



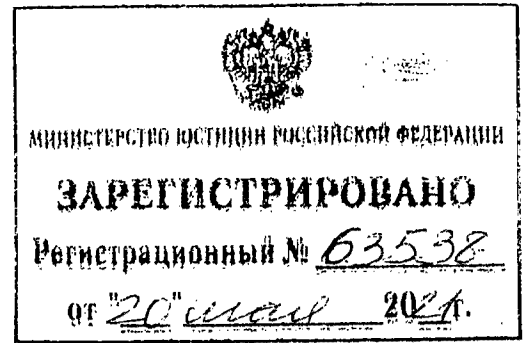
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«12» апреля 2021 г.

№ 5774-У

г. Москва



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

На основании части первой статьи 60 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2019, № 49, ст. 6953), частей второй и шестой статьи 11¹⁻² Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2019, № 49, ст. 6953), абзаца первого пункта 3², абзаца первого пункта 7¹ и пункта 7⁷ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства

Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2019, № 49, ст. 6953), абзаца первого пункта 3¹, подпункта 5 пункта 4 и абзаца первого пункта 9 статьи 6² Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2019, № 49, ст. 6953), абзаца первого пункта 9² и абзаца первого пункта 9⁶ статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 49, ст. 6953), частей 3 и 8 статьи 4¹⁻¹ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2019, № 49, ст. 6953):

1. Внести в Указание Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У «О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера

негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2018 года № 50341, следующие изменения.

1.1. Подпункт 1.1.3 пункта 1.1, подпункты 1.2.2 и 1.2.3 пункта 1.2 признать утратившими силу.

1.2. В подпункте 1.3.1 пункта 1.3 слова «и квалификацию, предусмотренные» заменить словами «, предусмотренное».

1.3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Некредитная финансовая организация должна направить в Уполномоченное подразделение Банка России уведомление о назначении (в том числе временно) на должность по форме, предусмотренной в приложении 1 к настоящему Указанию, в срок не позднее трех рабочих дней со дня:

принятия решения о назначении ревизора страховой организации, лица, ответственного за организацию системы управления рисками пенсионного фонда, сотрудника службы внутреннего контроля в управляющей компании, специального должностного лица некредитной финансовой организации;

принятия решения, оформленного распорядительным документом некредитной финансовой организации, о возложении временного исполнения обязанностей по одной из должностей, указанных в абзаце втором настоящего пункта, на лицо, в отношении которого в Уполномоченное подразделение Банка России данной некредитной финансовой организацией не представлялись документы для оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к лицу, занимающему такую должность (временно исполняющему обязанности по такой должности), или на лицо, в отношении которого представлялись указанные документы и Уполномоченным подразделением Банка России было направлено

предписание в связи с выявлением несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации;

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

Кредитная организация должна направить в Уполномоченное подразделение Банка России уведомление о назначении (в том числе временно) на должность, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 1 к настоящему Указанию, в срок не позднее трех дней со дня:

принятия решения о назначении руководителя службы кредитной организации, специального должностного лица кредитной организации;

принятия решения, оформленного распорядительным документом кредитной организации, о возложении временного исполнения обязанностей по одной из должностей, указанных в абзаце шестом настоящего пункта, на лицо, в отношении которого в Уполномоченное подразделение Банка России данной кредитной организацией не представлялись документы для оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к лицу, занимающему такую должность (временно исполняющему обязанности по такой должности), или на лицо, в отношении которого представлялись указанные документы и Уполномоченным подразделением Банка России было направлено предписание в связи

с выявлением несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации;

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

1.4. В пункте 2.3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2.3. Финансовая организация одновременно с уведомлением о назначении (в том числе временно) на должность должна направить в Уполномоченное подразделение Банка России анкету должностного лица финансовой организации (лица, временно исполняющего его обязанности), рекомендуемый образец которой приведен в приложении 2 к настоящему Указанию, и приложить к ней следующие документы:»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«документы об образовании и (или) о квалификации. В случае получения образования и (или) квалификации в иностранном государстве дополнительно должно быть представлено свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2021, № 1, ст. 56). Представление указанного свидетельства не требуется, если документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемые в Российской Федерации, либо иностранной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании;»;

абзац шестой признать утратившим силу.

1.5. Пункт 2.5 признать утратившим силу.

1.6. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. Некредитная финансовая организация должна направить в Уполномоченное подразделение Банка России уведомление об освобождении (в том числе временно) от должности по форме, предусмотренной в приложении 3 к настоящему Указанию, не позднее трех рабочих дней со дня освобождения от должности лица, ответственного за организацию системы управления рисками пенсионного фонда, ревизора страховой организации, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании, специального должностного лица некредитной финансовой организации (прекращения временного исполнения обязанностей по указанным должностям).

