



Банк России

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций

Западный центр допуска финансовых организаций

2026 г.





Нормативные акты

Федеральный закон от 22.04.1996 № **39-ФЗ** «О рынке ценных бумаг»

Положение Банка России от 29.06.2022 № **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 N 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»

Положение Банка России от 27.07.2015 № **481-П** «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

Указание Банка России от 28.12.2020 № **5683-У** «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг»

Приказ ФСФР России от 28.01.2010 № **10-4/пз-н** «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка» (далее – Положение о специалистах ФР)



Информирование кредитными организациями, осуществляющими деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (ПУРЦБ-КО), об изменении сведений, содержащихся в реестре ПУРЦБ

ПУРЦБ-КО информирует
Банк России
в отношении лиц

Лицо, осуществляющее функции контролера
(руководителя службы внутреннего контроля) ПУРЦБ
(далее – контролер (РСВК))

Руководитель структурного подразделения,
созданного в соответствии с лицензионными требованиями и
условиями осуществления деятельности ПУРЦБ
(далее – РСП)



Требования к деловой репутации контролера (РСВК), РСП (пункт 1 статьи 10.1 Федерального закона № 39-ФЗ, пункт 5.5 Положения о специалистах ФР)

Лицо, в отношении которого **не истек срок**, в течение которого оно считается **подвергнутым административному наказанию** в виде дисквалификации

**Контролером (РСВК),
РСП**

НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ

Лицо, имеющее **неснятую или непогашенную судимость** за совершение умышленного преступления

Лицо, которое осуществляло **функции ЕИО** финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) **прошло менее 3 лет**



Лицо, которое осуществляло функции руководителя филиала иностранной страховой организации в момент совершения этой организацией нарушений в части деятельности такого филиала, за которые у иностранной страховой организации была отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанной лицензии и указанная лицензия была отозвана вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого отзыва **прошло менее 3 лет**

Лицо с наличием факта работы в организации, осуществлявшей деятельность на финансовом рынке, у которой была аннулирована соответствующая лицензия и в которой указанное лицо являлось лицом, осуществлявшим руководство текущей деятельностью этой организации, или контролером в период совершения какого-либо из нарушений, повлекших аннулирование лицензии (за исключением случаев аннулирования лицензии на основании заявления самой организации), если с даты аннулирования лицензии **прошло менее 3 лет**



Квалификационные требования к контролеру (РСВК), РСП (пункты 3.2, 3.3, 5.2 Положения о специалистах ФР)

Квалификационные требования:

- высшее образование
- отсутствие факта аннулирования квалификационного аттестата, в случае если с даты аннулирования прошло менее 3 лет



Требования к профессиональному опыту:

✓ РСП по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами:

опыт работы не менее 2 лет в должности не ниже должности:

- специалиста организации или ее филиала, который в соответствии со своими должностными обязанностями выполнял функции в организации*, осуществляющей деятельность на финансовом рынке
- специалиста СРО ПУРЦБ и/или УК ИФ, ПИФ и НПФ, в должностные обязанности которого входила подготовка решений по вопросам в области финансового рынка
- специалиста федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в должностные обязанности которого входила подготовка решений по вопросам в области финансового рынка

* Перечень видов деятельности организаций установлен п. 1.1 Положения о специалистах ФР



Требования к контролеру (РСВК) (подпункт 2.2.3, пункты 2.4, 2.5, 2.6 Указания № 5683-У)

Ограничения:

Контролер (РСВК) не должен:

- одновременно являться аудитором (работником службы внутреннего аудита) ПУРЦБ-КО;
- являться контролером (работником службы внутреннего контроля) и (или) аудитором (работником службы внутреннего аудита) в иной некредитной финансовой организации и (или) кредитной организации



Функции контролера (РСВК) могут быть возложены:

