Зарегистрировано в Минюсте России 4 февраля 2025 г. N 81133

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 19 декабря 2024 г. N 6966-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА N 4662-У

На основании [подпункта 7 пункта 1 статьи 4.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495069&date=13.02.2025&dst=383&field=134&demo=2), [абзаца первого пункта 3.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495069&date=13.02.2025&dst=948&field=134&demo=2), [абзаца первого пункта 7.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495069&date=13.02.2025&dst=978&field=134&demo=2) и [абзаца четвертого пункта 7.7 статьи 32.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481472&date=13.02.2025&dst=1953&field=134&demo=2) Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации", [частей второй](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483129&date=13.02.2025&dst=987&field=134&demo=2) и [шестой статьи 11.1-2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483129&date=13.02.2025&dst=990&field=134&demo=2) Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ), [абзаца первого пункта 3.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=479191&date=13.02.2025&dst=1781&field=134&demo=2), [подпункта 5 пункта 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=479191&date=13.02.2025&dst=1790&field=134&demo=2) и [абзаца четвертого пункта 9 статьи 6.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=479191&date=13.02.2025&dst=2015&field=134&demo=2) Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", [абзаца первого пункта 9.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=479779&date=13.02.2025&dst=718&field=134&demo=2) и [абзаца четвертого пункта 9.6 статьи 38](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=479779&date=13.02.2025&dst=737&field=134&demo=2) Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", [части первой статьи 60](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494992&date=13.02.2025&dst=579&field=134&demo=2) Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", [частей 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=479327&date=13.02.2025&dst=405&field=134&demo=2) и [8 статьи 4.1-1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=479327&date=13.02.2025&dst=394&field=134&demo=2) Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", [пункта 2 статьи 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481276&date=13.02.2025&dst=100019&field=134&demo=2), [подпункта "д" пункта 2 статьи 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481276&date=13.02.2025&dst=100048&field=134&demo=2), [подпункта "г" пункта 1 статьи 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481276&date=13.02.2025&dst=100101&field=134&demo=2), [подпункта "в" пункта 2 статьи 6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481276&date=13.02.2025&dst=100130&field=134&demo=2), [пункта 3 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481276&date=13.02.2025&dst=100155&field=134&demo=2) Федерального закона от 22 июля 2024 года N 198-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу абзацев четвертого и пятого пункта 3 статьи 6 Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг":

1. Внести в [Указание](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397148&date=13.02.2025&demo=2) Банка России от 25 декабря 2017 года N 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" <1> следующие изменения:

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 14 марта 2018 года, регистрационный N 50341, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 12 апреля 2021 года N 5774-У (зарегистрировано Минюстом России 20 мая 2021 года, регистрационный N 63538).

1.1. В [пункте 2.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397148&date=13.02.2025&dst=4&field=134&demo=2):

в [абзаце первом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397148&date=13.02.2025&dst=4&field=134&demo=2) слова "в срок не позднее трех рабочих дней со дня" заменить словами "в течение трех рабочих дней, следующих за днем";

в [абзаце втором](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397148&date=13.02.2025&dst=5&field=134&demo=2) слова "принятия решения о назначении" заменить словом "назначения";

[абзац третий](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397148&date=13.02.2025&dst=6&field=134&demo=2) изложить в следующей редакции:

"начала временного исполнения обязанностей (на основании распорядительного документа некредитной финансовой организации) 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;";

в [абзаце пятом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397148&date=13.02.2025&dst=8&field=134&demo=2) слова "дней со дня" заменить словами "рабочих дней, следующих за днем";

в [абзаце шестом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397148&date=13.02.2025&dst=9&field=134&demo=2) слова "принятия решения о назначении" заменить словом "назначения";

[абзац седьмой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397148&date=13.02.2025&dst=10&field=134&demo=2) изложить в следующей редакции:

"начала временного исполнения обязанностей (на основании распорядительного документа кредитной организации) 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;".

1.2. В [пункте 2.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397148&date=13.02.2025&dst=16&field=134&demo=2):

в [абзаце первом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397148&date=13.02.2025&dst=16&field=134&demo=2) слова "не позднее трех рабочих дней со дня" заменить словами "в течение трех рабочих дней, следующих за днем";

в [абзаце втором](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397148&date=13.02.2025&dst=17&field=134&demo=2) слова "рабочего дня, следующего" заменить словами "трех рабочих дней, следующих".

1.3. В [абзаце первом пункта 2.8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397148&date=13.02.2025&dst=23&field=134&demo=2) слова "со дня окончания квартала" заменить словами "по истечении квартала, в котором было возложено (начато) временное исполнение обязанностей по должности,".

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 декабря 2024 года N ПСД-44) вступает в силу с 1 марта 2025 года.

Председатель Центрального банка

Российской Федерации

Э.С.НАБИУЛЛИНА