



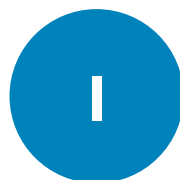
Банк России

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ  
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, АКЦИОНЕРОВ  
(УЧАСТНИКОВ) ОПЕРАТОРОВ ПО ПРИЕМУ  
ПЛАТЕЖЕЙ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Департамент допуска и прекращения деятельности  
финансовых организаций

май 2025 г.

## План вебинара



Оценка соответствия должностных лиц, акционеров (участников) операторов по приему платежей (далее – ОПП) установленным требованиям



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



Порядок подготовки и направления в Банк России информации об изменениях в составе акционеров (участников) ОПП



## Нормативные и нормативно-правовые акты

1. **Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ** «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»
2. **Указание Банка России от 26.09.2024 № 6864-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 N 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 N 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3 указанного Федерального закона, или требованию, установленному частью 1.1 статьи 3.3 указанного Федерального закона»
3. **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»
4. **Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ** «О защите конкуренции»



## Оцениваемые лица

### Участники структуры собственности ОПП

- Акционеры (участники), владеющие более 10% акций (долей) ОПП
- Акционеры (участники), владеющие 10% и менее акций (долей) ОПП и входящие в состав группы лиц, владеющей более 10% акций (долей) ОПП
- Лица, осуществляющие контроль в отношении указанных акционеров (участников)
- 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)

### Члены органов управления и должностные лица ОПП

- Единоличный исполнительный орган (ЕИО)
- Управляющая организация (УО), с которой ОПП заключен договор о передаче полномочий ЕИО ОПП, а также ЕИО данной УО
- Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ/ФРОМУ (СДЛ по ПОД/ФТ)
- Лица, временно исполняющие обязанности ЕИО, СДЛ по ПОД/ФТ и ЕИО УО ОПП
- Члены коллегиального исполнительного органа (члены КИО)
- Члены Совета директоров (члены СД)



## Под несоответствием требованиям к деловой репутации понимается:

1. Наличие **неснятой или непогашенной судимости** за совершение умышленного преступления (для СДЛ по ПОД/ФТ неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или против гос. власти)
2. Наличие административного наказания в виде **дисквалификации, срок которого не истек**
3. **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)
4. **Привлечение лица** судом два и более раза в течение 3 лет, предшествующих дню его назначения (избрания) на должность или дню представления в Банк России документов, **к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве ЮЛ, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство ЮЛ** (за исключением наказания в виде предупреждения)
5. 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 составляемых 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
6. 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 Закона № 115-ФЗ**;
7. 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)



## Доп. требования к ЕИО, членам КИО, членам СД и ЕИО УО ОПП

### **Федеральный закон «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)

---



**Акционером (участником), владеющим более 10% акций (долей) ОПП, акционером (участником), владеющим менее 10 % акций (долей) ОПП и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10% акций (долей) ОПП, а также лицом, осуществляющим контроль в отношении указанных акционеров (участников), 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 Федерального закона № 103-ФЗ
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 4), 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



## **УО, с которой ОПП заключен договор о передаче полномочий 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 ОПП прошло менее двух лет



## 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 УО (в т.ч. ВРИО), с которой 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

**Выдан Российским  
ВУЗом**

Проверка подлинности на сайте  
Рособрнадзор

<http://obrnadzor.gov.ru>

В зависимости от образовательной  
организации – запросы кандидата в  
ВУЗ (если действует), архив, Гознак  
(какой был адресат у бланка  
диплома)

**Выдан иностранной образовательной  
организацией**

Проверка наличия иностранной образовательной организации в  
перечне, утвержденном Распоряжением Правительства  
Российской Федерации от 30.01.2023 № 186-р

Наличие международных договоров о взаимном признании  
документов об образовании. Для этого удобно пользоваться  
информационным ресурсом Главэкспертцентра – <http://nic.gov.ru>.

