



Банк России

УВЕДОМЛЕНИЕ БАНКА РОССИИ О НАЗНАЧЕНИИ (УВОЛЬНЕНИИ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СО, НПФ, МФК, УК):

- ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ,
- ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ЭКРАННЫХ ФОРМ;
- ТИПОВЫЕ ОШИБКИ.

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций

2023 г.



Негосударственный пенсионный фонд (далее – НПФ):

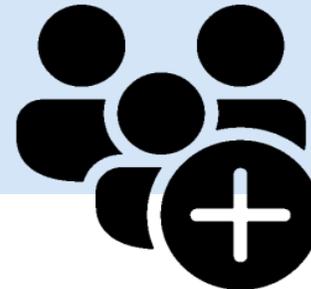
- ЕИО
- Зам. ЕИО
- Члены правления
- Главный бухгалтер
- Зам. главного бухгалтера
- Контролер (Руководитель СВК)
- Руководитель филиала
- Главный бухгалтер филиала
- Руководитель СУР
- СДЛ ПОД\ФТ

Страховая организация (далее – СО)

- ЕИО
- Зам. ЕИО
- Члены правления
- Главный бухгалтер
- Зам. главного бухгалтера
- Внутренний аудитор (Руководитель СВА)
- Руководитель филиала
- Главный бухгалтер филиала
- Ревизор (руководитель РК)
- СДЛ ПОД\ФТ (за исключением страховых медицинских компаний)

Микрофинансовая компания (далее- МФК)

- ЕИО
- Зам. ЕИО
- Члены правления
- Главный бухгалтер
- Зам. главного бухгалтера
- Руководитель филиала
- Главный бухгалтер филиала
- СДЛ ПОД\ФТ



Управляющая компания ИФ, ПИФ, НПФ (далее – УК) **

- ЕИО
- Зам. ЕИО
- Члены правления
- Главный бухгалтер
- Зам. главного бухгалтера
- Контролер (Руководитель СВК)
- Руководитель филиала
- Главный бухгалтер филиала
- Сотрудник службы внутреннего контроля
- СДЛ ПОД\ФТ

* Представление электронных документов посредством «Личного кабинета участника информационного обмена» по процедурам допуска 1220 «Назначение/освобождение кандидата» и 1225 «Сводная информация о неоднократном возложении ВРИО»

**УК, не имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг

МФК

ЕИО, Заместитель ЕИО, Член Правления, Главный бухгалтер,
Заместитель главного бухгалтера
Руководитель филиала, главный бухгалтер филиала

НПФ
УК *

ЕИО, Заместитель ЕИО, Член Правления, Главный бухгалтер,
Заместитель главного бухгалтера, контролер (руководитель СВК)
Руководитель филиала, главный бухгалтер филиала

СО

ЕИО, Заместитель ЕИО, Член Правления, Главный бухгалтер,
Заместитель главного бухгалтера, Руководитель СВА

МФК, НПФ, СО, УК вправе возложить на лицо ВРИО по указанным должностям до получения согласия Банка России на назначение (избрание) лица на освободившуюся должность не более чем на два месяца со дня освобождения от этой должности согласованного лица

*УК, не имеющая лицензию ПУРЦБ

Назначение/освобождение кандидата

Проверить форму

Еще ...

Версия 0.2.9 с 13.07.2023

1220

Выберите тип уведомления/заявления

Уведомление об избрании/прекращении (о назначении/освобождении, в том числе временно) согласованного с БР лица

Тип уведомления

Назначение/избрание (в том числе возложение временного исполнения обязанностей)

Номер решения

Дата решения

Сведения о лице

Фамилия

Имя

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел



Назначение/освобождение кандидата

Проверить форму

Еще ...

Версия 0.2.9 с 13.07.2023

1220

Место рождения

Является гражданином Российской Федерации

Да



ИНН

СНИЛС

Примечание

▶ Занимаемая должность

Категория должности

-- выберите нужный вариант --



Полное наименование должности

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры"



Назначение/освобождение кандидата

Проверить форму

Еще ...

Версия 0.2.9 с 13.07.2023

1220

Занимаемая должность

Категория должности

-- выберите нужный вариант --

Полное наименование должности

Право распоряжения денежными средствами

Временное исполнение обязанностей

Нет

Дата фактического избрания/назначения

Подтверждаю отсутствие оснований для признания квалификации и (или) деловой репутации указанного лица (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры"

Назначение/освобождение кандидата

Проверить форму

Еще ...

