



Банк России

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К
ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ И КРУПНЫМ
ВЛАДЕЛЬЦАМ УЧАСТНИКОВ ЭКСПЕРИМЕНТА
ПО ПАРТНЕРСКОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ

2025 г.





Список используемых сокращений

Участник эксперимента – юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, включенное в реестр участников эксперимента в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 04.08.2023 № 417-ФЗ

Реестр участников - реестр участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию, ведение которого осуществляется на основании Указания от 11.08.2023 № 6503-У

ЕИО – единоличный исполнительный орган

КО – кредитная организация

НФО – некредитная финансовая организация

Федеральный закон № 417-ФЗ - Федеральный закон от 04.08.2023 № 417-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон № 281-ФЗ - Федеральный закон от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»

Федеральный закон № 151-ФЗ - Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»

Федеральный закон № 115-ФЗ - Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Федеральный закон № 255-ФЗ - Федеральный закон от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»

Положение Банка России № 625-П - Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз»

Положение Банка России № 622-П – 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»

Указание Банка России № 6503-У - Указание Банка России от 11.08.2023 № 6503-У «О ведении Банком России реестра участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию»



Требования, предъявляемые к должностным лицам, крупным владельцам участников эксперимента



* Акционеры (участники) участника эксперимента, не являющегося кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, владеющие более 10 процентами акций (долей) участника эксперимента, акционеры (участники) участника эксперимента, не являющегося кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, владеющие 10 и менее процентами акций (долей) участника эксперимента и входящие в состав группы лиц, определяемой в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющей более 10 процентами акций (долей) участника эксперимента, лица, осуществляющие контроль в отношении таких акционеров (участников), лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа акционеров (участников) участника эксперимента и лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников).



Требования к ЕИО участника эксперимента

1

Требования к деловой репутации установлены частью 1 статьи 4.1-1 Федерального закона № 151-ФЗ

2

Квалификационные требования установлены частью 2 статьи 4.1-1 Федерального закона № 151-ФЗ, частью 2 статьи 8 Федерального закона № 417-ФЗ*

1. **Высшее образование** (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), подтвержденное документом об образовании.

2. Лицо, осуществляющее функции ЕИО участника эксперимента, не являющегося КО или НФО, должно соответствовать требованиям, предъявляемым к лицу, осуществляющему функции ЕИО микрокредитной компании, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 4.1-1 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ, **с учетом особенностей, установленных частью 2 статьи 8 Федеральный закон № 417-ФЗ.**

Под опытом руководства понимается **опыт руководства** кредитной или некредитной финансовой организацией (далее – финансовой организацией) либо ее подразделением, осуществляющими деятельность на финансовом рынке или опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти РФ, органах государственной власти субъектов РФ, Банке России не менее двух лет.

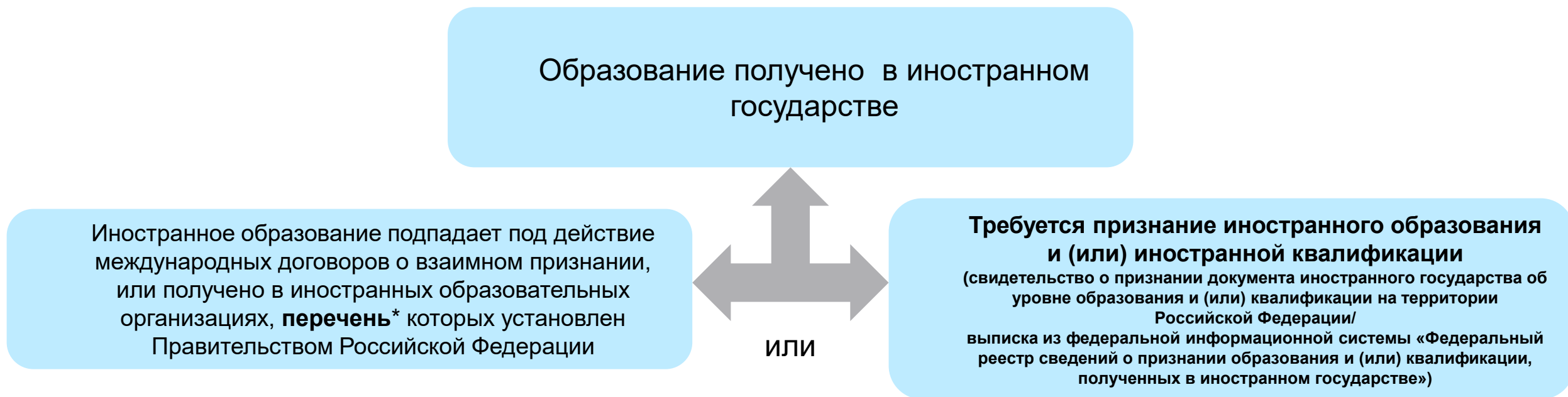
Важно! Банк России проводит проверку подлинности документов об образовании



* Указанные в части 2 статьи 8 Федерального закона от 04.08.2023 № 417-ФЗ требования применяются к ЕИО юридического лица, намеревающегося приобрести статус участника эксперимента.



