



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

Финансовым организациям
(по списку рассылки)

От 20.04.2023 № ИН-02-14/30

на от

Информационное письмо о порядке
представления в Банк России сведений
о трудовой деятельности

В связи с выполнением требований нормативных актов Банка России, перечень которых приведен в приложении к настоящему информационному письму, в Банк России представляются копии трудовых книжек физических лиц, в частности для проведения Банком России оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации кандидатов на должности в финансовой организации, лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц финансовых организаций, для включения Банком России сведений о юридических лицах в реестры финансовых организаций и для получения юридическими лицами соответствующих лицензий (далее – соискатель).

За последнее время расширились возможности получения Банком России необходимых для выполнения возложенных на него функций сведений из государственных информационных сервисов с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ)¹, в том числе сведений о трудовой деятельности физического лица с использованием сервиса Социального фонда Российской Федерации (далее – СФР, информационный сервис СФР).

Таким образом, Банк России имеет возможность получать содержащиеся в трудовой книжке сведения о трудовой деятельности физического лица в информационном сервисе СФР.

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия».

По информации СФР, сведения о трудовой деятельности, представляемые в Банк России посредством СМЭВ, соответствуют сведениям, которые могут быть получены гражданином в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ). Соответственно, физическое лицо может проверить с использованием ЕПГУ наличие и полноту информации о своей трудовой деятельности в целях подготовки уведомления в Банк России либо сообщить финансовой организации (соискателю) о наличии и полноте информации о своей трудовой деятельности при составлении финансовой организацией (соискателем) заявления (ходатайства) или уведомления в Банк России (в зависимости от того, на кого нормативными актами Банка России возложена обязанность по направлению указанных документов в Банк России).

С учетом изложенного при наличии сведений о трудовой деятельности физического лица в информационном сервисе СФР Банк России рассматривает указание в заявлении (ходатайстве) или уведомлении финансовой организации (соискателя, физического лица) сведений о том, что данные о трудовой деятельности физического лица содержатся в информационном сервисе СФР, в качестве исполнения требований нормативных актов Банка России по представлению сведений о трудовой деятельности, в том числе копии трудовой книжки физического лица.

В целях уточнения регулирования Банк России планирует внести изменения в соответствии с настоящими разъяснениями в нормативные акты Банка России, перечень которых приведен в приложении к настоящему информационному письму.

Настоящее информационное письмо подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение: 1 файл.

Первый заместитель
Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

Приложение
к информационному письму Банка России
«О порядке представления в Банк России
сведений о трудовой деятельности»

Перечень нормативных актов Банка России,
для выполнения требований которых финансовые организации
представляют в Банк России копии трудовых книжек физических лиц

1. Положение Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз».

2. Указание Банка России от 30 ноября 2020 года № 5638-У «О порядке и сроках направления уведомлений лицами, распоряжающимися (владеющими) или осуществляющими доверительное управление акциями (долями) отдельных некредитных финансовых организаций, в Банк России и (или) указанные некредитные финансовые организации и порядке направления Банком России запроса и получения информации об указанных лицах».

3. Указание Банка России от 4 декабря 2019 года № 5342-У «О порядке ведения реестра операторов инвестиционных платформ».

4. Указание Банка России от 19 ноября 2020 года № 5626-У «О ведении Банком России государственного реестра ломбардов».

5. Положение Банка России от 16 декабря 2020 года № 746-П «О ведении Банком России реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, реестра операторов обмена цифровых финансовых активов, о порядке и сроках представления операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России сведений о лицах, распоряжающихся акциями (долями) указанных операторов, а также о порядке представления и согласования Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, изменений в правила обмена цифровых финансовых активов».

6. Положение Банка России от 29 июня 2022 года № 798-П «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России указанного реестра, а также о порядке предоставления Банком России лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и порядке ведения Банком России реестров указанных лицензий».

7. Указание Банка России от 9 июня 2021 года № 5814-У «О форме, порядке и сроках направления кредитными организациями, страховыми организациями и негосударственными пенсионными фондами в Банк России информации о контролирующих их лицах и о порядке ведения Банком России перечней лиц, контролирующих кредитные организации, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды».