



Банк России

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ  
СООТВЕТСТВИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,  
АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ОПЕРАТОРОВ ПО  
ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ УСТАНОВЛЕННЫМ  
ТРЕБОВАНИЯМ

Департамент допуска и прекращения деятельности  
финансовых организаций

октябрь 2024 г.



## ПЛАН ВЕБИНАРА

I

Актуальные вопросы оценки соответствия должностных лиц, акционеров (участников) операторов по приему платежей (далее – ОПП) установленным требованиям.

II

Порядок уведомления Банка России о назначении/увольнении должностных лиц ОПП, а также об изменении анкетных данных должностных лиц и акционеров (участников) ОПП, включенных в реестр.

III

Порядок подготовки и направления в Банк России информации о структуре собственности ОПП



## Нормативные и нормативно-правовые акты

**Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ** «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»

**Федеральный закон от 08.08.2024 №276-ФЗ** «О внесении изменений в Федеральный закон "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"»

**Указание Банка России от 30.10.2023 № 6589-У** «О ведении Банком России реестра операторов по приему платежей и об оценке Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3.2 Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации и лиц, указанных в части 3 статьи 3.3 Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»

**Положение Банка России от 26.12.2017 № 622-П** «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся»

**Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ** «О защите конкуренции»



## Оцениваемые лица

### Члены органов управления и должностные лица ОПП

1. Единоличный исполнительный орган (ЕИО) (юридическое лицо (ЮЛ), с которым ОПП заключен договор о передаче полномочий его ЕИО, и ЕИО данного ЮЛ)
2. Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ/ФРОМУ (с 01.10.2025) (далее—СДЛ по ПОД/ФТ)
3. Лица, временно исполняющие обязанности ЕИО и СДЛ по ПОД/ФТ
4. Члены коллегиального исполнительного органа (члены КИО)
5. Члены Совета директоров (члены СД)

### Участники структуры собственности ОПП

1. Акционеры (участники), владеющие более 10% акций (долей) ОПП;
2. Акционеры (участники), владеющие 10% и менее акций (долей) ОПП и входящие в состав группы лиц, определяемой в соответствии с Законом № 135-ФЗ, владеющей более 10% акций (долей) ОПП
3. Лица, осуществляющие контроль в отношении указанных акционеров (участников)
4. ЕИО ЮЛ, владеющих более 10% акций (долей) ОПП (менее 10% в составе группы лиц, владеющей более 10% акций (долей) ОПП), а также ЕИО ЮЛ, осуществляющих контроль в отношении указанных акционеров (участников)



## Под несоответствием требованиям к деловой репутации понимается:

1. Наличие **неснятой или непогашенной судимости** за совершение умышленного преступления (за искл. СДЛ по ПОД/ФТ)
2. Наличие у СДЛ по ПОД/ФТ **неснятой или непогашенной судимости** за преступления в сфере экономики или против гос. власти
3. Наличие административного наказания в виде **дисквалификации, срок которого не истек**
4. Осуществление функций **ЕИО, зам. ЕИО, члена КИО, главного бухгалтера (ГБ), члена СД** в кредитной организации, некредитной финансовой организации, лице, оказывающем профессиональные услуги на финансовом рынке, операторе платёжной системы, операторе по приёму платежей, или функций **СДЛ по ПОД/ФТ** в кредитной организации, некредитной финансовой организации, операторе по приёму платежей, либо **руководителя саморегулируемой организации в сфере финансового рынка** в течение 12 мес. до дня отзыва (аннулирования) лицензии или дня исключения из реестра за нарушение (если не истек пятилетний срок)
5. Привлечение **судом два и более раза** в течение 3 лет **к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве ЮЛ, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство ЮЛ** (за исключением наказания в виде предупреждения)
6. Наличие сведений о лице в предусмотренном Законе № 115-ФЗ **перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму**, или в составленных в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения
7. Наличие принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по ПОД/ФТ, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 7.4 Законе № 115-ФЗ;
8. Наличие факта **расторжения трудового договора** по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным **п. 7 и (или) 7.1 части 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ** (если не истек трехлетний срок)

