



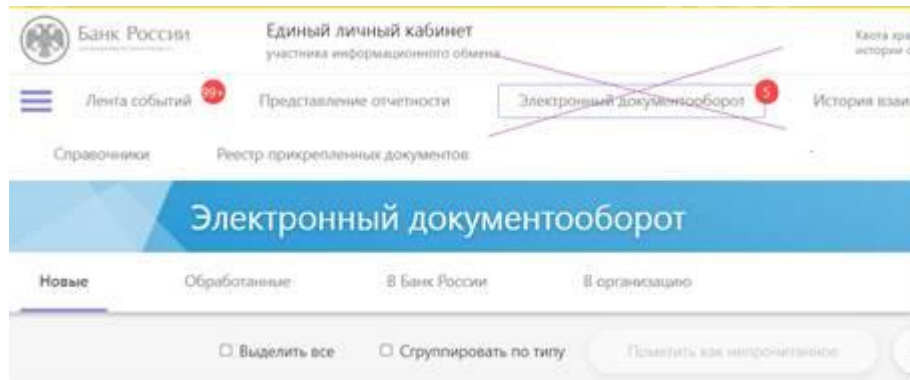
Банк России

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОЦЕДУРАМ ДОПУСКА НА ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

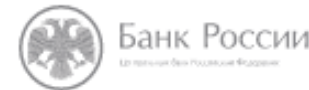
Департамент допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций



С 10.02.2021* взаимодействие с Банком России по процедурам допуска на финансовый рынок осуществляется через личный кабинет участника информационного обмена, раздел «Представление отчетности»



<https://portal5.cbr.ru>

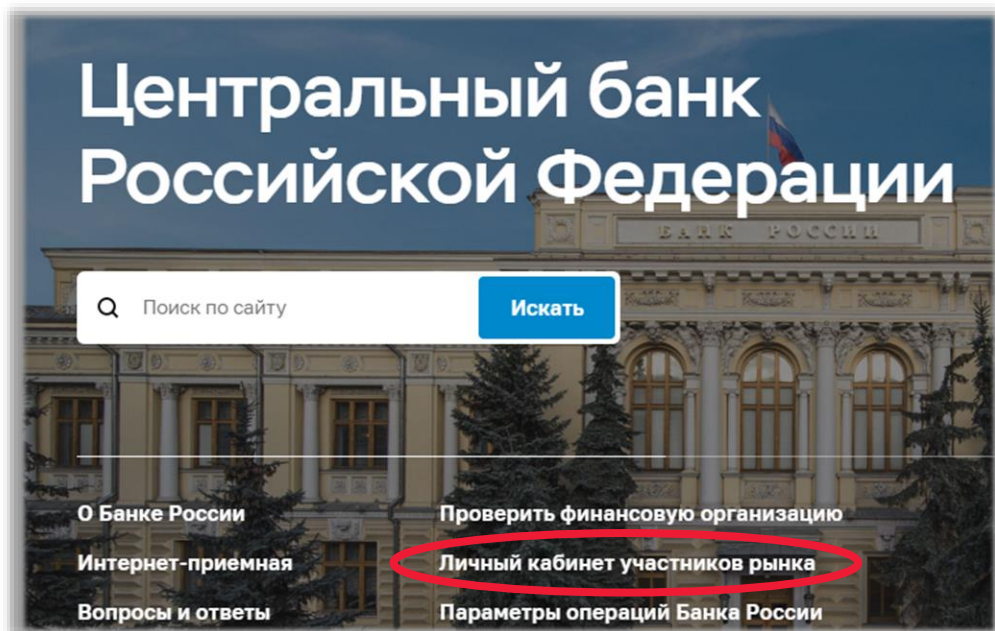


Единый личный кабинет
участника информационного обмена

Личный кабинет

С указанной даты и до 10.03.2021 использование «Электронного документооборота» по вопросам согласования кандидатов для назначения на должности в ФО, уведомления о назначении(избрании, освобождении) на должность, а также изменение анкетных данных должностных лиц допускается только в исключительных случаях при отсутствии возможности использования новых экранных форм Личного кабинета, размещенных в разделе «Представление отчетности».

* Письма Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций от 21.01.2021 № 14-17/319 и № 14-17/322



- ✓ Видеоинструкция
- ✓ Руководство пользователя ЛК
- ✓ Инструкция по заполнению форм в ЛК
- ✓ Инструкция по подготовке, локальному подписанию и шифрованию формы
- ✓ FAQ

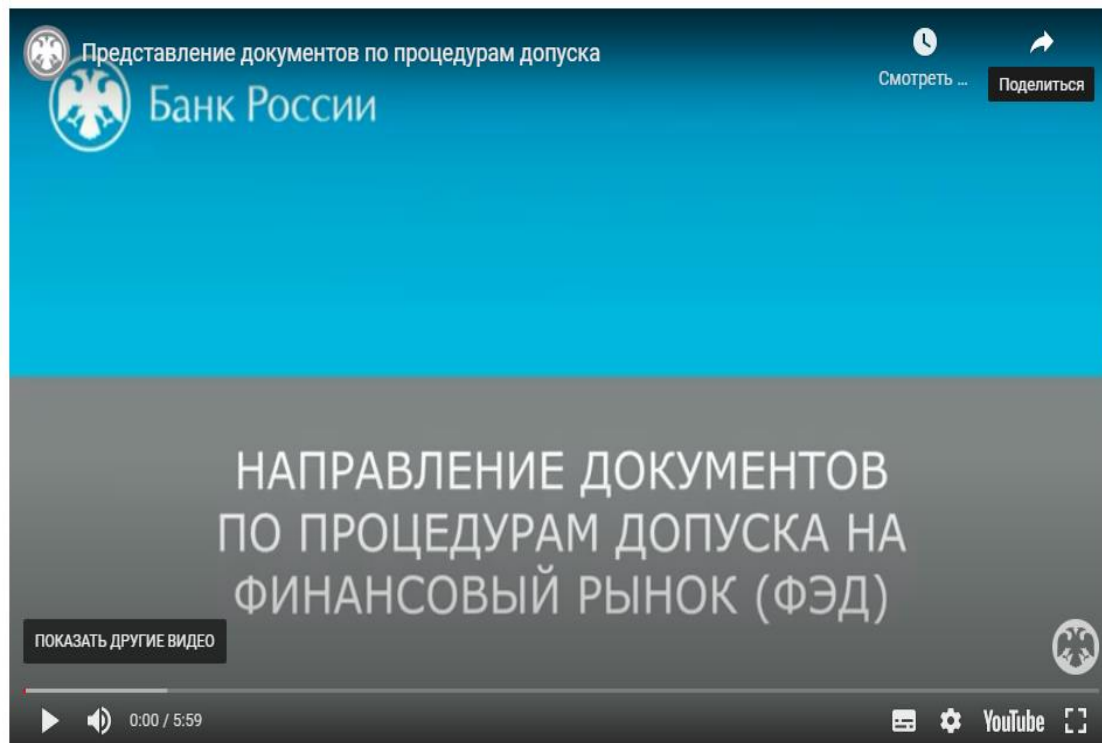


В случае возникновения в ЛК ошибок, препятствующих направлению комплектов документов, а также необходимости получения консультаций по вопросам работы с ЛК, рекомендуем обратиться в Единую службу поддержки пользователей Банка России ✉ по электронной почте espp@cbr.ru (в теме сообщения необходимо указать «ФЭД») или по телефону 8 (800) 250 59 54.

https://www.cbr.ru/lk_uio/video_instructions/

Представление отчетности в Банк России

Представление документов по процедурам допуска



Рекомендуемое приложение-браузер Google Chrome (последняя актуальная версия, не ниже 56). Также поддерживается Mozilla Firefox (версии 50, 51, для работы версии 52 и выше требуется дополнительно установить расширение для браузера).



В дальнейшем планируется полная поддержка Яндекс.Браузер



При использовании иных браузеров корректная работа форм ЛК не гарантируется. Наиболее часто встречаемая ошибка – обязательность заполнения поля «Код УФР». В этом случае рекомендуется заполнить значение «0».