- на руководителя службы внутреннего контроля (службу внутреннего контроля) кредитной организации;
- на руководителя службы управления рисками кредитной организации с базовой лицензией (в случае если кредитной организацией на основании статьи 11.1-2 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» принято решение о возложении функций руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации на руководителя службы управления рисками кредитной организации)

ПУРЦБ-КО должен обеспечить:

- подчиненность и подотчетность контролера, или службы внутреннего контроля, или лица (структурного подразделения), на которое возложены их функции, единоличному исполнительному органу ПУРЦБ-КО;
- независимость контролера, или работников службы внутреннего контроля, или лиц, на которых возложены их функции, от иных работников (должностных лиц) ПУРЦБ-КО, деятельность которых связана с возникновением регуляторного риска



Требования к РСП (подпункты 2.3.2, 2.5.2 Положения № 481-П)

Ограничения:

- **Брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами**

Работа руководителя структурного подразделения в ПУРЦБ-КО должна являться для него основным местом работы, начиная с тридцатого дня после дня принятия Банком России решения о выдаче лицензии ПУРЦБ

- **Депозитарная деятельность**

Руководитель структурного подразделения не должен занимать в иных юридических лицах, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, должности, связанные с осуществлением профессиональной деятельности



Справочно: Пп. 2.2.2 п. 2.2 Положения № 481-П определены лицензионные требования и условия, которыми предусмотрено наличие как минимум одного работника (специалиста) по виду профессиональной деятельности (брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами). Пп. 2.5.1, 2.5.2 п. 2.5 Положения № 481-П для КО установлено требование о наличии РСП, к исключительным функциям работников которого относится осуществление вида профессиональной деятельности (брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами)

Источники для проверки сведений о деловой репутации

Проверки	Источники информации
Дисквалификация лица, срок которой не истек	Сайт ФНС России: https://www.nalog.ru (сервисы «Реестр дисквалифицированных лиц» и «Прозрачный бизнес»)
Судимость за совершение умышленного преступления (неснятая или непогашенная)	Справка о наличии/отсутствии судимости и/или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданная в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 27.09.2019 № 660 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования»: https://www.gosuslugi.ru Рекомендуем в своих внутренних документах <u>установить порядок</u> представления лицами справки о наличии/отсутствии судимости и/или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования
Сведения о наличии или об отсутствии сведений о физическом лице в базе данных, ведение которой предусмотрено статьями 75, 76.7, 76.9-10, 82.7 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»	Запрос через Федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ): https://www.gosuslugi.ru



Обращаем внимание!

В 2025 году на сайте Банка России запущен новый сервис
«Конструктор оценки деловой репутации и квалификации» (КОДРИК)
для предварительной оценки соответствия лица установленным требованиям



Источники для проверки требований о высшем образовании

Проверки	Источники информации
Сведения об образовании	Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении: https://www.obrnadzor.gov.ru Национальный информационный центр по вопросам признания образования и (или) квалификации, ученых степеней и званий, полученных в иностранном государстве: https://www.nic.gov.ru



Изменение сведений о должностных лицах ПУРЦБ-КО, содержащихся в реестре ПУРЦБ (глава 4 Положения № 798-П)

ПУРЦБ-КО **обязан информировать Банк России** об изменении сведений, содержащихся в реестре ПУРЦБ



* в случае если документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них не изменились, повторное их представление не требуется