## Дополнительные требования к ЕИО, членам КИО и членам СД

### ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

часть 3 статьи 213.30

В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать должности в органах управления ЮЛ, иным образом участвовать в управлении ЮЛ, если иное не установлено настоящим Федеральным законом

часть 4 статьи 216

В течение пяти лет с даты завершения в отношении индивидуального предпринимателя процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, а также занимать должности в органах управления ЮЛ (за исключением кредитной организации), иным образом участвовать в управлении ЮЛ (за исключением кредитной организации)



## Требования к владельцам (контролерам)

### Крупным акционером (участником) ОПП и лицом, осуществляющими контроль в отношении крупных собственников, не может быть:

- 1) ЮЛ, которое зарегистрировано в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности;
- 2) ЮЛ в случае, если лицо, осуществляющее функции ЕИО такого ЮЛ, не соответствует требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 3.2 настоящего Федерального закона;
- 3) лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 3.2 Федерального закона 103-ФЗ;
- 4) ЮЛ, у которого за нарушение федеральных законов, нормативных актов Банка России была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление деятельности на финансовом рынке, либо ЮЛ, сведения о котором были исключены из реестра некредитных финансовых организаций соответствующего вида, реестра лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, реестра операторов платежных систем, реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка за нарушение федеральных законов, нормативных актов Банка России;
- 5) ЮЛ (за исключением ЮЛ, указанного в пункте 3), сведения о котором были исключены из реестра ОПП за нарушение федеральных законов, нормативных актов Банка России, если со дня исключения такого ЮЛ из реестра ОПП прошло менее двух лет.



## Требования к ЮЛ (управляющей организации), с которым ОПП заключен договор о передаче полномочий его ЕИО

**ЮЛ (управляющая организация), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его ЕИО, не может быть:**

- 1) ЮЛ, которое зарегистрировано в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности;
- 2) лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 3.2 Федерального закона 103-ФЗ;
- 3) ЮЛ, у которого за нарушение федеральных законов, нормативных актов Банка России была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление деятельности на финансовом рынке, либо ЮЛ, сведения о котором были исключены из реестра некредитных финансовых организаций соответствующего вида, реестра лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, реестра ОПП, реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка за нарушение федеральных законов, нормативных актов Банка России;
- 4) ЮЛ (за исключением ЮЛ, указанного в пункте 3), сведения о котором были исключены из реестра ОПП за нарушение федеральных законов, нормативных актов Банка России, если со дня исключения такого ЮЛ из реестра операторов по приему платежей прошло менее двух лет.

**ОПП не вправе заключать договор о передаче полномочий ЕИО ЮЛ (управляющей организации), которое не соответствует указанному требованию.**





## Информационные ресурсы, используемые для проверки

- ❑ Единый портал государственных услуг (<http://www.gosuslugi.ru/>);
- ❑ Сайт Федеральной налоговой службы (<https://www.nalog.gov.ru/>);
- ❑ Сайт Федеральных арбитражных судов (<https://arbitr.ru/>);
- ❑ ГАС «ПРАВОСУДИЕ» (<https://sudrf.ru/>);
- ❑ Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (<https://bankrot.fedresurs.ru/>);
- ❑ Сервис проверки по списку организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и распространению оружия массового уничтожения (<http://www.fedsfm.ru/>);
- ❑ Ресурс Рособнадзора (<http://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/7701537808-gosfunction/formirovanie-i-vedenie-federalnogo-reestra-svedenij-o-dokumentah-ob-obrazovanii-i-ili-o-kvalifikaczii-dokumentah-ob-obuchenii/>)



## Квалификационные требования

**ЕИО (в т.ч. ВРИО),  
ЕИО ЮЛ, с которым заключен договор о  
передаче полномочий ЕИО ОПП,  
члены КИО**



**Высшее образование, подтвержденное  
документом об образовании и о квалификации**

**СДЛ по ПОД/ФТ (в т.ч. ВРИО)**



**предъявляются - с 01.10.2025**



## Проверка документов об образовании





## Ограничения

**ЕИО не вправе осуществлять функции ЕИО другого ОПП**, за исключением случая, если оба ОПП входят в группу лиц по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 и 9 части 1 статьи 9 № 135-ФЗ, и являются ресурсоснабжающими организациями в значении, определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере коммунальных услуг.