Кредитная организация должна направить в Уполномоченное подразделение Банка России уведомление об освобождении (в том числе временно) от должности, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 3 к настоящему Указанию, не позднее рабочего дня, следующего за днем освобождения от должности руководителя службы кредитной организации, специального должностного лица кредитной

организации (прекращения временного исполнения обязанностей по указанным должностям).

Положения настоящего пункта не применяются:

в случае если дата прекращения временного исполнения обязанностей, указанная в направленном финансовой организацией в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Указания уведомлении о назначении (в том числе временно) на должность, не изменилась;

при направлении уведомления о временном исполнении обязанностей в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Указания.».

1.7. В пункте 2.7:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Документы, предусмотренные настоящим Указанием, должны быть представлены в Уполномоченное подразделение Банка России в форме электронных документов с расширением *.pdf, *.jpeg, *.jpg, *.png или *.tiff через личный кабинет в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 27, ст. 3950).»;

подпункты 2.7.1 и 2.7.2 признать утратившими силу.

1.8. Главу 2 дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:

«2.8. В случае возложения (осуществления) временного исполнения обязанностей по одной из должностей, указанных в абзацах втором и шестом пункта 2.2 настоящего Указания, на лицо, в отношении которого в Уполномоченное подразделение Банка России финансовой организацией представлялись документы для оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к лицу, занимающему такую должность (временно исполняющему обязанности по такой должности), и Уполномоченным подразделением Банка России

не направлялось предписание в связи с выявлением несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, указанная финансовая организация не позднее трех рабочих дней со дня окончания квартала должна направить в Уполномоченное подразделение Банка России уведомление о временном исполнении обязанностей, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 4 к настоящему Указанию.

В уведомлении о временном исполнении обязанностей должна указываться информация обо всех случаях временного исполнения обязанностей в квартале, по завершении которого направляется данное уведомление. В случае если дата окончания временного исполнения лицом 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 лицом было прекращено временное исполнение обязанностей, указывается дата окончания временного исполнения обязанностей, при этом дата начала временного исполнения обязанностей не указывается в случае, если она наступила ранее квартала, по завершении которого направляется уведомление о временном исполнении обязанностей.

Сведения о лице, временно исполнявшем обязанности в течение квартала, не вносятся в уведомление о временном исполнении обязанностей, направляемое после завершения указанного квартала, в случае, если дата начала и дата окончания временного исполнения таким лицом обязанностей приходится на иные кварталы.».

1.9. В пункте 3.3 слова «пунктами 2.2 и 2.3» заменить словами «пунктами 2.2, 2.3 и 2.8».

1.10. В пункте 3.4:

в абзаце первом слова «в пунктах 2.2 и 2.3» заменить словами «пунктами 2.2, 2.3 и 2.8», слова «пунктом 2.7» заменить словами «пунктами 2.2, 2.6–2.8»;

в абзаце третьем слова «пунктом 2.7» заменить словами «пунктами 2.2, 2.3, 2.6–2.8».

1.11. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

«3.5. Финансовая организация обязана представить в Уполномоченное подразделение Банка России информацию об изменении сведений, содержащихся в анкете должностного лица финансовой организации (лица, временно исполняющего его обязанности), путем направления анкеты с измененными анкетными данными (далее – анкета с изменениями). В анкете с изменениями должны быть указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) лица (при наличии) и измененные анкетные данные лица. К анкете с изменениями должны быть приложены документы, подтверждающие изменение анкетных данных лица.

Анкета с изменениями и документы, подтверждающие изменение анкетных данных лица, направляются финансовой организацией в Уполномоченное подразделение Банка России не позднее десяти рабочих дней со дня изменения сведений о лице, содержащихся в анкете (за исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего пункта).

В случае, предусмотренном абзацем первым пункта 2.8 настоящего Указания, анкета с изменениями и документы, подтверждающие изменение анкетных данных лица, направляются финансовой организацией в Уполномоченное подразделение Банка России одновременно с уведомлением о временном исполнении обязанностей либо не позднее десяти рабочих дней со дня изменения сведений о лице, содержащихся в анкете (если указанные сведения изменились после направления уведомления о временном исполнении обязанностей).».