АНКЕТА

+

№ п/п	Наименование сведений	Содержание сведений
1	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	<i>Глебов Глеб Глебович</i>
2	Дата и место рождения	<i>01.01.1980, г. Сочи</i>
3	Цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина изменения)	<i>643 (гражданство Республики Казахстан изменил на гражданство Российской Федерации 01.03.2023 в связи с изменением места жительства)</i>
4	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность	<i>паспорт гражданина Российской Федерации серии XXXX № XXXXXX выдан ГУ МВД России по г. Сочи 20.02.2023, код подразделения XXX-XXX</i>
5	Адрес регистрации по месту жительства	<i>134567, г. Сочи, ул. Виноградная, д. XX, кв. XX</i>
6	Адрес для направления почтовой корреспонденции	<i>134567, г. Сочи, ул. Виноградная, д. XX, кв. XX</i>
7	Номер телефона	<i>+ 7 (XXX) XXX-XX-XX</i>
8	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)	<i>XXX-XXX-XXX-XX</i>
9	Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)	<i>XXXXXXXXXXXX</i>
10	Наименование должности, занимаемой физическим лицом в заявителе, включая временное исполнение должностных обязанностей, и (или) наименование органа управления заявителя, в состав которого входит физическое лицо (в отношении физического лица, назначенного (избранного) в состав органа управления (работника) заявителя)	<i>Наименование должности контролера (РСВК)/РСП</i>
10.1	Дата и номер решения заявителя, содержащего информацию о назначении (избрании) на указанную должность (в состав органа управления) (в отношении физического лица, назначенного (избранного) в состав органа управления (работника) заявителя)	<i>Приказ от 10.04.2025 № 110</i>
11	Наименование должности, занятие которой планируется физическим лицом, планируемые дата подписания трудового договора между заявителем ¹ и физическим лицом, планирующим осуществление функций работников (органов управления) заявителя (за исключением физических лиц, назначенных (избранных) в состав работников (органов управления) заявителя)	Неприменимо
11.1	Дата начала осуществления таким лицом функций по указанной должности (за исключением физических лиц, назначенных (избранных) в состав работников (органов управления) заявителя)	Неприменимо

¹ За исключением соискателя лицензии АИФ, лицензиата - соискателя деятельности ИС, лицензиата - соискателя лицензии ПУРЦБ

12	Подтверждение отсутствия ² оснований для признания физического лица не соответствующим требованиям:	
12.1	установленным абзацами 2 - 5 пункта 1 статьи 10.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ ³ (в отношении физического лица соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС, лицензиата - соискателя деятельности ИС, лицензиата - соискателя лицензии ПУРЦБ, за исключением физического лица, осуществляющего (планирующего осуществлять) функции специального должностного лица)	<i>Подтверждаю</i>
12.2	установленным пунктом 10 Указания Банка России от 05.12.2014 № 3470-У ⁴ (в отношении физического лица, осуществляющего (планирующего осуществлять) функции специального должностного лица соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии УК)	Неприменимо
12.3	установленным подпунктами 1 - 5 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ ⁵ (в отношении физического лица соискателя лицензии АИФ)	Неприменимо
12.4	установленным подпунктами 1 - 3 пункта 11 статьи 44 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ (в отношении физического лица соискателя лицензии СД)	Неприменимо
12.5	установленным подпунктами 1 - 25 пункта 9 статьи 38 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ (в отношении физического лица соискателя лицензии УК)	Неприменимо
13	Сведения об образовании, сертификатах, квалификации и международных сертификатах (в отношении физического лица, для которого законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность ПУРЦБ, деятельность СД, деятельность АИФ, деятельность УК, деятельность ИС, установлены требования к наличию у него образования, сертификатов о квалификации, международных сертификатов)	<i>Кубанский государственный университет, диплом серии БВС номер XXXXXX, дата выдачи 15.06.2004, квалификация экономист по специальности «Финансы и кредит»</i>
14	Сведения о наличии у физического лица опыта работы (профессионального опыта), полученного лицом в качестве работника организации (полное наименование, основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), ИНН, наименование занимаемых должностей с указанием периода работы у каждого работодателя, описание служебных обязанностей по работе в финансовой системе, причина увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности) (в отношении физического лица (за исключением специалиста ИС), для которого законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность на финансовом рынке, установлены требования к наличию опыта работы (профессионального опыта))	<i>1 вариант (для РСП подразделения брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами) – Общество с ограниченной ответственностью «Финансы и точка», ОГРН XXXXXXXXXXXXXX, ИНН XXXXXXXXXXXX, должность: специалист отдела по брокерскому обслуживанию, период: с 26.02.2021 по 22.02.2022, служебные обязанности: исполнение поручений клиентов на совершение</i>

² В случае ответа «Не подтверждаю» указываются структурные единицы актов законодательства Российской Федерации, устанавливающих к указанному лицу требования, которым лицо не соответствует. В случае неприменения требований к физическому лицу проставляется «Неприменимо» в соответствующей графе.

³ Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

⁴ Указание Банка России от 05.12.2014 № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в неакредитованных финансовых организациях».

⁵ Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

		гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, обеспечение процессов поддержки и обслуживания клиентов, согласование документов, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг. Трудовой договор расторгнут по собственному желанию. Общество с ограниченной ответственностью «ВИП Брокер», ОГРН XXXXXXXXXXXX, ИНН XXXXXXXXXXXX, должность: начальник брокерского отдела, период: с 26.03.2023 по 09.10.2025, служебные обязанности: руководство отделом; контроль и обеспечение процессов поддержки и обслуживания клиентов; согласование документов, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг; согласование внутренних документов компании; участие в подготовке отчетности; разработка мероприятий по повышению эффективности управления финансами. Трудовой договор расторгнут по собственному желанию. 2 вариант (РСП подразделения депозитарной деятельности, контролера (РСБК)) – Неприменимо
15	Сведения о наличии у физического лица профессионального опыта, соответствующего требованиям, установленным пунктом 3 Указания Банка России от 02.11.2018 № 4956-У ⁶ (в отношении специалиста ИС)	Неприменимо
16	Сведения об осуществлении ⁷ физическим лицом функций единоличного исполнительного органа (члена коллегиального исполнительного органа) и внутреннего контролера финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушения, за которое у	Не осуществлял

	нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности, если с даты отзыва (аннулирования) прошло менее 3 лет	
17	Сведения об отсутствии ⁸ факта признания физического лица банкротом, если на день, предшествовавший дню представления в Банк России анкеты, не истек пятилетний срок со дня завершения в отношении этого лица процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе указанной процедуры	1 вариант - Отсутствует 2 вариант - Имеется, решение Арбитражного суда от XXXX № XXXXX
18	(в отношении физического лица соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя деятельности ИС, лицензиата - соискателя лицензии ПУРЦБ, лицензиата - соискателя деятельности ИС) Сведения о трудовой деятельности⁹ физического лица, включая трудовую деятельность по совместительству (в отношении работодателя - юридического лица: полное наименование, ОГРН, ИНН; наименование занимаемых должностей с указанием периода работы у каждого работодателя; причина увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности); в отношении работодателя - индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя; наименование занимаемых должностей с указанием периода работы у каждого работодателя; причина увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности), в течение 3 лет, предшествующих дню представления в Банк России анкеты (за исключением сведений об опыте работы (профессиональном опыте) физического лица), – в случае отсутствия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации	1 вариант - Сведения содержатся в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации 2 вариант (в случае отсутствия в полном объеме сведений о трудовой деятельности в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации) – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиции», ОГРН XXXXXXXXXXXX, ИНН XXXXXXXXXXXX, должность: специалист /руководитель структурного подразделения, период: с 10.04.2025 по настоящее время (в случае, если работник назначен). Работа по совместительству: Общество с ограниченной ответственностью «Плюшка Брокер», ОГРН XXXXXXXXXXXX, ИНН XXXXXXXXXXXX, должность: специалист по внутреннему учету, период: с 15.02.2022 по 10.10.2025. Трудовой договор расторгнут по собственному желанию.
19	(в отношении физического лица соискателя лицензии УК)	Неприменимо

⁸ Проставляется слово «Отсутствует» в случае отсутствия указанного факта. В случае ответа «Имеется» указывается дата решения суда (дата вступления в силу решения суда) о признании физического лица банкротом.