**Функции ЕИО ОПП не могут быть переданы юридическому лицу (управляющей организации)**, за исключением случая передачи таких функций юридическому лицу (управляющей организации), которое входит с таким ОПП в группу лиц по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6, 8 и 9 части 1 статьи 9 № 135-ФЗ, при условии, что такой ОПП и (или) указанное юридическое лицо (управляющая организация) являются ресурсоснабжающими организациями.

**Функции ЕИО ОПП не могут быть переданы индивидуальному предпринимателю (управляющему).**



**Оператор по приёму платежей (ОПП) должен уведомлять  
Банк России**

**1**

Об изменении сведений о наименовании, адресе места нахождения, контактных данных ОПП

**2**

Об избрании (назначении) и прекращении полномочий (увольнении), изменении анкетных данных членов органов управления и должностных лиц ОПП (в том числе по ВРИО)

**3**

Об изменении сведений об акционерах (участниках) ОПП, лицах, контролирурующих данные акционеров (участников), а также ЕИО ЮЛ, являющихся акционерами (участниками) ОПП или их контролёрами



## ОПП должен проинформировать Банк России об изменении

- ✓ наименования (полного или сокращенного)
- ✓ адреса места нахождения

не позднее 3 раб. дней со дня внесения сведений в ЕГРЮЛ

- ✓ адреса официального сайта в интернете
- ✓ номера телефона
- ✓ адреса электронной почты

не позднее 3 раб. дней со дня изменений



Информирование осуществляется через личный кабинет участника информационного обмена с использованием экранной формы «1770 Уведомление об изменении сведений местонахождения ФО, общих сведений»



## ОПП должен уведомлять Банк России об изменении сведений о членах органов управления и должностных лицах ОПП



Сведения о членах органов управления и должностных лицах ОПП, содержащиеся в реестре ОПП

ФИО

Место и дата рождения

Гражданство

Данные паспорта

СНИЛС

ИНН

Адрес регистрации

Должность

Дата назначения (в т.ч. на новый срок)

Дата освобождения

Информация в реестре актуализируется при представлении ОПП уведомлений:

- ✓ Об избрании **членов СД, членов КИО**, а также о назначении **ЕИО, зам. ЕИО, ГБ, СДЛ по ПОД/ФТ (в т.ч. ВРИО)**
- ✓ О прекращении полномочий (увольнении) **членов СД, членов КИО, ЕИО, зам. ЕИО, ГБ, СДЛ по ПОД/ФТ**
- ✓ Об изменении анкетных данных **членов СД, членов КИО, ЕИО, зам. ЕИО, ГБ, СДЛ по ПОД/ФТ**
- ✓ О возложении **ВРИО ЕИО, зам. ЕИО, ГБ, СДЛ по ПОД/ФТ** в отчётном квартале

**!** ОПП, которые будут включены в реестр ОПП на 01.10.2025, должны направить документы по СДЛ по ПОД/ФТ не ранее 01.10.2025 и не позднее 03.10.2025 (п.3.2 Указания № 6589-У)



## Сроки направления уведомлений в Банк России

	ЕИО	зам. ЕИО	ГБ	СДЛ по ПОД/ФТ	члены КИО	члены СД
	(в т.ч. ВРИО)					
✓ Уведомление об избрании (назначении) по форме приложения 7 к Указанию № 6589-У	не позднее 3 раб. дней со дня назначения (за исключением ВРИО зам. ЕИО и ВРИО ГБ)				не позднее 3 раб. дней со дня принятия решения	не позднее 7 раб. дней со дня принятия решения
✓ Уведомление о прекращении полномочий (увольнении) по форме приложения 9 к Указанию № 6589-У	не позднее 1 раб. дня, следующего за днём освобождения от должности*		не позднее 3 раб. дней, следующих за днём освобождения*			
✓ Уведомление об изменении анкетных данных	не позднее 10 раб. дней, следующих за днём изменения ФИО, реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации, гражданства					
✓ Уведомление о лицах, временно исполнявших обязанности в квартале, по форме приложения 8 к Указанию № 6589-У	не позднее 3 рабочих дней, следующих за днём окончания квартала, в котором осуществилось временное исполнение обязанностей					

\* О прекращении ВРИО можно не уведомлять, если дата прекращения была указана в уведомлении о назначении ВРИО и не изменилась

! Данное уведомление направляется только в отношении лиц, повторно исполняющих обязанности (т.е. по ним в Банк России уже представлялось уведомление об избрании (назначении) по форме приложения 7 к Указанию № 6589-У)







## Документы по членам органов управления и должностным лицам ОПП

С уведомлением о назначении в Банк России представляются:

- ✓ **! приказ (протокол), содержащий решение о назначении (возложении ВРИО);**
- ✓ **анкета\* по форме приложения 2 к Указанию №6589-У (по ЕИО, членам КИО, членам СД, СДЛ по ПОД/ФТ) или по форме приложения 3 к Указанию №6589-У\* (по зам. ЕИО, ГБ);**
- ✓ **документ, удостоверяющий личность\*;**
- ✓ **документы об образовании\* (только по ЕИО, членам КИО и СДЛ по ПОД/ФТ);**
- ✓ **документы о трудовой деятельности\* (по ЕИО, членам КИО, членам СД, СДЛ по ПОД/ФТ);**
- ✓ **разрешение на трудовую деятельность в России\* (по ЕИО, членам КИО, СДЛ по ПОД/ФТ, являющимся иностранными гражданами или лицами без гражданства);**
- ✓ **документы об отсутствии судимости и дисквалификации, выданные уполномоченными органами иностранного государства\* (по ЕИО, членам КИО, членам СД, СДЛ по ПОД/ФТ, являющимися иностранными гражданами или лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории иностранного государства).**



**! С 01.09.2024 в ООО факт принятия решения об избрании (назначении) ЕИО должен быть нотариально удостоверен (Федеральный закон от 08.08.2024 № 287-ФЗ)**

**\* Можно повторно не представлять, если документы ранее представлялись в Банк России и сведения не изменились. В уведомлении о назначении указываются реквизиты письма, с которым документы представлялись в Банк России, и подтверждение, что сведения в них не изменились.**



## Документы по членам органов управления и должностным лицам ОПП

При увольнении с уведомлением об освобождении в Банк России представляется:

- ✓ приказ (протокол), содержащий решение об увольнении/прекращении полномочий (в т.ч. о прекращении ВРИО)

**!** О прекращении ВРИО можно не уведомлять, если дата прекращения ВРИО была указана в уведомлении о назначении ВРИО и не изменилась.

При изменении анкетных данных в Банк России представляются:

- ✓ анкета по форме приложения 2 к Указанию №6589-У (по ЕИО, членам КИО, членам СД, СДЛ по ПОД/ФТ) или по форме приложения 3 к Указанию №6589-У (по зам. ЕИО, ГБ), содержащая измененные данные;
- ✓ документы, подтверждающие изменение анкетных данных.

При направлении уведомления о лицах, временно исполнявших обязанности в отчётном квартале, в Банк России представляются:

- ✓ подтверждение об отсутствии изменений в ранее представленных в Банк России сведениях, подписанное лицами, временно исполнявшими обязанности в отчётном квартале.