1.12. Приложение 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

1.13. В приложении 2:

в разделе 1:

строку 3 изложить в следующей редакции:

«	3	Гражданство (подданство) (приводятся наименования всех государств, гражданство (подданство) которых имеется) либо указание на его отсутствие. В случае если гражданство (подданство) изменялось, дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), дата и причина его изменения	»;
---	---	---	----

строку 5 изложить в следующей редакции:

«	5	Адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического места жительства	»;
---	---	---	----

строки 6, 8 и 9.4 признать утратившими силу;

строку 10 изложить в следующей редакции:

«	10	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)	»;
---	----	--	----

строки 10.1 и 10.2 признать утратившими силу;

раздел 2 изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. Сведения о деловой репутации и об ограничениях (запретах), препятствующих назначению на должность (временному исполнению обязанностей по должности)

	Вид сведений	Содержание сведений
11	Сведения о деловой репутации	
11.1	Основания для признания деловой репутации не соответствующей требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, отсутствуют	Личная подпись
11.2	Описание основания (оснований) для признания деловой репутации не соответствующей требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций. При этом должны быть указаны:	

	<p>ссылки на конкретные структурные единицы федеральных законов, регулирующих деятельность финансовых организаций, устанавливающих основание для признания деловой репутации не соответствующей требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций (номер абзаца, пункта, части, статьи, реквизиты и наименование федерального закона);</p> <p>дата возникновения основания, в частности дата принятия судебного решения; дата вступления в законную силу постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; дата применения мер за представление существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию лица, представляющего анкету;</p> <p>период действия основания, в частности даты назначения (избрания) на должность (начала временного исполнения обязанностей по должности без оформления распорядительного документа) и освобождения от должности (прекращения осуществления функций по должности) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, в которой в соответствии с решением Банка России назначена временная администрация по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов или у которой была отозвана лицензия на осуществление банковских операций</p>	
12	Сведения об ограничениях (запретах), препятствующих назначению на должность (временному исполнению обязанностей по должности, в том числе без оформления финансовой организацией распорядительного документа)	
12.1	Ограничения (запреты) отсутствуют	Личная подпись
12.2	Описание имеющихся ограничений (запретов), препятствующих назначению на должность (временному исполнению обязанностей по должности). При этом должны быть указаны ссылки на конкретные структурные	

	единицы федеральных законов, предусматривающих соответствующее ограничение или запрет (номер абзаца, пункта, части, статьи, реквизиты и наименование федерального закона), дата возникновения ограничения (запрета)	
12.3	Реквизиты документа, которым предоставлено право на занятие должности (временное исполнение обязанностей по должности) в случае наличия ограничения (запрета)	»;

в Пояснениях к заполнению анкеты:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. При представлении в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Указания анкеты с изменениями в ней заполняются строки 1, 4 и 10 (последняя – при наличии у лица страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) раздела 1 «Общие сведения, сведения об образовании и трудовой деятельности» и строки, по которым произошли изменения.»;

пункты 5 и 6 признать утратившими силу.

1.14. В приложении 3:

слова «уведомляем, что _____»
(документ, подтверждающий решение
финансовой организации об освобождении лица
от должности)

заменить словами «уведомляем, что _____»⁴;
(документ, подтверждающий решение
финансовой организации об освобождении лица
от должности)

слова «Приложение: копия решения финансовой организации об освобождении лица от должности.» исключить;

дополнить сноской 4 следующего содержания:

«⁴ Указывается при наличии распорядительного документа».

1.15. Дополнить приложением 4 в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

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

заседания Совета директоров Банка России от 9 апреля 2021 года № ПСД-8
вступает в силу с 1 апреля 2022 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 25 декабря 2017 года № 4662-У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 25 декабря 2017 года № 4662-У»

«Приложение 1
к Указанию Банка России
от 25 декабря 2017 года № 4662-У
«О квалификационных требованиях к руководителю службы
управления рисками, службы внутреннего контроля и
службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу,
ответственному за организацию системы управления
рисками, и контролеру негосударственного пенсионного
фонда, ревизору страховой организации, о порядке
уведомления Банка России о назначении на должность
(об освобождении от должности) указанных лиц
(за исключением контролера негосударственного
пенсионного фонда), специальных должностных лиц,
ответственных за реализацию правил внутреннего контроля
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма кредитной организации, негосударственного
пенсионного фонда, страховой организации, управляющей
компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов,
микрофинансовой компании, сотрудника службы
внутреннего контроля управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке
оценки Банком России соответствия указанных лиц
(за исключением контролера негосударственного
пенсионного фонда) квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации»