Версия 0.2.9 с 13.07.2023 1220

Номер филиала

0000

Выберите тип уведомления/заявления

Уведомление об избрании (назначении/освобождении, в том числе временно) лиц, не требующих согласия БР на избрание/назначение

Тип уведомления

Избрание/назначение на должность (в том числе временно)

Дата фактического назначения

Сведения о должности

Категория должности

-- выберите нужный вариант --

Полное наименование должности

Временное исполнение обязанностей

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры"



Назначение/освобождение кандидата

Проверить форму

Еще ...

Версия 0.2.9 с 13.07.2023

1220

+ Добавить Гражданство

+ Добавить Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)

+ Добавить Адрес регистрации и фактического проживания

▶ Профессиональное образование

Вид образования

-- выберите нужный вариант --

+ Добавить Сведения об учебном заведении

+ Добавить Сведения об ученой степени / звании

▶ Дополнительное профессиональное образование

+ Добавить Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры"

Назначение/освобождение кандидата

[Проверить форму](#)

Еще ...

Версия 0.2.9 с 13.07.2023

1220

 добавить знание русского языка (заполняется иностранными гражданами и лицами без гражданства) Добавить Сведения о деловой репутации Добавить Сведения об ограничениях Добавить Место работы и должность на дату подписания анкеты Добавить Сведения о трудовой деятельности Добавить Сведения о лицах, которые могут предоставить информацию о соответствии квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации кандидата Сведения о родственниках кандидата Добавить Сведения о родственниках Индивидуальные данные

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".



★ 1. Копия документа (приказа, распоряжения), подтверждающего назначение на должность (возложение ВРИО, освобождение от должности)

★ 2. Копия протокола заседания уполномоченного органа финансовой организации (далее – ФО), в котором зафиксировано решение о назначении на должность (возложении ВРИО, освобождении от должности), если требуется принятие такого решения

3. Заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о единоличном исполнительном органе негосударственного пенсионного фонда (при представлении уведомления о назначении, в том числе временно, единоличного исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда)

4. Письменное подтверждение лицом, назначенным на должность, соблюдения установленных законодательством Российской Федерации ограничений, препятствующих назначению на должность руководящего должностного лица ФО (филиала) (возложению ВРИО)

5. Копии документов, подтверждающих право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации руководящего должностного лица ФО (филиала) - иностранного гражданина или лица без гражданства

6. Копия внутреннего документа ФО о контроле за соответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации

★ при направлении в Банк России уведомления о назначении лиц в случаях, когда повторного согласования с Банком России не требуется, а также в случаях направления уведомления об освобождении от должности представляются документы, указанные в пунктах 1 и 2



Уведомление
об избрании (прекращении полномочий), назначении
(освобождении от должности) лица, входящего в состав
органов управления финансовой организации, иного
должностного лица, возложении (прекращении) временного
исполнения обязанностей руководящего должностного лица
финансовой организации (филиала)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Занимаемая должность	Дата (срок)	Реквизиты решения уполномоченного органа ФО	Примечание
Григорьев Федор Иванович	Генеральный директор	с 05.10.2023	Протокол ВОСА от 03.10.2023 № 2 Приказ от 03.10.2023 № 15	Согласован Банком России на должность генерального директора (уведомление от...№...)

Подтверждаю отсутствие оснований для признания квалификации и (или) деловой репутации Григорьева Ф.И. не соответствующим требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций

Единый случай возложения ВРИО**Неоднократное возложение ВРИО****Положение Банка России № 625-П:**

Представляется по процедуре 1220 «Назначение/освобождение кандидата»*

Положение Банка России № 625-П:

Представляется по процедуре 1225 «Сводная информация о неоднократном возложении ВРИО» в течение 3-х рабочих дней по истечении отчетного периода***

Указание Банка России № 4662-У:

Представляется по процедуре 1220

- 1) если лицо ранее не оценивалось Банком России:
 - после принятия решения о возложении ВРИО, оформленного распорядительным документом;
 - с начала временного исполнения обязанностей без оформления распорядительного документа.