## Процедура 1221 «Назначение/освобождение кандидата (за искл. КО, НПФ, СО, УК, МФК)»:

### Уведомление о назначении/возложении обязанностей:

В выпадающем списке поля «Выберите тип уведомления/заявления» указать «Уведомление об избрании (назначении/освобождении, в том числе временно) лиц, **не требующих согласие БР на избрание/назначение**»

При заполнении блока «Сведения о должности» в списке поля «Категория должности» выбрать должность **на которую назначается/избирается лицо**

Сведения о должности

Категория должности

Полное наименование должности

Временное исполнение обязанностей

уведомляет, что приказом (распоряжением) о назначении на должность (возложении)

Дата решения

--- выберите нужный вариант ---

- Актуарий
- Главный бухгалтер
- Главный бухгалтер филиала
- Главный бухгалтер филиала ИСО
- Едиличный исполнительный орган
- Заместитель главного бухгалтера
- Заместитель ЕИО
- Иное лицо

Дата фактического назначения – дата, с которой лицо вступило в должность, либо дата начала исполнения обязанностей, либо избрания

Выберите тип уведомления/заявления

Уведомление об избрании (назначении/освобождении, в том числе временн

Уведомление об избрании/прекращении (о назначении/освобождении, в том числе временно) согласованного с БР лица

Уведомление об избрании (назначении/освобождении, в том числе временно) лиц, не требующих согласие БР на избрание/назначение

Тип уведомления

Дата фактического назначения

**ВАЖНО!**

При назначении одного человека на несколько должностей - указать одну должность, но приложить все документы-основания и указать все должности в уведомлении (например, зам. ЕИО и член КИО - одно лицо)



## Процедура 1221 «Назначение/освобождение кандидата (за искл. КО, НПФ, СО, УК, МФК)»:

### Уведомление о прекращении полномочий/освобождении:

В выпадающем списке поля «Тип уведомления» необходимо выбрать соответствующее значение и указать реквизиты решения

Тип уведомления	Прекращение полномочий/освобождение от должности
Номер решения	ЛС-1
Дата решения	10/02/2022

В списке поля «Категория должности» выбрать должность, по которой прекращены полномочия, либо увольнение

Категория должности	Заместитель единоличного исполнительного органа
	-- выберите нужный вариант --
	Единоличный исполнительный орган
	<b>Заместитель единоличного исполнительного органа</b>
	Член коллегиального исполнительного органа



Направление сведений о прекращении ВРИО не требуется, если период не изменился



При увольнении одного человека с нескольких должностей - указать одну должность, но приложить все документы-основания и указать все должности в уведомлении (например, зам. ЕИО и член КИО - одно лицо)



## Процедура 1224 «Уведомление об изменении анкетных данных (за искл. КО, НПФ, СО, УК, МФК)»:

Обязательство по предоставлению изменений анкетных данных содержит условие оформления лишь измененных сведений. Однако заполнение ряда обязательных полей необходимо для однозначной идентификации лица

После заполнения обязательных полей необходимо по кнопке [+] «Добавить» внести информацию об измененных сведениях того блока, который изменился

**Обязательно добавлять сведения о гражданстве, ИНН и СНИЛС**

Ошибочно добавленный блок возможно удалить с помощью кнопки [Удалить]

Анкета должностного лица

Должность  Обязательное поле

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Фамилия, имя, отчество

Фамилия  Обязательное поле

Имя

+ Добавить Дата и место рождения

+ Добавить Гражданство

+ Добавить Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)

+ Добавить Адрес регистрации и фактического проживания

Профессиональное образование

+ Добавить Вид образования

+ Добавить Сведения об учебном заведении

+ Добавить Сведения об ученой степени / звании

Дополнительное профессиональное образование

+ Добавить Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) №2  → ✖ Удалить

Вид документа, удостоверяющего личность



## Процедура 1225 «Назначение/освобождение кандидатов (ВРИО списком)»:

Процедура предназначена для направления сводной информации о неоднократном возложении ВРИО (список лиц)

Неоднократность возложения ВРИО означает возможность представления сведений в отношении 2-х и более (список лиц)

По кнопке «Добавить Сведения ФЛ» добавляем количество блоков равное количеству лиц, на которых в отчетном квартале было возложено ВРИО. Указываем идентификационные данные и информацию о должности и периоде исполнения обязанностей

Сведения ФЛ №1  
Сведения ФЛ №2 [Удалить]  
Сведения ФЛ №3 [Удалить]  
+ Добавить Сведения ФЛ