Кандидату необходимо получить и предоставить свидетельство  
(выписку из реестра) Рособрнадзора о признании иностранного  
образования и (или) иностранной квалификации. Проверить  
данные можно на сайте Рособрнадзора



## 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 **Федерального закона от 26.07.2006 № 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 **Федерального закона от 26.07.2006 № 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, а также об изменении наименования, адреса УО 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, контролирующих данных акционеров (участников), а также ЕИО ЮЛ, являющихся акционерами (участниками) ОПП или их контролёрами



## ОПП должен проинформировать Банк России об изменении

- ✓ наименования (полного и сокращенного) ОПП и УО ОПП
- ✓ адреса места нахождения ОПП и УО ОПП

не позднее 3 раб. дней,  
следующих за днём  
внесения сведений в  
ЕГРЮЛ

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

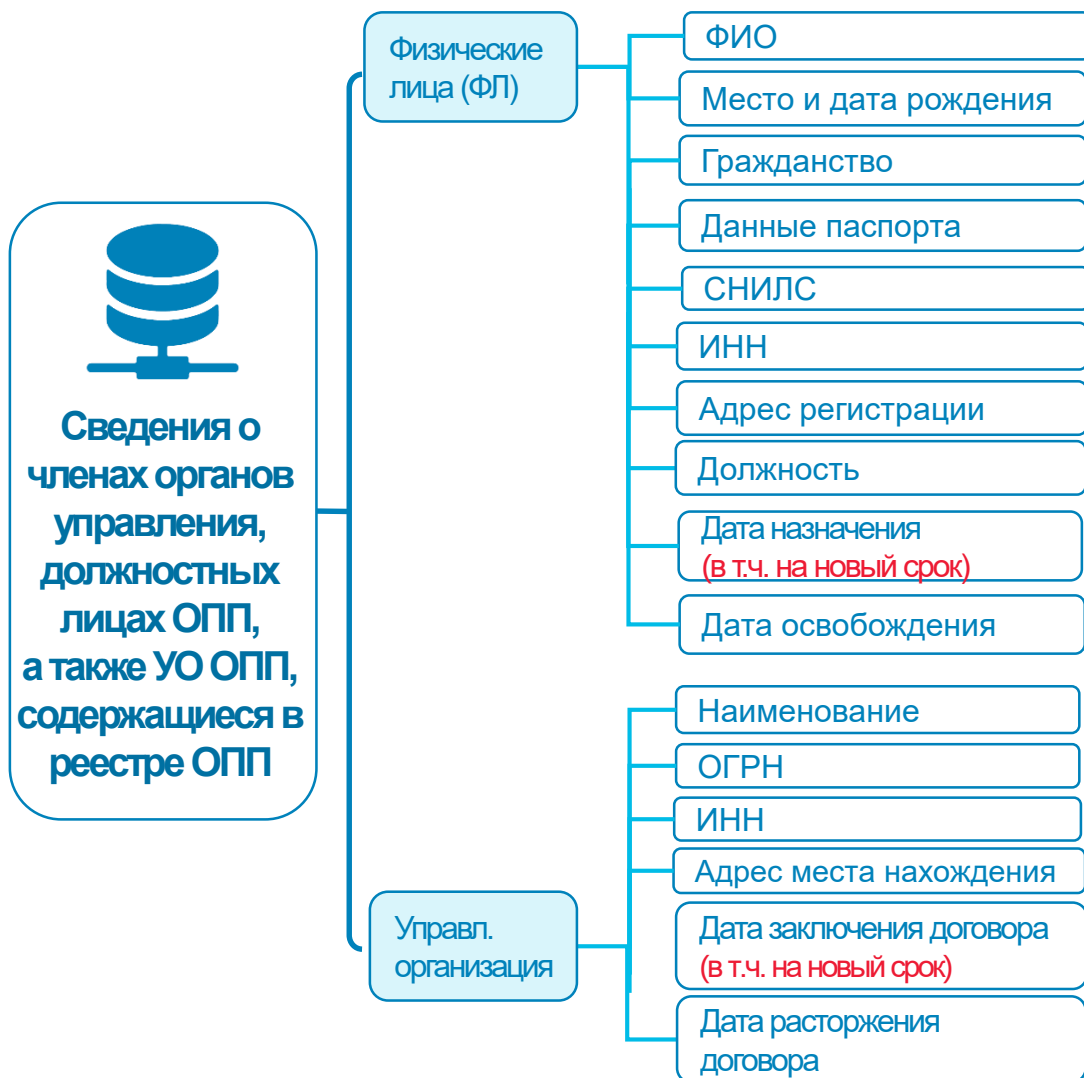
не позднее 3 раб. дней,  
следующих за днём  
указанных изменений