- 2) если лицо ранее оценивалось Банком России и Банком России не направлялось предписание в связи с выявлением его несоответствия квалификационным и (или) требованиям к деловой репутации (далее – предписание) - не позднее 3-х рабочих дней со дня окончания квартала**

Указание Банка России № 4662-У:

Представляется по процедуре 1225 не позднее 3-х рабочих дней со дня окончания квартала при условии, что лицо ранее оценивалось и не направлялось предписание о его несоответствии

* Возложение ВРИО по должностям в ФО должно быть согласовано с Банком России (см. слайд 3)

** В случае, если в течение отчетного периода ВРИО должностных лиц неоднократно возлагалось на одно лицо, уведомление направляется с использованием процедуры 1220

*** С учетом того, что ФО не всегда могут определить количество случаев возложения ВРИО руководящих лиц в течение отчетного периода, допускается не направлять уведомление о возложении ВРИО руководящих лиц (за исключением случаев возложения ВРИО по вакантной должности ЕИО) в соответствии с п. 2.12 Положения Банка России № 625-П, при условии направления сводного уведомления независимо от количества случаев возложения ВРИО руководящих лиц в течение отчетного периода. Информация направляется с использованием процедуры 1225, с учетом технической особенности ее заполнения, в отношении 2-х и более лиц.



Уведомление

об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лица, входящего в состав органов управления финансовой организации, иного должностного лица, возложении (прекращении) временного исполнения обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации (филиала) (прекращении) права распоряжения денежными средствами

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Занимаемая должность	Дата (срок)	Реквизиты решения уполномоченного органа ФО	Примечание
Федоров Григорий Иванович	Врио Генерального директора	с 05.10.2023 по 12.10.2023	Приказ от 04.10.2023 № 15	Согласован Банком России на должность заместителя генерального директора (уведомление от...№...)

Подтверждаю отсутствие оснований для признания квалификации и (или) деловой репутации указанного лица Федорова Г.И. не соответствующим требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций

Уведомление об освобождении (в том числе временно)
от должности лица, ответственного за организацию системы управления рисками
или специального должностного лица негосударственного пенсионного фонда,
ревизора или специального должностного лица страховой организации,
сотрудника службы внутреннего контроля или специального должностного лица
управляющей компании, специального должностного лица микрофинансовой компании

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Образец», ОГРН 1060011223344

(полное наименование финансовой организации, ее ОГРН, регистрационный номер, присвоенный ей Банком России (при наличии), в которой назначено должностное лицо

В соответствии с пунктом 7.7 статьи 32.1 Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации"

уведомляем, что в соответствии с приказом от 05.10.2023 № 17

(документ, подтверждающий решение финансовой организации об освобождении лица от должности)



с «05» октября 2023 г. от должности _____ специального должностного лица по ПОД/ФТ

(полное наименование должности)

освобожден (освобождена) Иванов Григорий Федорович.

(фамилия, имя, отчество (при наличии последнего))



Направление сведений о прекращении ВРИО не требуется, если период временного исполнения обязанностей, указанный в уведомлении о ВРИО, не изменился



При прекращении полномочий нескольких лиц по одной должности, например, коллегиального исполнительного органа ФО, заполняется одна форма процедур, но прикладываются документы по каждому лицу

При увольнении одного лица с нескольких должностей в одной организации – при заполнении структурированной информации возможно указать одну должность, но приложить все документы-основания и указать все должности в уведомлении



Несоблюдение срока/непредставление уведомления о назначении на должность/освобождении от должности руководителей и иных должностных лиц

Представление неполного комплекта документов, ошибки в заполнении представленных документов

Неполное / некорректное заполнение структурированной информации

Неправильный выбор процедуры допуска, кода вида документов при направлении электронных документов посредством «Личного кабинета участника информационного обмена»

Анкетные данные лица

Заполняются не все имеющиеся поля, в т.ч. паспортные данные, ИНН и СНИЛС. При направлении повторного уведомления по лицу в обязательном порядке должны быть заполнены ИНН и СНИЛС, остальные сведения, ранее представляемые, подтянутся.

Важно! сведения должны быть актуальными

При смене фамилии лица не заполняется блок «Предыдущая фамилия» с указанием даты начала и окончания действия предыдущей фамилии

При заполнении сведений о профессиональном образовании выбирается вид образования (например, "Высшее образование"), но не заполняются остальные поля ("Наименование учебного заведения", "Дата окончания", "Документ" и т.д.)

При заполнении информация на базе данных ранее направленных по иному лицу не меняются ИНН или СНИЛС. Происходит наложение информации по новому лицу и лицу, по которому сведения уже ранее направлялись

Назначение/освобождение кандидата

Проверить форму

Еще ...