Сведения о первичном возложении, либо предполагаемом возложении ВРИО (на возможный период отпуска, болезни и пр.) требуется направлять по процедуре 1221



Это же относится и к единичному случаю возложения ВРИО в квартале, сведения также направляются по процедуре 1221 (1 период – 1 должностное лицо)



## Процедура 1226 «Совет директоров (списком)»:

Предназначена для направления информации об избрании/переизбрании и освобождении членов СД

По кнопке «Добавить Сведения ФЛ» добавить количество блоков равное количеству лиц и указать для каждого лица действие из списка

Назначить  
-- выберите нужный вариант --  
Назначить  
Переназначить  
Освободить

- Назначить – избрание в состав совета впервые;
- Переназначить – переизбрание в состав ранее избранных членов совета;
- Освободить – исключение лиц из состава совета (в том числе непереизбранных лиц в новый состав).

**ВАЖНО!**

**При назначении, переназначении** – указывается дата решения

**При освобождении** – дата равна «-1 день» от даты принятия решения об изменении состава совета



## Процедура 1226 «Совет директоров (списком)»: Избрание Председателя Совета директоров

При избрании Председателя СД в день проведения собрания в выпадающем списке поля «Тип члена СД» для соответствующего лица необходимо сразу выбирать статус «Председатель совета директоров (наблюдательного совета)»

The image shows a screenshot of a web application's dropdown menu. The menu is open, showing a list of options. The top option is "-- выберите нужный вариант --" (highlighted in purple). Below it are two options: "Член совета директоров (наблюдательного совета)" and "Председатель совета директоров (наблюдательного совета)".



- В случае, если дата избрания председателя СД отличается от даты проведения общего собрания акционеров (участников), внесение осуществляется путём прекращения полномочий члена СД с указанием даты, предшествующей дате избрания председателем, и избранием председателя через дополнительный блок и действие «Назначить», т.о. для одного человека требуется выбрать 2 блока по кнопке «Добавить сведения ФЛ».





**ОПП в случае выявления факта несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации**

ЕИО, членов КИО, СДЛ по ПОД/ФТ

**ОБЯЗАН**

в срок не позднее 2 раб. дней	уведомить Банк России об этом факте
в течение 1 месяца	освободить лицо от исполнения обязанностей
в срок не позднее -1 раб. дня по ЕИО, членам КИО; -3 раб. дней по СДЛ по ПОД/ФТ	уведомить Банк России о прекращении полномочий (увольнении) лица