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



## ОПП должен уведомлять Банк России об изменении сведений о членах органов управления и должностных лицах ОПП, заключении (расторжении) договора с УО ОПП



### Информация в реестре актуализируется при представлении ОПП уведомлений:

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

**!** ОПП, которые 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. 3.3 Указания № 6864-У)



## Сроки направления уведомлений в Банк России

| Органы управления и должностные лица | Уведомление об избрании (назначении) по форме прил. 8 к Указанию № 6864-У     | Уведомление о прекращении полномочий (увольнении) по форме прил. 10 к Указанию № 6864-У | Уведомление о ВРИО в квартале по форме прил. 9 к Указанию № 6864-У                                                                                                                                                                                                                | Уведомление об изменении анкетных данных                                                                                                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЕИО                                  | не позднее 3 раб. дней, следующих за днем назначения                          | не позднее 1 раб. дня, следующего за днём освобождения                                  | не позднее 3 раб. дней, следующих за днем окончания квартала, в котором осуществлялось ВРИО<br><br>(!По ВРИО ЕИО, ВРИО ЕИО УО ОПП и ВРИО СДЛ по ПОД/ФТ направляется только в случае, если ранее в Банк России уже представлялось уведомление по форме прил. 8 к Указанию №6864-У) | не позднее 10 раб. дней, следующих за днём изменения ФИО, реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации, гражданства |
| ВРИО ЕИО                             | не позднее 3 раб. дней, следующих за днем принятия решения                    | не позднее 1 раб. дня, следующего за днём освобождения                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
| СДЛ по ПОД/ФТ                        | не позднее 3 раб. дней, следующих за днем назначения                          | не позднее 3 раб. дней, следующих за днём освобождения                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
| ВРИО СДЛ ПОД/ФТ                      | не позднее 3 раб. дней, следующих за днем принятия решения / днем начала ВРИО | не позднее 3 раб. дней, следующих за днём освобождения                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
| зам. ЕИО, ГБ                         | не позднее 3 раб. дней, следующих за днем назначения                          | не позднее 1 раб. дня, следующего за днём принятия решения                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
| ВРИО зам. ЕИО, ВРИО ГБ               | (только на квартальной основе)                                                | (только на квартальной основе)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
| ЕИО УО ОПП                           | не позднее 3 раб. дней, следующих за днем назначения                          | не позднее 1 раб. дня, следующего за днём освобождения                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
| ВРИО ЕИО УО ОПП                      | не позднее 3 раб. дней, следующих за днем принятия решения                    | не позднее 1 раб. дня, следующего за днём освобождения                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
| Члены КИО                            | не позднее 3 раб. дней, следующих за днем принятия решения                    |                                                                                         | Х                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |
| Члены СД                             | не позднее 7 раб. дней, следующих за днем принятия решения                    |                                                                                         | Х                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |

ОПП должен уведомить Банк России о заключении (продлении) / расторжении договора с УО в произвольной форме в срок не позднее 3 раб. дней, следующих за днём заключения (продления) или расторжения договора с УО .