⁹ Проставляются слова «Сведения содержатся в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации» в случае, если сведения о трудовой деятельности содержатся в полном объеме в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

⁶ Указание Банка России от 02.11.2018 № 4956-У «О требованиях к инвестиционным советникам».

⁷ В случае ответа «Осуществлял» указываются наименование, ОГРН, ИНН финансовой организации, а также наименование занимаемой (занимаемых) должности (должностей) с указанием периода работы в каждой должности.

	Сведения о трудовой деятельности ¹⁰ физического лица, включая трудовую деятельность по совместительству (в отношении работодателя - юридического лица: полное наименование, ОГРН, ИНН; наименование занимаемых должностей с указанием периода работы у каждого работодателя; причина увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности); в отношении работодателя - индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя; наименование занимаемых должностей с указанием периода работы у каждого работодателя; причина увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности), в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России анкеты (за исключением сведений об опыте работы (профессиональном опыте) физического лица), – в случае отсутствия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации	
--	--	--

Я, Глеб Глеб Глебович,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными, полными и подтверждаются приложенными к анкете документами.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен. Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

<u>ДАТА</u> (дата подписания анкеты физическим лицом)	<u>ПОДПИСЬ лица, осуществляющего функции контролера (РСВК), РСП</u> (подпись)	<u>Г.Г. Глебов</u> (инициалы, фамилия)
---	--	--

Перечень подтверждающих документов, прилагаемых к анкете¹¹:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	Паспорт гражданина РФ	-	1
2	Диплом о высшем образовании	-	1

¹⁰ Проставляются слова «Сведения содержатся в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации» в случае, если сведения о трудовой деятельности содержатся в полном объеме в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

¹¹ По решению лица, в отношении которого заполнена анкета, представляются оригиналы или заверенные копии.

3	Трудовая книжка, трудовой договор с ООО «Плюшка Брокер» (в случае отсутствия в полном объеме сведений о трудовой деятельности в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации)	-	1
---	---	---	---

<u>Председатель Правления</u> (наименование должности, фамилия, имя и отчество (при наличии), а также подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) соискателя лицензии ПУРЦБ, и дата подписания им анкеты)	<u>Иванов И.И.</u>	<u>ПОДПИСЬ</u>	<u>ДАТА</u>
--	--------------------	----------------	-------------



Типовые ошибки при оформлении Анкеты:

- ! В строке 14 следует указать сведения о **профессиональном опыте** РСП по брокерской / дилерской деятельности / деятельности по управлению ценными бумагами. Обязательно указать ОГРН, ИНН организации, период работы и служебные обязанности;
- ! В строке 18 следует указать сведения о трудовой деятельности (включая сведения о работе по совместительству) в течение 3 лет, предшествующих дате представления в Банк России анкеты, если сведения не совпадают с информацией, содержащейся в информационном ресурсе Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Если совпадают - указать «Сведения содержатся в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации»;
- ! Анкета не содержит подпись лица и дату подписания им анкеты;
- ! Анкета не соответствует требованиям Положения 798-П (п. 1.7.3.3).



Процедуры для представления в Банк России заявления и прилагаемых к нему документов через Личный кабинет

Процедура 1221 «Назначение/освобождение должностного лица для других типов НФО»

представление сведений о должностных лицах (назначение (избрание), освобождение, временное исполнение обязанностей должностных лиц в течение отчетного периода (квартала) лицами, сведения о которых ранее не представлялись в Банк России)

Выбрать тип уведомления в зависимости от направляемых сведений:

- назначение (избрание) **без согласования с БР**;
- прекращение полномочий (освобождение от должности)

Процедура 1224 «Изменение анкеты ДЛ для других типов НФО»

представление сведений об изменении фамилии, имени, отчества, реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства, адреса для направления почтовой корреспонденции, гражданства (подданства) лица, наименования должности

Процедура 1225 «Сводная информация о неоднократном возложении ВРИО (более трех раз)»

представление сведений в отношении временно исполняющих обязанности должностных лиц в течение отчетного периода (квартала) лицами, сведения о которых ранее представлялись в Банк России



