



Банк России

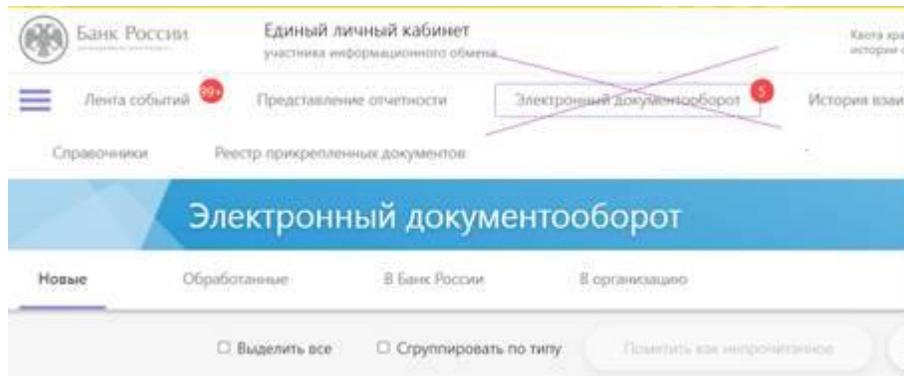
ТИПОВЫЕ ОШИБКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФО
УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И ЗАПОЛНЕНИЯ
ФОРМ 12ХХ ПО ПРОЦЕДУРАМ ДОПУСКА
В «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ УЧАСТНИКА
ИНФОРМАЦИОННОГО

Департамент допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций

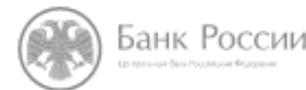
2022 г.



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>

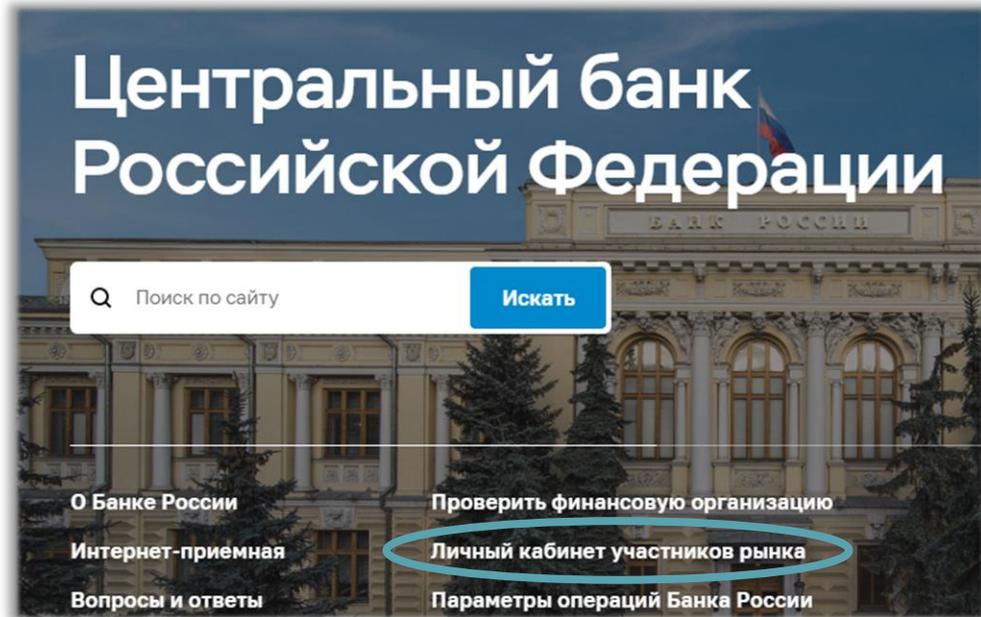


Единый личный кабинет
участника информационного обмена

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.



	Типовые ошибки	Результаты обработки, рекомендации
1	При использовании браузеров отличных от рекомендованных Google Chrome, Mozilla Firefox	<ul style="list-style-type: none">○ технический отказ, невозможность обработки процедуры
2	Заполнение форм процедур допуска с использование иного программного обеспечения (не в Личном кабинете УФР) ✓ 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
3	При заполнении общих сведений о финансовой организации: ✓ 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



	Типовые ошибки	Результаты обработки, рекомендации
4	Некорректное заполнение структурированной информации:	
	<p>➤ Неправильное определение процедуры допуска:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ выбор процедуры получения предварительного согласия (1210) вместо уведомления о назначении/избрании должностного лица (1220);✓ выбор процедуры изменение анкетных данных должностного лица (1223) вместо уведомления о назначении/избрании должностного лица (1220)	<ul style="list-style-type: none">○ технический отказ, невозможность обработки процедуры
	<p>➤ Неправильный выбор типа уведомления в процедуре 1220 (согласован с БР или без согласования).</p>	<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.
	<p>➤ При представлении сведений по процедуре 1223 «Изменение анкетных данных» не заполняются блоки, содержащие данные изменения</p>	<ul style="list-style-type: none">○ невозможность автоматической обработки данных



Типовые ошибки	Результаты обработки, рекомендации
<ul style="list-style-type: none"> ➤ отсутствие (некорректное указание) данных, идентифицирующих должностное лицо, в отношении которого представляются сведения: <ul style="list-style-type: none"> ✓ фамилия, имя, отчество; ✓ год и место рождения; ✓ ИНН и СНИЛС (при их наличии у данного лица) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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
<ul style="list-style-type: none"> ➤ некорректный выбор категории должностей: <ul style="list-style-type: none"> ✓ поле не заполняется, неверный выбор (головной офис, филиал ФО) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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
<ul style="list-style-type: none"> ➤ некорректная дата назначения/избрания/освобождения <ul style="list-style-type: none"> ✓ указывается дата направления уведомления без учета реальной даты, с которой должностное лицо начинает (прекращает) осуществление функций 	<ul style="list-style-type: none"> ○ необходимо указывать дату, с которой должностное лицо начинает (прекращает) осуществление функций (на основании решения уполномоченного органа ФО (протокол, решение, приказ, распоряжение)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ некорректное заполнение блока сведений о профессиональном образовании <ul style="list-style-type: none"> ✓ заполняется только поле о наличии того или иного уровня образования (например, высшее) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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.



Банк России

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!