Версия 0.2.9 с 13.07.2023

1220

▶ Предыдущие фамилия, имя, отчество №1

✕ Удалить

Дата начала



Дата окончания



▶ ФИО в указанный период

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

+ Добавить Предыдущие фамилия, имя, отчество

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел

Назначение/освобождение кандидата

Проверить форму

Еще ...



Версия 0.2.9 с 13.07.2023

1220

+ Добавить Адрес регистрации и фактического проживания

Профессиональное образование

Вид образования

Высшее образование

Сведения об учебном заведении №1

Удалить

Наименование учебного заведения

Дата окончания

Наименование документа

Серия и номер документа

Дата выдачи

Квалификация (степень)

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

**Занимаемая
должность**

При выборе категории должности из ниспадающего списка не заполняется поле «**Полное наименование должности**»

Некорректный выбор должности при возложении ВРИО: заполнение полей «**Категория должности**» и «**Полное наименование должности**» указывается в соответствии с основной занимаемой должностью вместо должности, по которой выполняется исполнение обязанностей (например: "Заместитель ЕИО" и "Заместитель директора" вместо "Единоличный исполнительный орган" и "ВРИО директора"). В последующем, в случае прекращения полномочий ВРИО, происходит автоматическое увольнение лица с основной должности вместо прекращения периода ВРИО

При возложении ВРИО не указывается период исполнения обязанностей, не заполнены/некорректно заполнены поля «**Начало периода**» и «**Конец периода**»

Не заполнена/некорректно заполнена дата назначения/увольнения. При одновременном увольнении лица с должности и назначении другого лица на эту же должность даты увольнения и назначения следует указывать так, чтобы в один день по одной должности не числилось два лица

Неверный выбор даты фактического назначения/освобождения от должности. Например, указана дата направления документов, а не дата назначения лица



Назначение/освобождение кандидата

Проверить форму

Еще ...



Версия 0.2.9 с 13.07.2023

1220

Занимаемая должность

Категория должности

-- выберите нужный вариант --

Полное наименование должности

Право распоряжения денежными средствами

Временное исполнение обязанностей

Нет

Дата фактического избрания/назначения

Подтверждаю отсутствие оснований для признания квалификации и (или) деловой репутации указанного лица (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры"



Назначение/освобождение кандидата

Проверить форму

Еще ...



Версия 0.2.9 с 13.07.2023

1220

Полное наименование должности

главный бухгалтер

Временное исполнение обязанностей

Да

▶ Период временного исполнения обязанностей №1

✕ Удалить

Дата начала

Дата окончания

+ Добавить Период временного исполнения обязанностей

▶ уведомляет, что приказом (распоряжением) о назначении на должность (возложении временного исполнения обязанностей)

Дата решения

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел



Назначение/освобождение кандидата

Проверить форму

Еще ...



Версия 0.2.9 с 13.07.2023

1220

Дата фактического назначения



Сведения о должности

Категория должности

Главный бухгалтер

Полное наименование должности

главный бухгалтер

Временное исполнение обязанностей

Да

Период временного исполнения обязанностей №1

Удалить

Дата начала

Дата окончания

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры"

Иное

Неправильное определение процедуры допуска (например, при изменении состава Правления выбрана процедура 1226 «Совет директоров (списком)»)

Неправильный выбор типа уведомления в процедуре 1220 (согласован с БР или без согласования)

Не заполняется поле «Информация о ранее направленных сведениях о кандидате»

Неверный выбор кода вида документов

Не соблюдается принцип 1 файл – 1 документ.
Документы представляются одним архивом

При назначении/прекращения полномочий лиц в филиалах ФО не выбран (или неправильно выбран) филиал организации

В случае увольнения не указана причина увольнения.

Название файла не отражает его содержания

Не указано контактное лицо ФО, к которому можно обращаться вопросам заполнения структурированной информации

Назначение/освобождение кандидата

[Проверить форму](#)

Еще ...



Версия 0.2.9 с 13.07.2023

1220

Отчество (при наличии)

Информация о ранее направленных сведениях о кандидате

Сведения направлялись и изменились

Сведения не направлялись

Сведения направлялись и изменились

Сведения направлялись и не изменились

► Анкета кандидата (лица назначенного, избранного) в состав органов управления финансовой организации, на иную должность в финансовой организации (филиале), лица, на которое предполагается возложить временное исполнение обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации или отдельных обязанностей руководящих должностных лиц кредитной организации (филиала), предусматривающих право распоряжения денежными средствами

Должность

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

Назначение/освобождение кандидата

Проверить форму

Еще ...