Признание документа иностранного государства об уровне образования на территории Российской Федерации



* Установлен Распоряжением Правительства РФ от 30.01.2023 № 186-р «Об утверждении перечня иностранных образовательных организаций, полученные образование и(или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации».

ВАЖНО! Документы, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и представлены с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.



Требования к крупным владельцам участников эксперимента

статьи 6, 9 Федерального закона № 417-ФЗ,
часть первая статьи 4.3 Федерального закона № 151-ФЗ

Крупным
владельцем
участника
эксперимента
**не может
являться:**

Юридическое лицо, если у его основного общества была отозвана (аннулирована) лицензия, либо сведения о нем были исключены из реестра финансовых организаций соответствующего вида за нарушение федеральных законов (со дня принятия указанных решений прошло менее трех лет)

Лицо, в отношении которого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества лица в соответствии со статьей 7.4 Федерального закона № 115-ФЗ

Лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации

Юридическое лицо, у которого была отозвана (аннулирована) лицензия, сведения о котором были исключены из реестра финансовых организаций за нарушение федеральных законов и нормативных актов Банка России

Юридическое лицо в случае, если его ЕИО, не соответствует требованиям к деловой репутации

Лицо, находящееся в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Лицо, отнесенное к блокируемым лицам в соответствии с частью 2.1 статьи 3 Федерального закона № 281-ФЗ

Лицо, признанное иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом № 255-ФЗ

Лицо, включенное в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации





Частью 1 статьи 4.1-1 Федерального закона № 151-ФЗ установлены основания для признания деловой репутации ЕИО, крупных владельцев участников эксперимента, несоответствующей.

Примеры оснований для признания деловой репутации несоответствующей установленным требованиям

- наличие на день, предшествующий дню назначения (избрания) лица на должность, у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления;
- привлечение лица в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовой организации либо к ответственности в виде взыскания убытков в пользу финансовой организации в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», если на день, предшествующий дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, не истек пятилетний срок со дня вступления в законную силу судебного акта;
- признание физического лица банкротом, если на день, предшествовавший дню назначения (избрания) лица на должность, не истек пятилетний срок со дня завершения в отношении этого лица процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры;
- дисквалификация лица, срок которой не истек на день, предшествующий дню назначения (избрания) лица на должность;
- наличие факта расторжения с лицом трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктом 7 или 7.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, не истек трехлетний срок со дня расторжения такого трудового договора.



Первичная оценка соответствия назначаемых лиц установленным требованиям может проводиться участником эксперимента самостоятельно.

ПОЛЕЗНО: В 2025 году на сайте Банка России запущен Сервис «Конструктор оценки деловой репутации и квалификации» (КОДРИК) для предварительной оценки соответствия лица установленным требованиям*.

Рекомендуем: в целях самостоятельного получения сведений о соответствии квалификации, деловой репутации, иным требованиям установленным Федеральным законом № 417-ФЗ** должностных лиц, крупных владельцев участника эксперимента проводить следующие проверки:

Проверки квалификации, деловой репутации	Источники для самостоятельной проверки
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
Дисквалификация лица, срок которой не истек	ФНС России: https://www.nalog.ru (сервисы «Реестр дисквалифицированных лиц» и «Прозрачный бизнес»)

* Для осуществления предварительной проверки соответствия лица установленным требованиям в сервисе КОДРИК в разделе тип участника финансового рынка необходимо выбрать строку «Микрокредитная компания».

** Федеральным законом от 31.07.2025 № 337-ФЗ установлены дополнительные основания проверки в отношении должностных лиц, крупных владельцев участника эксперимента.



