководитель инспекции

Заместитель руководителя инспекции

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля

Директор департамента

Заместитель директора департамента

Начальник управления

Заместитель начальника управления

Департамент финансовой стабильности

Директор департамента

Заместитель директора департамента

Начальник управления

Департамент обеспечения и контроля операций на финансовых рынках

Директор департамента

Заместитель директора департамента

Заместитель директора департамента – начальник управления

Начальник управления

Заместитель начальника управления

Департамент развития финансовых рынков

Директор департамента

Заместитель директора департамента

Департамент допуска на финансовый рынок

Директор департамента

Заместитель директора департамента

**Департамент сбора и обработки отчетности некредитных
финансовых организаций**

Директор департамента

Заместитель директора департамента

Заместитель директора департамента – начальник управления

Департамент страхового рынка

Директор департамента

Заместитель директора департамента

Заместитель директора департамента – начальник управления

**Департамент коллективных инвестиций и доверительного
управления**

Директор департамента

Заместитель директора департамента

Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка

Директор департамента

Заместитель директора департамента

**Главное управление рынка микрофинансирования и методологии
финансовой доступности**

Начальник главного управления

Заместитель начальника главного управления

Заместитель начальника главного управления – начальник отдела

**Главное управление противодействия недобросовестным практикам
поведения на финансовых рынках**

Начальник главного управления

Заместитель начальника главного управления

Служба Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров

Руководитель службы

Заместитель руководителя службы

Заместитель руководителя службы – начальник управления

2. Территориальные учреждения Банка России

2.1. Руководители

Начальник главного управления Центрального банка Российской Федерации

Председатель национального банка Центрального банка Российской Федерации

Первый заместитель начальника главного управления Центрального банка Российской Федерации

Первый заместитель председателя национального банка Центрального банка Российской Федерации

Заместитель начальника главного управления Центрального банка Российской Федерации

Заместитель начальника главного управления Центрального банка Российской Федерации – управляющий отделением – национальным банком

Заместитель начальника главного управления Центрального банка Российской Федерации – начальник управления

Заместитель председателя национального банка Центрального банка Российской Федерации

Управляющий отделением главного управления Центрального банка Российской Федерации

Управляющий отделением – национальным банком главного управления Центрального банка Российской Федерации

Заместитель управляющего отделением главного управления
Центрального банка Российской Федерации

Заместитель управляющего отделением – национальным банком главного
управления Центрального банка Российской Федерации

Управляющий отделением Центрального банка Российской Федерации

Заместитель управляющего отделением Центрального банка Российской
Федерации

2.2. Руководители подразделений

2.2.1. Подразделения, занимающиеся работой, связанной с применением
инструментов денежно-кредитной политики

Начальник управления (отдела)

2.2.2. Подразделения, выполняющие функции надзора за деятельностью
кредитных организаций, организаций, осуществляющих деятельность в
сфере финансовых рынков, а также некредитных финансовых организаций

Начальник управления (отдела), заведующий сектором

Заместитель начальника управления (отдела)

2.2.3. Подразделения, выполняющие функции лицензирования
деятельности кредитных организаций, организаций, осуществляющих
деятельность в сфере финансовых рынков, а также некредитных финансовых
организаций

Начальник управления (отдела)

Заместитель начальника управления (отдела)

2.2.4. Подразделения, выполняющие функции финансового мониторинга и
валютного контроля

Начальник управления (отдела), заведующий сектором

Заместитель начальника управления (отдела)