

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

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

**У К А З А Н И Е**

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

На основании пункта 2 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 11<sup>1-2</sup> 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), пункта 3.2 и абзаца первого пункта 7.1 статьи 32<sup>1</sup> 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), пункта 2 и абзаца первого пункта 9 статьи 6<sup>2</sup> 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 9.2 и абзаца первого пункта 9.6 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), части 8 статьи 4<sup>1-1</sup> 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) 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 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 о возложении временного исполнения обязанностей по должности, указанной в абзаце втором настоящего пункта, на лицо, которым исполнение обязанностей, в том числе временно, по соответствующей должности в данной организации не осуществлялось, либо на лицо, в отношении которого в Уполномоченное подразделение Банка России представлялись документы для оценки соответствия квалификационным требованиям, установленным к должности, по которой в настоящем случае осуществляется (осуществлялось) временное исполнение обязанностей, и требованиям к деловой репутации, и Уполномоченным подразделением Банка России было направлено в некредитную финансовую организацию предписание о замене такого лица в связи с его несоответствием указанным квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации (в случае временного исполнения обязанностей на основании соответствующего распорядительного документа некредитной финансовой организации);

фактического начала временного исполнения обязанностей по должности, указанной в абзаце втором настоящего пункта, лицом, которым исполнение обязанностей, в том числе временно, по соответствующей должности в данной организации не осуществлялось, либо лицом, в

отношении которого в Уполномоченное подразделение Банка России представлялись документы для оценки соответствия квалификационным требованиям, установленным к должности, по которой в настоящем случае осуществляется (осуществлялось) временное исполнение обязанностей, и требованиям к деловой репутации, и Уполномоченным подразделением Банка России было направлено в некредитную финансовую организацию предписание о замене такого лица в связи с его несоответствием указанным квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации (в случае временного исполнения обязанностей без издания соответствующего распорядительного документа некредитной финансовой организации).

Кредитная организация должна направить в Уполномоченное подразделение Банка России уведомление, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 1 к настоящему Указанию, в срок не позднее трех дней со дня принятия решения о назначении руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего контроля, руководителя службы внутреннего аудита, специального должностного лица кредитной организации.

Кредитная организация должна направить в Уполномоченное подразделение Банка России уведомление, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 1 к настоящему Указанию, в срок не позднее трех рабочих дней со дня:

принятия решения о возложении временного исполнения обязанностей по должности, указанной в абзаце пятом настоящего пункта, на лицо, которым исполнение обязанностей, в том числе временно, по соответствующей должности в данной организации не осуществлялось, либо на лицо, в отношении которого в Уполномоченное подразделение Банка России представлялись документы для оценки соответствия квалификационным требованиям, установленным к должности, по которой в настоящем случае осуществляется (осуществлялось) временное исполнение обязанностей, и требованиям к деловой репутации, и Уполномоченным

подразделением Банка России было направлено в кредитную организацию предписание о замене такого лица в связи с его несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации (в случае временного исполнения обязанностей на основании соответствующего распорядительного документа кредитной организации);

фактического начала временного исполнения обязанностей по должности, указанной в абзаце пятом настоящего пункта, лицом, которым исполнение обязанностей, в том числе временно, по соответствующей должности в данной организации не осуществлялось, либо лицом, в отношении которого в Уполномоченное подразделение Банка России представлялись документы для оценки соответствия квалификационным требованиям, установленным к должности, по которой в настоящем случае осуществляется (осуществлялось) временное исполнение обязанностей, и требованиям к деловой репутации, и Уполномоченным подразделением Банка России было направлено в кредитную организацию предписание о замене такого лица в связи с его несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации (в случае временного исполнения обязанностей без издания соответствующего распорядительного документа кредитной организации).».

1.4. В пункте 2.3:

в абзаце первом:

слова «(приложение 2 к настоящему Указанию), и» заменить словами «(лица, временно исполняющего его обязанности) (приложение 2 к настоящему Указанию),»;

после слов «на должность» дополнить словами «(иной документ, являющийся основанием для временного исполнения лицом обязанностей по должности, если временное исполнение обязанностей осуществляется без издания соответствующего распорядительного документа финансовой организации)»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«документы об образовании и (или) о квалификации. В случае получения образования и (или) квалификации за пределами Российской Федерации, дополнительно должны быть представлены 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. 2670; 2019, № 52, ст. 7833), а также оформленное в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2011, № 31, ст. 4701) письменное согласие на трансграничную передачу персональных данных на территорию иностранного государства, в котором выдан документ об образовании и (или) квалификации. 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, признаваемых в Российской Федерации, либо иностранной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, регулирующий вопросы признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной квалификации;»;

абзац шестой признать утратившим силу.

