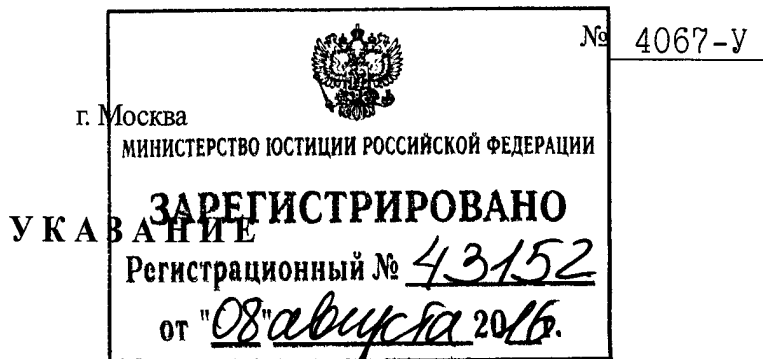




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 12 » ИЮЛЯ 2016 г.



**О внесении изменений в Указание Банка России
от 1 апреля 2014 года № 3223-У «О требованиях к руководителям
службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы
внутреннего аудита кредитной организации»**

1. Внести в Указание Банка России от 1 апреля 2014 года № 3223-У «О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2014 года № 32086 («Вестник Банка России» от 9 июля 2014 года № 63), следующие изменения.

1.1. В пункте 1:

подпункт 1.1 дополнить абзацами следующего содержания:

«Квалификация в области управления рисками, и (или) внутреннего контроля, и (или) аудита, которую имеет лицо, назначаемое на должность руководителя службы кредитной организации, признается достаточной, в случае если это лицо получило дополнительное профессиональное образование (освоило программу повышения квалификации или программу профессиональной переподготовки) в области управления рисками, и (или)

внутреннего контроля, и (или) аудита и обладает профессиональными навыками в этой области.

Документ (документы) о квалификации, подтверждающий (подтверждающие) повышение или присвоение квалификации (удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке), представленный (представленные) лицом, назначаемым на должность руководителя службы кредитной организации, должен (должны) соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об образовании.

Форма и продолжительность дополнительного профессионального образования, необходимые для выполнения функций по должности руководителя службы кредитной организации, определяются внутренними документами кредитной организации с учетом характера и масштаба осуществляемых кредитной организацией операций, уровня и сочетания принимаемых кредитной организацией рисков.»;

подпункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«При оценке соответствия лица, назначаемого на должность руководителя службы кредитной организации, квалификационным требованиям, установленным настоящим пунктом, учитывается в том числе стаж работы в иностранном банке при осуществлении функций по должностям, перечисленным в абзаце втором настоящего подпункта, а также в качестве специалиста, указанного в абзаце третьем настоящего подпункта.»;

дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:

«1.4. Установленные настоящим пунктом квалификационные требования применяются к лицам, на которых временно (более двух месяцев) возлагается исполнение должностных обязанностей руководителей служб кредитной организации.».

1.2. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Оценка соответствия деловой репутации руководителя службы кредитной организации, а также лица, временно (более двух месяцев) исполняющего его обязанности, требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», проводится Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, если надзор за деятельностью кредитной организации осуществляется Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, или территориальным учреждением Банка России, если надзор за деятельностью кредитной организации осуществляется территориальным учреждением Банка России (далее – структурное подразделение Банка России), на основании всех имеющихся в Банке России документально подтвержденных сведений при получении от кредитной организации документов, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Указания, а также при осуществлении надзора за деятельностью кредитной организации.».

1.3. В пункте 3:

слова «Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, если надзор за деятельностью кредитной организации осуществляется Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, или территориальное учреждение Банка России, если надзор за деятельностью кредитной организации осуществляет территориальное учреждение Банка России (далее – структурное подразделение Банка России)» заменить словами «структурное подразделение Банка России»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Структурное подразделение Банка России не позднее следующего рабочего дня после дня получения уведомления, указанного в абзаце первом

настоящего пункта, вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения, связанные с изменением в составе руководителей служб кредитной организации.

Сведения о лицах, временно (менее двух месяцев) исполняющих обязанности руководителей служб кредитной организации, в Книгу государственной регистрации кредитных организаций не вносятся.».

1.4. В пункте 4:

в абзаце первом слово «трех» заменить словом «пяти»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Структурное подразделение Банка России вправе запрашивать у кредитной организации заверенные руководителем кредитной организации копии документов, подтверждающих соответствие руководителя службы кредитной организации требованиям, установленным пунктами 1 и 2 настоящего Указания, а кредитная организация обязана в срок, установленный структурным подразделением Банка России в запросе, их предоставлять.

Структурное подразделение Банка России рассматривает все необходимые документы о лице, назначенном на должность руководителя службы кредитной организации, в течение 30 дней со дня их получения.

Структурное подразделение Банка России в соответствии со статьей 61¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» вправе запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, юридических лиц информацию, необходимую для оценки деловой репутации лица, назначенного на должность руководителя службы кредитной организации, в соответствии с критериями, установленными пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

1.5. В пункте 5:

в абзаце втором слово «трех» заменить словом «пяти»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Порядок ведения указанной базы данных установлен главой 5 Положения Банка России от 25 октября 2013 года № 408-П «О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 года № 30851, 20 мая 2016 года № 42183 («Вестник Банка России» от 20 января 2014 года № 5–6, от 8 июня 2016 года № 51).

Структурное подразделение Банка России не позднее следующего рабочего дня после дня получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения, связанные с изменением в составе руководителей служб кредитной организации.».

1.6. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

«Документы, на основании которых кредитная организация проводила оценку соответствия руководителя службы кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящего Указания, вместе с заключением хранятся кредитной организацией в соответствии с правилами хранения внутренних документов кредитной организации.».

1.7. В приложении 1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), гражданство, дата рождения, место рождения, место регистрации, адрес фактического места

жительства лица, назначенного на должность руководителя службы кредитной организации, данные его паспорта¹ (иного документа, удостоверяющего личность);»;

дополнить сноской «1» следующего содержания:

«¹ Указывается серия, номер, дата и место выдачи, наименование и код органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность).»;


абзац шестой дополнить словами «, и направить в Банк России надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых кредитная организация проводила оценку соответствия этого лица указанным требованиям.».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

КОПИЯ ВЕРНА
эксперт I категории
отдела кодификации нормативных актов
Управления систематизации документов
Административного департамента Банка России
 Н.С. Ермилова