членов СД

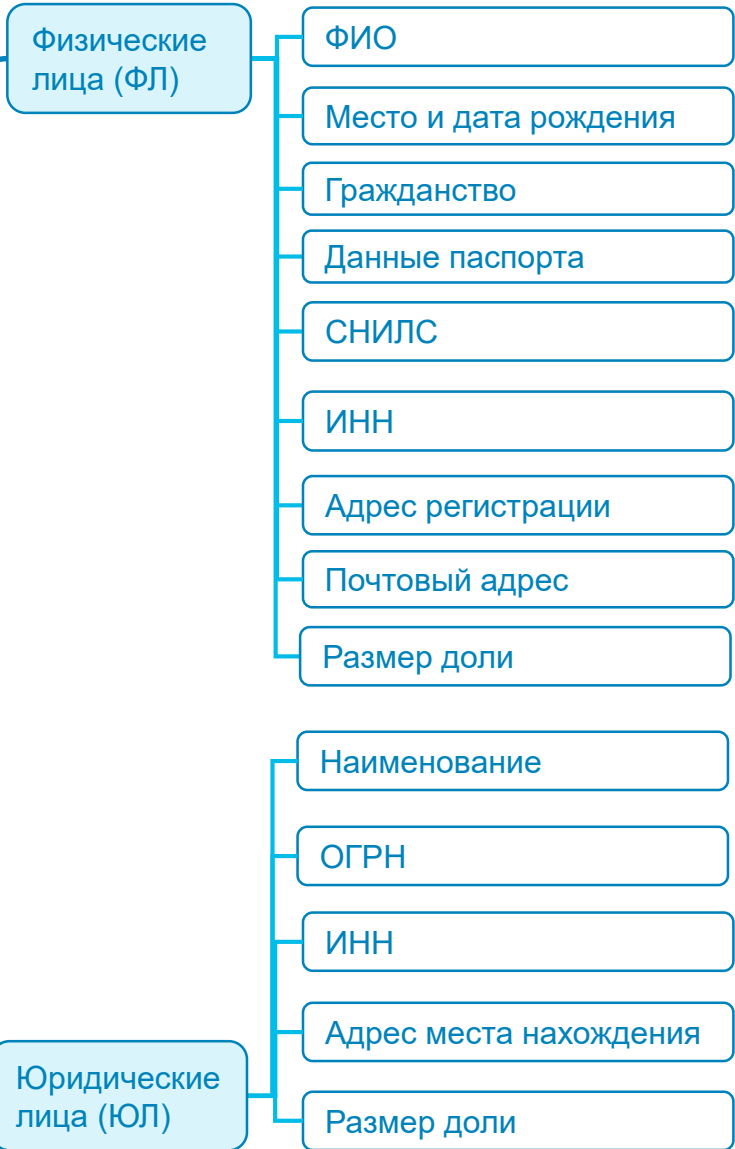
**ОБЯЗАН**

в срок не позднее 3 раб. дней	уведомить Банк России об этом факте и принимаемых мерах по прекращению полномочий
не позднее 7 раб. дней со дня принятия решения	уведомить Банк России о прекращении полномочий члена СД

участника структуры собственности, к которому предъявляются требования по деловой репутации

**ОБЯЗАН**

уведомить Банк России об этом факте	
не позднее 1 раб. дня за днём получения копии предписания Банка России	довести до акционеров информацию о получении предписания Банка России



**ОПП в целях актуализации данных в реестре ОПП должен в течение 10 раб. дней со дня когда ему стало известно или должно было стать известно уведомить Банк России об изменении:**

<p><b>состава акционеров (участников) и/или лиц, контролирующих акционеров (участников) (п. 1.15.6.1 Указания № 6589-У)</b></p>	<p>форма «1430 Информирование об изменениях состава участников и (или) размеров их долей»</p>
<p><b>размера доли участия акционеров (участников) (п. 1.15.6.2 Указания № 6589-У)</b></p>	
<p><b>анкетных данных акционеров (участников) ОПП, лиц, контролирующих данных акционеров (участников), а также ЕИО ЮЛ-акционеров (участников) и ЕИО ЮЛ, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) (п. 1.15.6.3 - 1.15.6.6 Указания № 6589-У)</b></p>	<p>форма «1224 Изменение анкетных данных должностного лица (за исключением КО, НПФ, СО, УК, МФК)»</p>



## Какие документы необходимо направить в Банк России при изменении структуры собственности оператора по приему платежей

Уведомление  
(заявление)  
об  
изменении

Список

Документ, содержащий информацию о ранее указанных участниках структуры собственности, по форме, предусмотренной приложением 6 к Указанию № 6589-У (\*.docx и \*.pdf)

Схема

Схема взаимосвязей между участниками структуры собственности, составленная в соответствии с приложением 11 к Положению Банка России № 622-П (\*.docx и \*.pdf)

Иные  
документы

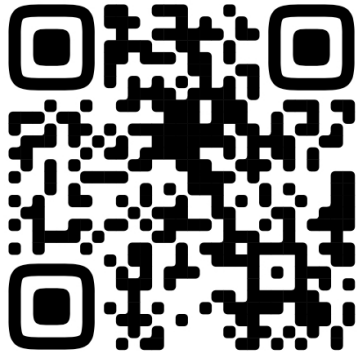
- Выписка из реестра акционеров для АО (ПАО) или лист записи / выписка из ЕГРЮЛ для ООО, если доступ к данным об участниках в ЕГРЮЛ ограничен
- Информация о наличии или отсутствии корпоративного договора между акционерами (участниками), предусмотренного ст. 67.2 ГК РФ (подписывает ЕИО оператора по приему платежей)
- подтверждение того, что акционеры (участники) не заключали в отношении принадлежащих им акций (долей) договоры доверительного управления, поручения, комиссии, агентские и иные аналогичные сделки с третьими лицами, либо информация о лицах, с которыми заключены такие договоры, и их правоотношениях с указанными лицами (подписывает акционер / участник)