Проверки квалификации, деловой репутации	Источники для самостоятельной проверки
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 установить порядок представления лицами справки о наличии/отсутствии судимости и/или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования
Признание лица несостоятельным (банкротом)	Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (Федресурс): https://www.fedresurs.ru Картотека арбитражных дел: https://www.kad.arbitr.ru
Сведения о трудовой деятельности	Выписка из электронной трудовой книжки: https://www.gosuslugi.ru
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 /Каталог услуг/Налоги и финансы/Отраслевые справки и реестры/Сведения о наличии заявителя в базах данных о деловой репутации), используя подтвержденную учетную запись ЕПГУ





Проверки в соответствии с Федеральным законом № 417-ФЗ	Источники для самостоятельной проверки
Наличие сведений о лице в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо 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	Федеральная служба по финансовому мониторингу: https://www.fedsfm.ru
Наличие в отношении лица принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества лица в соответствии со статьей 7.4 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	Федеральная служба по финансовому мониторингу: https://www.fedsfm.ru
Признание лица иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»	Министерство юстиции Российской Федерации: https://www.minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-inostryannykh-agentov/



Проверки в соответствии с Федеральным законом № 417-ФЗ	Источники для самостоятельной проверки
Назначение Банком России в соответствии с параграфами 4 и 4.1 главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» временной администрации по управлению кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, намеревающимися приобрести статус участника эксперимента (в том числе если данная мера применена Банком России во время рассмотрения им заявления и документов, представленных кредитной организацией, некредитной финансовой организацией для внесения сведений в реестр участников эксперимента)	Банк России: https://www.cbr.ru
Отнесение Банком России намеревающегося приобрести статус участника эксперимента юридического лица к высокой степени (уровню) риска совершения подозрительных операций в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»	Банк России: https://www.cbr.ru (платформа «Знай своего клиента»)
Сведения о лице в реестре контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации	Министерство Внутренних дел Российской Федерации https://мвд.рф



Проверки в соответствии с Федеральным законом № 417-ФЗ	Источники для самостоятельной проверки
Отнесение лица к блокируемым лицам в соответствии с частью 2.1 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»	Постановление Правительства РФ от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» Постановление Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252» (вместе с «Перечнем юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры», «Перечнем юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, в отношении которых применяются специальные экономические меры») Информация размещенная в сети Интернет



**Документы,
представляемые в Банк России при уведомлении о назначении (в том числе временно)
и увольнении единоличного исполнительного органа**

**При первичном назначении (избрании) ЕИО , включая случаи ВРИО ЕИО,
в соответствии с пунктом 4.5 Указания Банка России № 6503-У**

1. Решение уполномоченного органа участника эксперимента о назначении ЕИО (протокол заседания уполномоченного органа управления, приказ о назначении);
2. Анкета, содержащая сведения указанные в пункте 4.5.2 Указания Банка России № 6503-У;
3. Документы, подтверждающие сведения, указанные в анкете (документ, удостоверяющий личность (паспорт, включая сведения о регистрации физического лица), документ, подтверждающий наличие высшего образования, документы, подтверждающие наличие требуемого опыта работы*; свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН); страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
4. Для иностранного гражданина/лица без гражданства дополнительно: копии документов, подтверждающих право данного лица на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации;
5. Для иностранного гражданина/лица без гражданства, постоянно проживающего на территории иностранного государства дополнительно: копии документов о наличии (об отсутствии) судимости и документов о наличии (об отсутствии) дисквалификации.

**При возложении ВРИО ЕИО на ранее оцененное
лицо в соответствии с пунктом 15.3 Указания Банка
России № 6503-У**

Решение (решения) уполномоченного органа о назначении (выписка из него); протокол заседания уполномоченного органа управления, приказ о назначении.

**При освобождении ЕИО в соответствии с пунктом
15.3 Указания Банка России № 6503-У**

Решение уполномоченного органа об увольнении или иной подтверждающий прекращение полномочий документ (об освобождении от должности, прекращении ВРИО).

**При изменении анкетных данных ЕИО/ВРИО ЕИО
в соответствии с пунктом 15.4 Указания Банка
России № 6503-У**

Анкета ЕИО/ВРИО ЕИО, заполненная с учетом произошедших изменений, с приложением документов, подтверждающих такие изменения.

* При наличии сведений о трудовой деятельности лица в информационном сервисе Фонда социального и пенсионного страхования РФ (далее – СФР РФ) данные документы могут не представляться (Информационное письмо Банка России от 20.04.2023 № ИН-02-14/30).