Процедура 1221 «Назначение/освобождение должностного лица для других типов НФО»

В выпадающем списке поля «Выберите тип уведомления/заявления» указать **соответствующее** значение

Выберите тип уведомления/заявления Уведомление об избрании/прекращении (о назначении/освобождении)

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

Внешний вид формы изменяется
в зависимости от выбранного значения

Согласованные с БР лица - это те лица, которые прошли процедуру согласования, о чем свидетельствует полученное от БР уведомление о согласовании

Лица, назначение которых не требует согласования БР - лица, назначение которых на должность носит уведомительный характер, при этом их квалификация и деловая репутация должны соответствовать требованиям БР

Первичное назначение контролера (РСВК), РСП или ВРИО контролера (РСВК), ВРИО РСП требуется направлять **по процедуре 1221**, а не по процедуре 1225



Процедура 1221 «Назначение/освобождение должностного лица для других типов НФО»

Уведомление о назначении/избрании лиц

При заполнении блока «Тип уведомления» выбрать «Назначение/избрание лиц, не требующих согласования с БР»

Тип уведомления	Назначение/избрание (в том числе возложение временного исполнения обг
	Назначение/избрание (в том числе возложение временного исполнения обязанностей)
	Прекращение полномочий/освобождение от должности

При заполнении блока «Категория должности» выбрать должность, на которую назначается/избирается лицо (Контролер/Руководитель службы внутреннего контроля/Руководитель структурного подразделения)

Категория должности	Руководитель структурного подразделения
Полное наименование должности ?	Начальник отдела по операциям на фондовом рынке

При заполнении блока «Полное наименование должности» выбрать должность согласно штатному расписанию

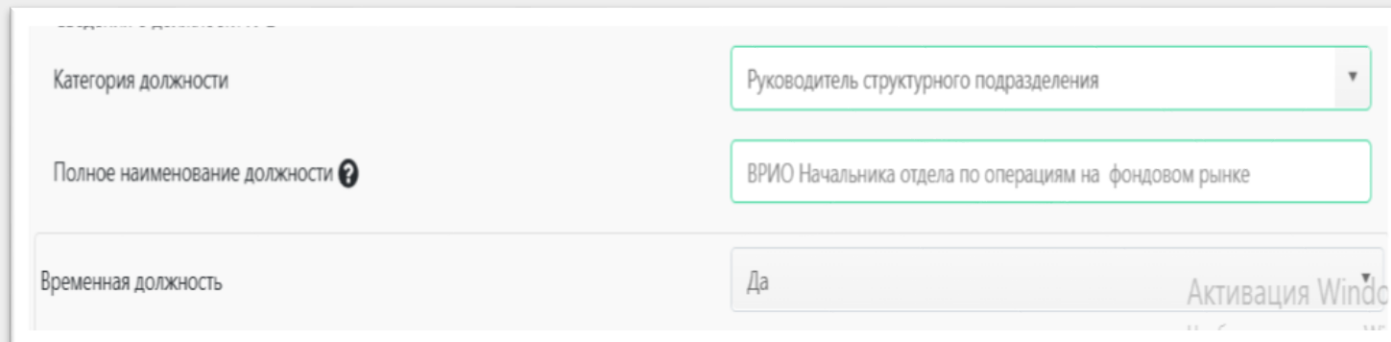
Процедура 1221 «Назначение/освобождение должностного лица для других типов НФО»

«Временное исполнение обязанностей» указать является ли назначение/избрание временным

При направлении уведомления о возложении ВРИО необходимо отметить признак ВРИО - «Да» и в поле «Полное наименование должности» указать должность, по которой осуществляется временное исполнение обязанностей. Сведения о занимаемой основной должности не указываются