Корректное заполнение формы в ЛК

- 1. Правильный выбор формы процедуры**
 - 2. Заполнение структурированной информации в отношении должностных и иных лиц:**
 - ❖ идентификационные данные (ФИО, ИНН, СНИЛС, гражданство);
 - ❖ категория должности, полное наименование должности;
 - ❖ прикрепление подтверждающих документов
- ✓ 1 документ = 1 файл;
 - ✓ не допускается прикрепление архивов документов *.rar, *.zip;
 - ✓ в поле «имя файла» не изменять расширение файла (*.docx).

Уведомление о возложении (прекращении) временного исполнения обязанностей должностного лица

- ❖ Первичное назначение руководителя или ВРИО должностного лица, требует направления уведомления по процедуре **1220**.
- ❖ Уведомление о возложении (прекращении) ВРИО руководящего должностного лица финансовой организации (филиала), лиц, входящих в состав органов управления, или иных должностных лиц финансовой организации (филиала) финансовая организация должна направить в Уполномоченное подразделение Банка России **в установленные сроки**.
При этом, **сведения об отсутствии должностного лица** (в случае командировки, отпуска, возникновения временной нетрудоспособности) или информация о возобновлении должностных обязанностей этим же лицом в Банк России **не направляются**.
- ❖ Уведомление о прекращении ВРИО руководящего должностного лица финансовой организации (филиала) не направляется, если сведения о периоде ВРИО руководящего должностного лица направлялись ранее и дата прекращения ВРИО руководящего должностного лица не изменилась.

Уведомление о неоднократном (более трех раз в месяц) временном исполнении обязанностей должностных лиц

(пункт 2.12.3 Положения Банка России № 625-П)

Процедура 1225- Некредитная финансовая организация при неоднократном (более трех раз) в течение календарного месяца возложении временного исполнения обязанностей лиц, входящих в состав органов управления, или иных должностных лиц некредитных финансовых организаций направляет в Банк России уведомление, содержащее сводную информацию о лице (лицах), на которое (которых) в истекший период времени возлагались такие обязанности по каждой должности в отдельности. *Данный пункт применим к должностям, проходящим процедуру согласования.*

Рекомендуется направлять вышеуказанную сводную информацию по всем руководящим должностям, в том числе, которые проходят процедуру уведомления в соответствии с главой 3 Положением Банка России от 27.12.2017 № 625-П.

На основании пункта 3.2 информационного письма Банка России № ИН-06-14/62 от 12.07.2019, если информация о возложении временного исполнения обязанностей направлялась некредитной финансовой организацией в Банк России по каждому отдельному случаю, то непредставление сводного уведомления не рассматривается Банком России в качестве не соблюдения требований Положения Банка России от 27.12.2017 № 625-П.



Уведомление о назначении (освобождении) должностных лиц ПУРЦБ КО

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся кредитной организацией должен представлять уведомления о назначении (освобождении) должностных лиц, в том числе временно исполняющих обязанности:

- ✦ о контролере профессионального участника рынка ценных бумаг;
- ✦ о руководителе структурного подразделения в случае совмещения деятельности.

Иные сведения, направляемые банком, как кредитной организацией в части деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг дублировать не требуется.



Назначение должностного лица до получения предварительного согласования Банком России

Перечень должностных лиц некредитной финансовой организации, к которым предъявляются требования получения предварительного согласия для назначения на должность, установлены соответствующими профильными законами и нормативными актами Банка России. Назначение на должность до получения от Банка России предварительного согласования является нарушением.

Вместе с тем, в исключительных случаях Банком России предусмотрено временное назначение должностного лица без согласования. Важно соблюсти следующие условия:

- ★ - срок назначения на временное исполнение обязанностей не превышает 2-х месяцев;
- ★ - должностное лицо, ранее занимавшее данную вакантную должность, было согласовано Банком России;
- ★ - назначить согласованное лицо на должность до истечения указанного срока.