



Банк России

ТИПОВЫЕ ОШИБКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФО
УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И ЗАПОЛНЕНИЯ
ФОРМ 12ХХ ПО ПРОЦЕДУРАМ ДОПУСКА
В «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ УЧАСТНИКА
ИНФОРМАЦИОННОГО»

Департамент допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций





Возможные ошибки	Результаты обработки, рекомендации
<p>При использовании браузеров отличных от рекомендованных Google Chrome, Mozilla Firefox</p>	<ul style="list-style-type: none">○ технический отказ, невозможность обработки процедуры
<p>Заполнение форм процедур допуска с использование иного программного обеспечения (не в Личном кабинете УФР)</p> <ul style="list-style-type: none">✓ До сих пор представляются пакеты документов по процедурам допуска напрямую в ЛК, как почтовые письма, вместо того, чтобы заполнить структурированную информацию в специально созданных процедурах ЛК № 12XXX	<ul style="list-style-type: none">○ технический отказ, невозможность обработки процедуры○ возврат документов с требованием представить сведения по процедурам 12XXX
<p>При заполнении общих сведений о финансовой организации:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ вид деятельности (при наличии нескольких видов деятельности (КО+ПУРЦБ, УК+ПУРЦБ)✓ не указывается наименование филиала ФО	<ul style="list-style-type: none">○ невозможно выбрать корректно процедуру допуска;○ невозможно выбрать корректную должность из предлагаемого справочника и другие варианты, которые приводят к невозможности обработки процедуры

* На основании анализа представления документов финансовыми организациями, перешедшими на направление сведений в Департамент допуска и прекращения деятельности через ЛК по процедурам допуска с 10.02.2021



Типовые ошибки	Результаты обработки, рекомендации
Некорректное заполнение структурированной информации:	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Неправильное определение процедуры допуска: <ul style="list-style-type: none"> ✓ выбор процедуры получения предварительного согласия (1211) вместо уведомления о назначении/избрании должностного лица (1221); ✓ выбор процедуры изменение анкетных данных должностного лица (1224) вместо уведомления о назначении/избрании должностного лица (1221) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ технический отказ, невозможность обработки процедуры
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Неправильный выбор типа уведомления в процедуре 1221 (согласован с БР или без согласования). 	<ul style="list-style-type: none"> ○ невозможно выбрать корректную должность из предлагаемого справочника; ○ список обязательных полей при заполнении структурированной информации зависит от типа уведомления. При выборе типа уведомления о назначении ранее согласованного кандидата в отношении должностного (или иного) лица, в отношении которого предусмотрен уведомительный порядок назначения и последующая оценка его соответствия установленным требованиям, предусмотрено заполнение структурированной информации в полном объеме.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ При представлении сведений по процедуре 1224 «Изменение анкетных данных» не заполняются блоки, содержащие данные изменения 	<ul style="list-style-type: none"> ○ невозможность автоматической обработки данных



Типовые ошибки

Результаты обработки, рекомендации

➤ Отсутствие (некорректное указание) данных, идентифицирующих должностное лицо, в отношении которого представляются сведения:

- ✓ фамилия, имя, отчество;
- ✓ год и место рождения;
- ✓ ИНН и СНИЛС (при их наличии у данного лица)

- данные сведения необходимы для идентификации лица в целях корректной обработки представленных данных, в том числе для получения сведений о наличии (отсутствии) судимости, дисквалификации и других сведений

➤ Некорректный выбор категории должностей:

- ✓ поле не заполняется, неверный выбор (головной офис, филиал ФО)

- категории должностей в головном офисе (ЕИО, заместитель ЕИО, член коллегиального исполнительного органа, член Совета директоров, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, руководители Служб, СДЛ ПОД/ФТ и др.),
- в филиале – руководитель филиала, главный бухгалтер филиала);
- при ВРИО временно отсутствующего должностного лица в поле категория должности отражается должность лица, функции которого осуществляет данный сотрудник

➤ Некорректная дата назначения/избрания/освобождения

- ✓ указывается дата направления уведомления без учета реальной даты, с которой должностное лицо начинает (прекращает) осуществление функций

- необходимо указывать дату, с которой должностное лицо начинает (прекращает) осуществление функций (на основании решения уполномоченного органа ФО (протокол, решение, приказ, распоряжение)

➤ Некорректное заполнение блока сведений о профессиональном образовании

- ✓ заполняется только поле о наличии того или иного уровня образования (например, высшее)

- заполнение блока о наличии профессионального образования осуществляется на основании документов, подтверждающих его получение



Подтверждающие документы

➤ Документы, прикрепляемые к процедуре:

- ✓ отсутствуют или частично подтверждают представленную структурированную информацию;
- ✓ не соблюдается принцип 1 файл - 1 документ;
- ✓ представление подтверждающих документов одним архивом, в том числе архивирование одного файла;
- ✓ неверный выбор вида документов;
- ✓ название файла не отражает его содержания

- Перечень документов установлен нормативными актами Банка России.
- Отсутствуют ограничения на представление дополнительных документов в целях подтверждения данных, содержащихся в комплекте документов.
- Соблюдение рекомендаций значительно сокращает время обработки информации при проведении процедур допуска, поиска ранее представленных документов.