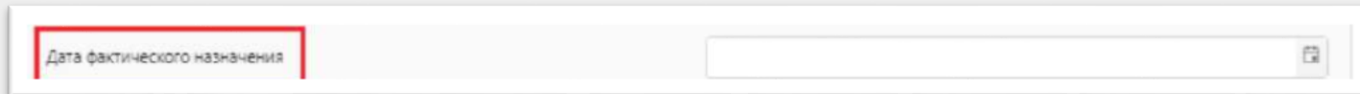
НАПРИМЕР:

При направлении уведомления о возложении ВРИО начальника отдела по операциям на фондовом рынке, необходимо в поле «Категория должности» выбрать «Руководитель структурного подразделения», отметить признак ВРИО - «Да», в поле «Полное наименование должности» указать «ВРИО начальника отдела по операциям на фондовом рынке».

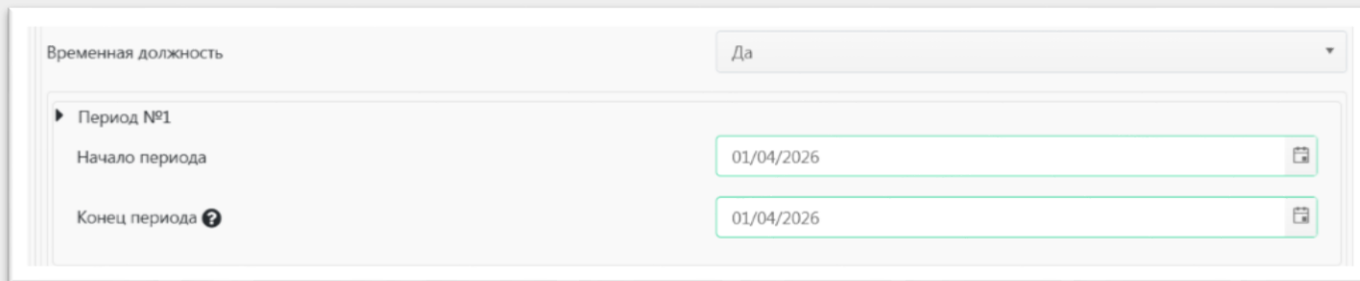


Процедура 1221 «Назначение/освобождение должностного лица для других типов НФО»

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

A screenshot of a web form showing a text input field labeled 'Дата фактического назначения' (Date of actual appointment) with a calendar icon on the right.

При направлении уведомления о возложении ВРИО необходимо указать период осуществления временного исполнения обязанностей

A screenshot of a web form showing the 'Временная должность' (Temporary position) section. It includes a dropdown menu set to 'Да' (Yes). Below it, there is a section for 'Период №1' (Period No. 1) with two date fields: 'Начало периода' (Start of period) and 'Конец периода' (End of period), both containing the date '01/04/2026' and calendar icons.

НАПРИМЕР:

При направлении уведомления о возложении ВРИО на один день необходимо отметить признак ВРИО, в поле «Дата фактического назначения» и поле «Дата фактического освобождения от должности» необходимо указать день исполнения обязанностей

Форма процедуры 1221 предполагает добавление информации об одном лице с возможностью указания нескольких периодов ВРИО

Процедура 1221 «Назначение/освобождение должностного лица для других типов НФО»

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 поле «Причина увольнения» из выпадающего списка необходимо выбрать статью, соответствующую причине увольнения (из приказа). При отсутствии в справочнике подходящей статьи - выбираются «прочие причины»

Причина увольнения	— выберите нужный вариант —
	Обязательное поле

В поле «Дата фактического освобождения от должности» необходимо **указывать последний рабочий день** должностного лица

Причина увольнения	Прочие причины
Дата фактического освобождения от должности ?	01/06/2026
Лицо (орган), ответственное за принятие решения	

В поле «Лицо (орган), ответственное за принятие решения» указывается наименование уполномоченного органа управления (в соответствии с учредительными документами, иными организационно-распорядительными документами УФР). Несмотря на то, что поле свободно к заполнению, **необходимо указывать должность.**



Процедура 1224 «Изменение анкеты ДЛ для других типов НФО»