## 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 № 6864-У (по ЕИО, ЕИО УО ОПП, членам КИО, членам СД, СДЛ по ПОД/ФТ), по форме приложения 3 (по УО ОПП) или по форме приложения 4 к Указанию № 6864-У\* (по зам. ЕИО, ГБ);
- ✓ документ, удостоверяющий личность\*;
- ✓ документы об образовании\* (только по ЕИО, ЕИО УО ОПП, членам КИО и СДЛ по ПОД/ФТ);
- ✓ документы о трудовой деятельности\* (по ЕИО, ЕИО УО ОПП, членам КИО, членам СД, СДЛ по ПОД/ФТ);
- ✓ разрешение на трудовую деятельность в России\* (по ЕИО, ЕИО УО ОПП, 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, ЕИО УО ОПП, 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, ЕИО УО ОПП 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 № 6864-У (по ЕИО, ЕИО УО ОПП, членам КИО, членам СД, СДЛ по ПОД/ФТ), по форме приложения 3 (УО ОПП) или по форме приложения 4 к Указанию № 6864-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:**

- ✓ анкета по форме приложения 4 к Указанию № 6864-У (по ВРИО по зам. ЕИО и ВРИО ГБ);
- ✓ приказ, содержащий решение о возложении ВРИО по зам. ЕИО и ВРИО ГБ;
- ✓ подтверждение об отсутствии изменений в ранее представленных в Банк России сведениях, подписанное лицами, временно исполнявшими обязанности в отчётном квартале.



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

**ЕИО, членов КИО,  
СДЛ по ПОД/ФТ (в т.ч. ВРИО)**

**ОБЯЗАН**

не позднее  
2 раб. дней,  
следующих за  
днем выявления

уведомить Банк  
России об этом  
факте

в течение 1  
месяца

освободить лицо  
от исполнения  
обязанностей

не позднее  
1 раб. дня по  
ЕИО;  
3 раб. дней по  
членам КИО и  
СДЛ по ПОД/ФТ

уведомить Банк  
России о  
прекращении  
полномочий  
(увольнении) лица

**членов СД**

**ОБЯЗАН**

не позднее  
3 раб. дней,  
следующих за  
днем  
выявления

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

**УО ОПП и  
ЕИО УО ОПП**

**ОБЯЗАН**

не позднее  
3 раб. дней,  
следующих за  
днем  
выявления

уведомить Банк  
России об этом  
факте

не позднее 1  
раб. дня, след.  
за днем  
освобождения  
ЕИО УО ОПП

уведомить Банк  
России об  
освобождении  
ЕИО УО ОПП

не позднее 5  
раб. дней со  
дня исполнения  
предписания

уведомить Банк  
России об  
исполнении  
предписания

**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  
участников  
(акционеров)  
информацию  
о получении  
предписания  
Банка России

**Физические  
лица (ФЛ)**

ФИО

Место и дата рождения

Гражданство

Данные паспорта

СНИЛС

ИНН

Адрес регистрации

Почтовый адрес

Размер доли

**Юридические  
лица (ЮЛ)**

Наименование

ОГРН

ИНН

Адрес места нахождения

Размер доли

**ОПП в целях актуализации данных в реестре ОПП должен не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем, когда ему стало известно или должно было стать известно, уведомить Банк России об изменении:**

**состава акционеров (участников) и/или лиц, контролирующих акционеров (участников)**  
(п. 1.13.6.1 Указания № 6864-У)

форма «1430 Информирование об изменениях состава участников и (или) размеров их долей»

**размера доли участия акционеров (участников)**  
(п. 1.13.6.2 Указания № 6864-У)

**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. 1.13.6.3 - 1.13.6.6 Указания № 6864-У)

форма «1224 Изменение анкеты ДЛ для других типов НФО»



## Какие документы необходимо направить в Банк России при изменении структуры собственности ОПП

### Уведомление (заявление) об изменении

#### Список

Документ, содержащий информацию о ранее указанных участниках структуры собственности, по форме, предусмотренной приложением 7 к Указанию № 6864-У

#### Схема

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

#### Иные документы

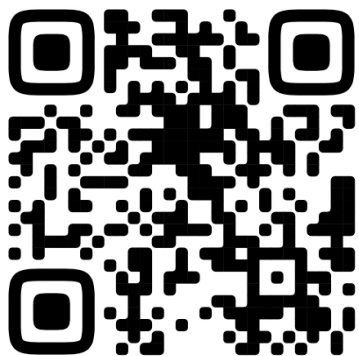
- Выписка из реестра акционеров для АО (ПАО) или лист записи / выписка из ЕГРЮЛ для ООО, если доступ к данным об участниках в ЕГРЮЛ ограничен
- Информация о наличии или отсутствии корпоративного договора между акционерами (участниками), предусмотренного ст. 67.2 ГК РФ (подписывает ЕИО ОПП)
- подтверждение 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