(форма – для некредитных финансовых организаций)

(рекомендуемый образец – для кредитных организаций)

(наименование Уполномоченного подразделения
Банка России)

от _____ № _____

Уведомление о назначении (в том числе временно) на должность¹

В соответствии с пунктом 2.2 Указания Банка России от 25 декабря 2017 года
№ 4662-У _____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации;
для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, – полное и (или)
сокращенное (при наличии) фирменные наименования, для некредитной финансовой организации –
основной государственный регистрационный номер (ОГРН), для кредитной организации –
регистрационный номер, присвоенный Банком России)

уведомляет, что²:

на должность _____
(название должности)

с «__» _____ 20__ г. назначен _____;
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
лица, назначенного на должность)

_____;
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, которое
временно исполняет обязанности по должности)

занимающий (занимающая) должность _____,
(название должности, занимаемой лицом
на постоянной основе)

с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. временно исполняет
(дата начала и планируемая дата прекращения (если такая дата
известна) временного исполнения обязанностей)

обязанности _____.
(название должности, по которой лицо временно
исполняет обязанности)

Основанием назначения лица на должность (временного исполнения лицом
обязанностей по должности) является: _____

_____.
(название распорядительного документа, которым оформлено назначение лица на должность, его дата
и номер (последнее – при наличии); название распорядительного документа, которым оформлено
возложение временного исполнения обязанностей по должности, его дата и номер (последнее – при
наличии) (если временное исполнение обязанностей оформлено распорядительным документом финансовой
организации); название документа, являющегося основанием для временного исполнения обязанностей
(если временное исполнение обязанностей осуществляется без оформления распорядительного документа
финансовой организации)

Письмом от _____ № _____ в _____
(наименование Уполномоченного
подразделения Банка России)

в отношении _____ были
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица,
назначенного на должность (лица, которое временно
исполняет обязанности по должности)

направлены следующие документы: _____.
(перечень ранее направленных документов)

Содержащиеся в них сведения не изменились.

Приложение: на ___ листах.

(должность уполномоченного лица финансовой
организации)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата подписания)

¹ Указывается необходимое.

² Заполняется необходимое.»

Приложение 2
к Указанию Банка России
от *12 апреля* 2021 года № *3774-У*
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 25 декабря 2017 года № 4662-У»

«Приложение 4
к Указанию Банка России
от 25 декабря 2017 года № 4662-У
«О квалификационных требованиях к руководителю службы
управления рисками, службы внутреннего контроля и
службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу,
ответственному за организацию системы управления
рисками, и контролеру негосударственного пенсионного
фонда, ревизору страховой организации, о порядке
уведомления Банка России о назначении на должность
(об освобождении от должности) указанных лиц
(за исключением контролера негосударственного
пенсионного фонда), специальных должностных лиц,
ответственных за реализацию правил внутреннего контроля
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма кредитной организации, негосударственного
пенсионного фонда, страховой организации, управляющей
компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов,
микрофинансовой компании, сотрудника службы
внутреннего контроля управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке
оценки Банком России соответствия указанных лиц
(за исключением контролера негосударственного
пенсионного фонда) квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации»

(рекомендуемый образец)

(наименование Уполномоченного подразделения
Банка России)

от _____ № _____

Уведомление о временном исполнении обязанностей

В соответствии с пунктом 2.8 Указания Банка России от 25 декабря 2017 года
№ 4662-У _____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации;
для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, – полное и (или)
сокращенное (при наличии) фирменные наименования, для некредитной финансовой
организации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН), для кредитной
организации – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

уведомляет о возложении (осуществлении) временного исполнения обязанностей в _____

(указывается квартал года в формате «К.ГТТГ», где «К» – квартал, «ГТТГ» – год)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее – 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	Дата окончания	Название документа, которым оформлено возложение временного исполнения обязанностей, его дата и номер (последнее – при наличии) (если временное исполнение обязанностей оформлено распорядительным документом); название документа, являющегося основанием для временного исполнения обязанностей (если временное исполнение обязанностей осуществляется без оформления распорядительного документа)	Подтверждение отсутствия: оснований для признания деловой репутации не соответствующей требованиям, установленным федеральными законами; ограничений (запретов), препятствующих временному исполнению обязанностей по должности
1	2	3	4	5	6	7	8
1							(Подпись лица, временно исполняющего (исполнявшего) обязанности)
2							
...							

Приложение: на __ листах¹

(должность уполномоченного лица финансовой организации)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата подписания)

¹ Указывается при наличии.».