Документы  
для оценки  
деловой  
репутации

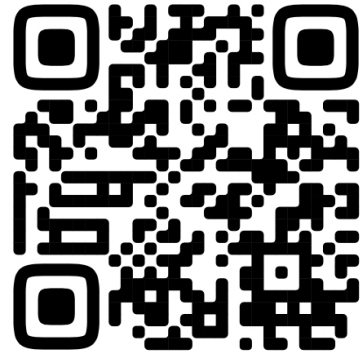
- Анкета по форме приложения 4 (для ФЛ) или приложения 5 (для ЮЛ) к Указанию № 6589-У
- Документ, удостоверяющий личность
- Документы о трудовой деятельности (в т.ч. по совместительству)
- Документы об отсутствии судимости и дисквалификации, выданные уполномоченными органами иностранного государства (по иностранным гражданам и лицам без гражданства)



## Другие информационные материалы Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций



Лонгрид [«Действия для внесения изменений в реестр ОПП»](#) на сайте Банка России



Презентация [«Организация мониторинга изменений структуры собственности»](#)

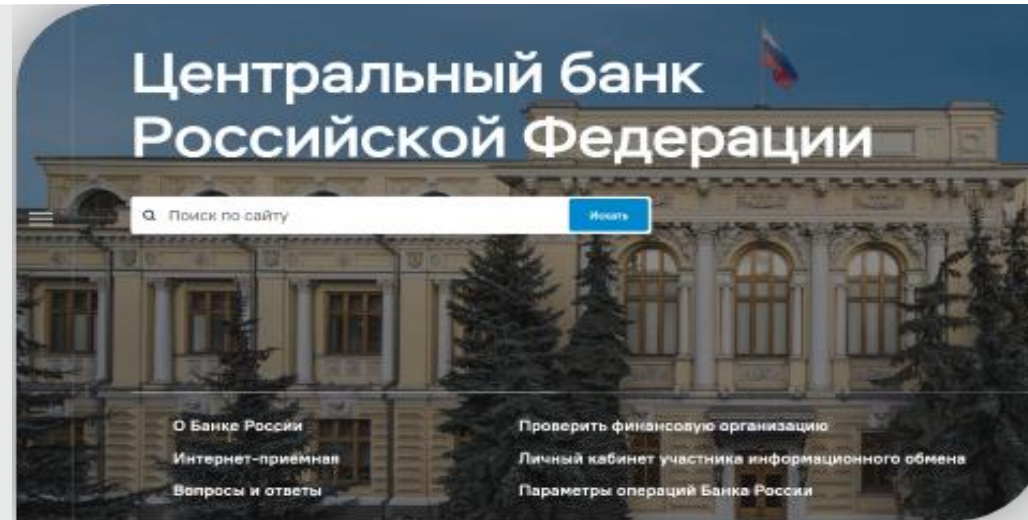


Презентация [«Определение лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ФО»](#)



Презентация [«Определение групп лиц, образуемых акционерами \(участниками\) ФО»](#)

## Информационные материалы



В случае возникновения в Личном кабинете ошибок и необходимости получения консультаций по вопросам работы с Личным кабинетом рекомендуем обратиться в службу технической поддержки:

Телефон 8 (800) 250-59-54

Адрес электронной почты: [espp@cbr.ru](mailto:espp@cbr.ru)

В случае возникновения вопросов, касающихся оценки соответствия установленным требованиям должностных лиц и членов совета директоров:

Телефоны 8 (812) 247-07-01 доб. 7386, 7764

В случае возникновения вопросов, касающихся заполнения структурированной информации в личном кабинете по процедурам допуска:

Телефоны 8 (812) 247-07-41, 8 (812) 247-08-02



Банк России

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!