1.5. Пункт 2.5 признать утратившим силу.

1.6. В пункте 2.6:

в абзаце первом после слов «специального должностного лица некредитной финансовой организации» дополнить словами «от занимаемой должности»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Положения настоящего пункта не применяются:

если дата прекращения временного исполнения обязанностей, указанная в направленном финансовой организацией в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Указания уведомлении, 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, представляются в Уполномоченное подразделение Банка России в форме электронных документов (в формате \*.pdf, \*.jpeg, \*.jpg, \*.png или \*.tiff) в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73<sup>1</sup>, частей первой и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 27, ст. 3950).»;

подпункты 2.7.1 и 2.7.2 признать утратившими силу.

1.8. Дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:

«2.8. Обо всех случаях временного исполнения обязанностей по должностям, перечисленным в абзацах втором и пятом пункта 2.2 настоящего Указания, лицами, исполнявшими обязанности, в том числе временно, по соответствующим должностям в финансовой организации, в отношении которых в связи с этим в Уполномоченное подразделение Банка России представлялись документы для оценки соответствия квалификационным требованиям, установленным к должности, по которой в настоящем случае осуществляется (осуществлялось) временное исполнение обязанностей), и требованиям к деловой репутации, и Уполномоченным подразделением Банка России не направлялось предписание о замене таких

лиц в связи с их несоответствием указанным требованиям, финансовая организация должна уведомлять Уполномоченное подразделение Банка России на ежеквартальной основе не позднее:

трех рабочих дней со дня окончания квартала по форме, предусмотренной приложением 4 к настоящему Указанию (для некредитных финансовых организаций);

трех рабочих дней со дня окончания квартала (рекомендуемый образец уведомления приведен в приложении 4 к настоящему Указанию) (для кредитных организаций).

В случае если лицо, указанное в абзаце первом настоящего пункта, на день направления финансовой организацией уведомления (приложение 4 к настоящему Указанию) продолжает осуществление временного исполнения обязанностей по должности, указанной в абзацах втором и пятом пункта 2.2 настоящего Указания, в следующем квартале и дата прекращения временного исполнения им обязанностей неизвестна, то финансовой организации необходимо отражать информацию о данном случае временного исполнения обязанностей в уведомлении за квартал(ы) до наступления квартала, в котором лицо прекратит временное исполнение обязанностей по соответствующей должности либо финансовой организации станет известна дата прекращения временного исполнения обязанностей в будущем квартале.

В случае если финансовой организацией в уведомлении (приложение 4 к настоящему Указанию) указана дата прекращения временного исполнения обязанностей, наступающая в следующем квартале, и она не изменится, то отражение финансовой организацией информации об этом случае временного исполнения обязанностей в уведомлении за следующий квартал не требуется. При изменении указанной финансовой организацией в уведомлении (приложение 4 к настоящему Указанию) даты прекращения временного исполнения обязанностей, наступающей в следующем квартале, информация о данном случае временного исполнения обязанностей (с указанием изменившейся даты его прекращения) отражается в уведомлении

за следующий квартал.».

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, 2.3, 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 после слов «соответствия должностного лица финансовой организации» дополнить словами «(лица, временно исполняющего его обязанности)».

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

1.13. В Приложении 2:

строку 10 раздела 1 «Общие сведения, сведения об образовании и трудовой деятельности» рекомендуемого образца анкеты лица, назначенного (в том числе временно) на должность руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего контроля, руководителя службы внутреннего аудита или специального должностного лица кредитной организации, лица, ответственного за организацию управления рисками или специального должностного лица негосударственного пенсионного фонда, ревизора или специального должностного лица страховой организации, сотрудника службы внутреннего контроля или специального должностного лица управляющей компании, специального должностного лица микрофинансовой компании (далее – анкета), изложить в следующей редакции:

«	10.	Страховой номер индивидуального	»;
---	-----	---------------------------------	----

	лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)	
--	--------------------------------------	--

строки 10.1 и 10.2 раздела 1 анкеты признать утратившими силу;

раздел 2 анкеты изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. Сведения о деловой репутации и об ограничениях (запретах), препятствующих назначению на должность (временному исполнению обязанностей по должности, в том числе без издания финансовой организацией распорядительного документа)

Вид сведений		Содержание сведений
11	Сведения о деловой репутации	
11.1	Основания для признания деловой репутации не соответствующей установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, требованиям отсутствуют	Личная подпись
11.2	<p>Описание основания (оснований) для признания деловой репутации не соответствующей установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, требованиям. При этом должны быть указаны: ссылки на конкретные структурные единицы статей федеральных законов, регулирующих деятельность финансовых организаций, устанавливающих основание для признания деловой репутации не соответствующей установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, требованиям (номер абзаца, пункта, части, статьи, реквизиты и наименование федерального закона);</p> <p>дата возникновения основания, в том числе 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 том числе даты назначения (избрания) на должность (фактического начала временного исполнения обязанностей по должности) 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</p>	

	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	
12	Сведения об ограничениях (запретах), препятствующих назначению на должность (временному исполнению обязанностей по должности, в том числе без издания 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, в том числе без издания финансовой организацией распорядительного документа). При этом должны быть указаны ссылки на структурные единицы статей 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)	

пункты 4 и 5 пояснений к заполнению анкеты признать утратившими

силу.

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

2. Настоящее Указание вступает в силу с 1 октября 2021 года.

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2020 года № \_\_\_\_-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 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»

(форма для некредитных финансовых организаций –  
заполняется применительно к конкретной ситуации)

(рекомендуемый образец для кредитных организаций –  
заполняется применительно к конкретной ситуации)

---

(наименование Уполномоченного  
подразделения Банка России)

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Уведомление  
о назначении на должность (о временном исполнении обязанностей по должности)**

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, для кредитной организации – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

уведомляет, что:

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, которым  
осуществляется временное исполнение обязанностей по должности)

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

с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. временно исполнял(ет)  
(даты начала и прекращения (при наличии)  
временного исполнения обязанностей)

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

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

\_\_\_\_\_  
(название вида документа, на основании которого лицо назначено на должность (на лицо возложено временное исполнение обязанностей по должности), его дата и номер (последнее – при наличии) либо указание на иное основание (если временное исполнение обязанностей осуществляется без издания соответствующего документа)

Настоящим уведомлением подтверждается соответствие указанного лица установленным квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

Письмом от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ в

\_\_\_\_\_  
(наименование Уполномоченного подразделения Банка России)

в отношении \_\_\_\_\_ были  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица,

назначенного на должность (осуществляющего временное  
исполнение обязанностей по должности)

направлены следующие документы: \_\_\_\_\_ .  
(перечень ранее направленных документов)

Содержащиеся в них сведения не изменились.

Приложение: на \_\_\_ листах.

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного лица  
финансовой организации)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(дата подписания)».

Приложение 2  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2020 года № \_\_\_\_-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 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»

(форма – для некредитных финансовых организаций)  
(рекомендуемый образец – для кредитных организаций)

\_\_\_\_\_  
(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, для  
кредитной организации - регистрационный номер, присвоенный Банком России)

уведомляет о следующем(их) факте(ах) временного исполнения обязанностей в

(указывается квартал года (в формате К.ГГГГ), за который направляются сведения)

№ п/п	Наименование должности, по которой осуществлялось (осуществляется) временное исполнение обязанностей	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, временно исполняющего (исполнявшего) обязанности	Наименование должности, которую на постоянной основе занимает лицо, которое временно исполняет (исполняло) обязанности	Даты начала и окончания (при наличии) каждого случая временного исполнения обязанностей	Название распорядительного документа, на основании которого на лицо возложено временное исполнение обязанностей по должности, его дата и номер (последнее – при наличии) либо указание на иное основание (если временное исполнение обязанностей осуществляется (осуществлялось) без издания распорядительного документа финансовой организации)
1	2	3	4	5	6
...					

Настоящим уведомлением подтверждается соответствие указанного(ых) лица (лиц) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

(должность уполномоченного лица  
финансовой организации)

(инициалы, фамилия)

(дата подписания)».