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

Обязательно добавлять сведения о гражданстве, ИНН и СНИЛС

Для иностранных граждан поля ИНН и СНИЛС необязательны к заполнению

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

Ошибочно добавленный блок возможно удалить с помощью кнопки «Удалить»



Процедура 1225 «Сводная информация о неоднократном возложении ВРИО (более трех раз)»

Процедура предназначена для направления сводной информации о возложении ВРИО (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, по которой осуществлялось ВРИО, и период исполнения обязанностей

Процедура 1225 предполагает направление уведомления о возложении ВРИО на одно лицо или несколько лиц, сведения по которым направлялись ранее
(одно или несколько должностных лиц – один или несколько периодов ВРИО)

Сведения о первичном возложении ВРИО требуется направлять по процедуре 1221



Общие типовые ошибки:

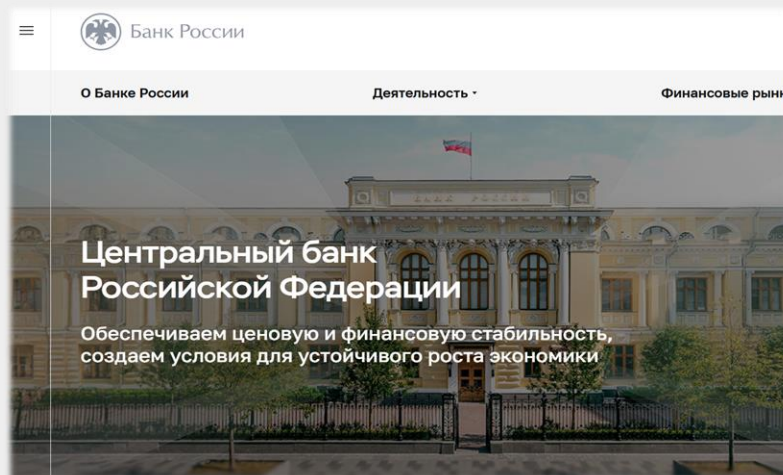
- ! Не соблюдены сроки представления документов в Банк России;
- ! Не представлены документы: анкета, диплом, приказ о назначении на должность / об освобождении от должности;
- ! Не приложен перевод на русский язык, к документам, составленным на иностранном языке;
- ! Выбран вид процедуры, не соответствующий содержанию представленных документов;
- ! Данные структурированной информации не соответствуют сведениям, содержащимся в документах.



Полезная информация

1. Анкета контролера (РСБК) ПУРЦБ: <http://www.cbr.ru/Content/Document/File/145953/ex2.rtf>
(пример заполнения: <http://www.cbr.ru/Content/Document/File/185686/3.docx>);
2. Анкета РСП ПУРЦБ: <http://www.cbr.ru/Content/Document/File/145953/ex2.rtf>
(пример заполнения: <http://www.cbr.ru/Content/Document/File/185689/6.docx>);
3. Конструктор оценки деловой репутации и квалификации (КОДРИК): http://www.cbr.ru/business_reputation/kodrik/;
4. Навигатор по процедурам допуска: <http://www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator>;
5. Справочные и информационные материалы по вопросам направления комплектов документов по процедурам допуска, в том числе Инструкция по отправке в Банк России через ЛК заявлений по процедурам допуска (ФЭД): http://www.cbr.ru/lk_uio/guide.

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:

8 (800) 250-59-54

espp@cbr.ru

В случае возникновения вопросов, касающихся оценки соответствия должностных лиц ПУРЦБ-КО установленным требованиям:

8 (812) 247-08-06, 8 (812) 247-07-26 (ЗЦДФО); 8 (343) 251-30-24, 8 (343) 269-65-71 (ВЦДФО)

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

8 (812) 247-07-41, 8 (812) 247-08-02 (ЗЦДФО); 8 (343) 251-30-32, 8 (343) 251-30-63 (ВЦДФО)



Банк России

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!