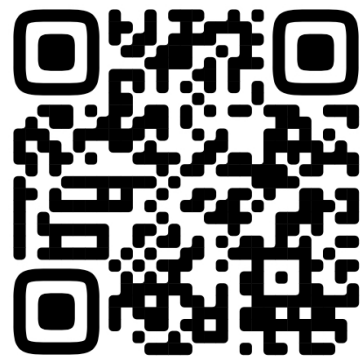
- Анкета по форме приложения 5 (для ФЛ) или приложения 6 (для ЮЛ) к Указанию № 6864-У
- Документ, удостоверяющий личность
- Документы о трудовой деятельности (в т.ч. по совместительству)
- Документы об отсутствии судимости и дисквалификации, выданные уполномоченными органами иностранного государства (по иностранным гражданам и лицам без гражданства)



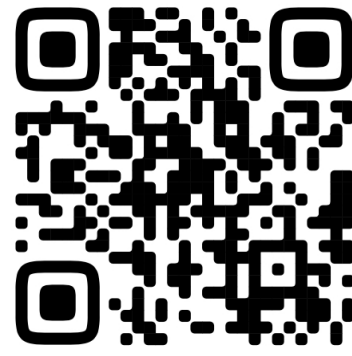
## Другие информационные материалы Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций



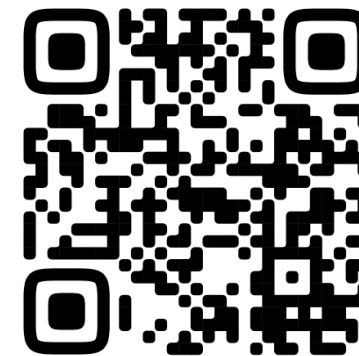
Лонгрид «Действия для внесения изменений в реестр ОПП» на сайте Банка России



Презентация «Организация мониторинга изменений структуры собственности»



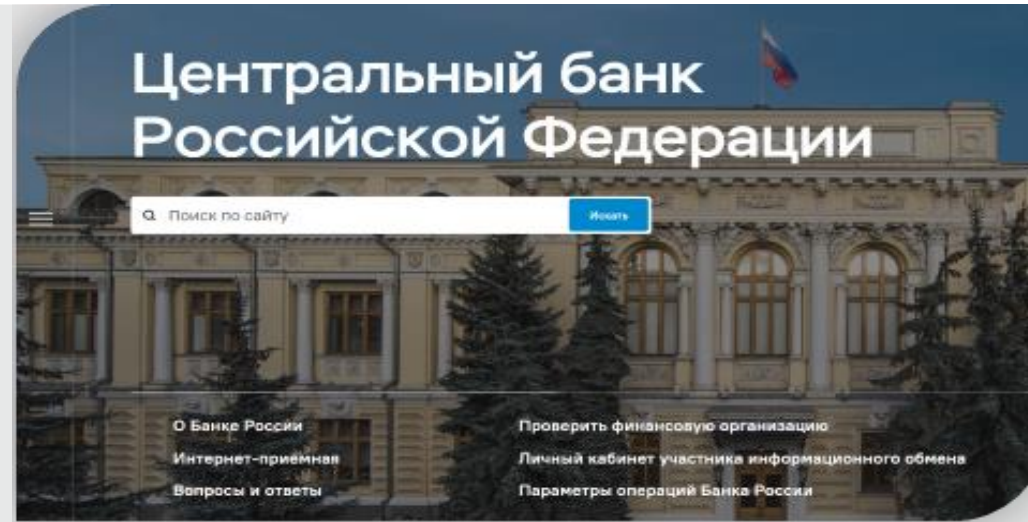
Презентация «Определение лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ФО»



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. 7878, 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

**БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!**

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых  
организаций

Почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В  
Сайт: [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)