Версия 0.2.9 с 13.07.2023

1220

Отчество (при наличии)

Информация о ранее направленных сведениях о кандидате

Сведения направлялись и не изменились

Реквизиты исходящего письма, которым документы представлялись в Банк России

Обязательное поле

► Анкета кандидата (лица назначенного, избранного) в состав органов управления финансовой организации, на иную должность в финансовой организации (филиале), лица, на которое предполагается возложить временное исполнение обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации или отдельных обязанностей руководящих должностных лиц кредитной организации (филиала), предусматривающих право распоряжения денежными средствами

Должность

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

Назначение/освобождение кандидата

Проверить форму

Еще ...

Версия 0.2.9 с 13.07.2023 1220

Причина увольнения

- выберите нужный вариант --
- выберите нужный вариант --
- * - Ст.72
- Ст.77 п.1
- Ст.77 п.11
- Ст.77 п.2
- Ст.77 п.3 /ст.80
- Ст.77 п.5



Сведения о лице

Фамилия, Имя, Отчество

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Данные документа, удостоверяющего личность

Выбор документа, удостоверяющего личность

Паспорт гражданина Российской Федерации

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

Назначение/освобождение кандидата

Проверить форму

Еще ...



Версия 0.2.9 с 13.07.2023

1220

Имя файла

-- выберите нужный вариант --

Вид документа

|-- выберите нужный вариант --

+ Добавить Файл

- Анкета должност. лица/кандидата
- Выписка/ЛЗ из реестров ФОИВ
- Доверенность
- Документ о дисквалификации
- Документ о повышении квалификации
- Документ об образовании
- Документ по судимости
- Локументы из ФОИВ

Подпись и дата документа

Дата подписания заявления/уведомления

Должность лица, подписывающего заявление/уведомление

ФИО лица, подписывающего заявление/уведомление

Фамилия

Имя

Активация Windows

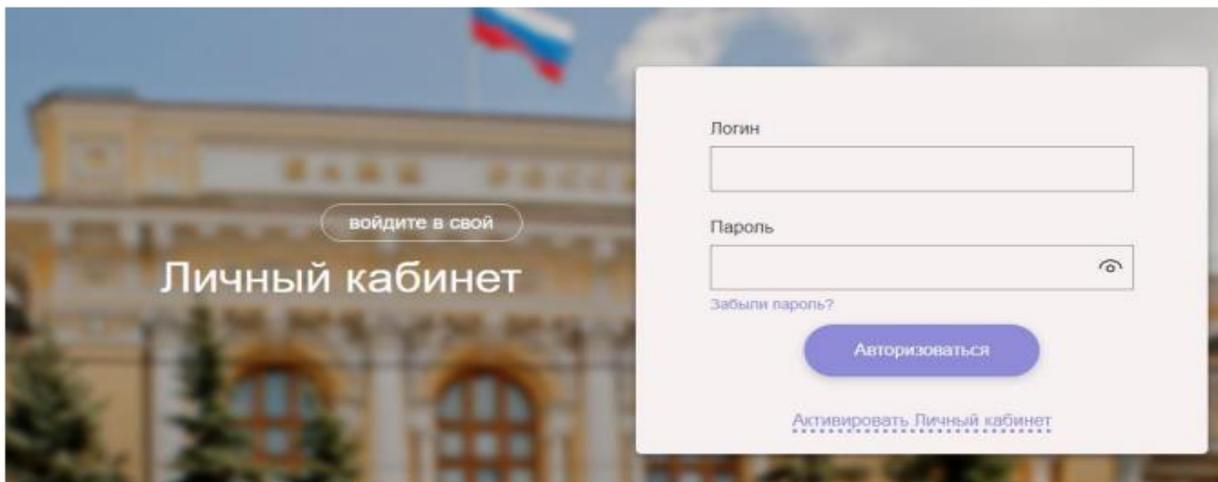
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".



Документы и инструкции по подключению и использованию Личного кабинета размещены в разделе официального сайта Банка России «[Личный кабинет участника информационного обмена](#)»

WWW.CBR.RU/LK_UIO/

WWW.PORTAL5.CBR.RU



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».

- ✓ Информационное письмо Банка России от 12.07.2019 № ИН-06-14/62
- ✓ Информационное письмо Банка России от 16.12.2021 № ИН-06-14/97



Банк России