Сроки уведомления Банка России об изменении сведений, содержащихся в реестре участников в части должностных лиц

При назначении (освобождении) ЕИО/ВРИО ЕИО в соответствии с пунктом 15.3 Указания Банка России №6503-У

Назначение (освобождение) ЕИО, ВРИО ЕИО в течение 3 рабочих дней, следующих за днем назначения (освобождения)

При изменении сведений в отношении ЕИО/ВРИО ЕИО в соответствии с пунктом 15.4 Указания Банка России № 6503-У

В течение 10 рабочих дней со дня, когда участнику эксперимента стало известно или должно было стать известно об изменении анкетных данных в отношении ЕИО



Порядок и сроки информирования об изменении содержащихся в реестре сведений о крупных владельцах

(Указание Банка России № 6503-У)

для участника эксперимента, **не являющегося КО или НФО**

Заявление представляется в Банк России в произвольной форме

Пункт 15.5 Указания Банка России № 6503-У:

при приобретении лицом более 10 процентов акций (долей) участника эксперимента, 10 и менее процентов акций (долей) участника эксперимента в составе группы лиц и (или) при установлении контроля в отношении таких акционеров (участников) участника эксперимента, при изменении размера доли участия акционера (участника) участника эксперимента, в том числе в составе группы лиц При приобретении лицом более 10 процентов акций (долей) участника эксперимента, 10 и менее процентов акций (долей) участника эксперимента в составе группы лиц и (или) при установлении контроля в отношении таких акционеров (участников) участника эксперимента, при изменении размера доли участия акционера (участника) участника эксперимента, в том числе в составе группы лиц (к заявлению должны быть приложены в виде файлов, имеющих расширение *.pdf, документы, указанные в абзацах втором и третьем пункта 4.1 Положения Банка России № 625-П, в подпункте 4.3 пункта 4 Указания Банка России № 6503-У(в отношении участника эксперимента, не являющегося потребительским кооперативом, общественно полезным фондом, автономной некоммерческой организацией)

не позднее 10 рабочих дней со дня когда участнику эксперимента стало известно или должно было стать известно об указанных изменения

В отношении физических лиц - анкета физического лица, предусмотренная приложением 5 к Положению Банка России № 625-П*

В отношении юридических лиц - анкета юридического лица, предусмотренная приложением 6 к Положению Банка России № 625-П*

Документы, содержащие сведения о крупных владельцах участника эксперимента, составленные в соответствии с приложениями 9 и 11 к Положению Банка России № 622-П

* Если лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то к анкете дополнительно прилагаются копии документов о наличии (об отсутствии) судимости и документы о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение этим органом того, что указанные документы не выдаются (если лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства). Если юридическое лицо является иностранным резидентом и структура его органов управления не предусматривает должность, поименованную как единоличный исполнительный орган, документы представляются в отношении лица (лиц), полномочия которого (которых) на основании учредительных документов (устава) указанного юридического лица аналогичны полномочиям единоличного исполнительного органа. Если учредительными документами (уставом) иностранного юридического лица предусмотрено, что указанные полномочия предоставлены нескольким лицам, то документы представляются в отношении каждого из них



Порядок и сроки информирования об изменении содержащихся в реестре сведений о крупных владельцах

(установлены Указанием Банка России № 6503-У)

для участника эксперимента, не являющегося КО или НФО

Заявление представляется в Банк России в произвольной форме

Пункт 15.6 Указания № 6503-У:

при изменении предусмотренных приложением 5 или 6 к Положению Банка России № 625-П анкетных данных акционера (участника) участника эксперимента, лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) участника эксперимента, а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося акционером (участником) участника эксперимента, лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) участника эксперимента

не позднее 10 рабочих дней со дня когда участнику эксперимента стало известно или должно было стать известно об указанных изменения

В отношении физических лиц - анкета физического лица, предусмотренная приложением 5 к Положению Банка России № 625-П*

В отношении юридических лиц - анкета юридического лица, предусмотренная приложением 6 к Положению Банка России № 625-П*

* Если лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то к анкете дополнительно прилагаются копии документов о наличии (об отсутствии) судимости и документы о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение этим органом того, что указанные документы не выдаются (если лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства). Если юридическое лицо является иностранным резидентом и структура его органов управления не предусматривает должность, поименованную как единоличный исполнительный орган, документы представляются в отношении лица (лиц), полномочия которого (которых) на основании учредительных документов (устава) указанного юридического лица аналогичны полномочиям единоличного исполнительного органа. Если учредительными документами (уставом) иностранного юридического лица предусмотрено, что указанные полномочия предоставлены нескольким лицам, то документы представляются в отношении каждого из них



Порядок уведомления Банка России

При заполнении электронных форм рекомендуется ознакомиться с презентацией, расположенной по следующей ссылке
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/170376/inf_note_dec_1024.pdf

Участник эксперимента, не являющийся КО, НФО, направляет заявление о внесении сведений в реестр участников эксперимента, информацию об изменении сведений, содержащихся в реестре участников эксперимента, в соответствии с пунктами 5, 15 Указания Банка России № 6503-У в следующем порядке:

- в случае отсутствия доступа к личному кабинету - на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением);
- в случае наличия доступа к личному кабинету - в форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия с Банком России.



Банк России

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций

Восточный центр допуска финансовых организаций

2025 г.