



Банк России

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ АУДИТОРСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В РЕЕСТР АУДИТОРСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ АУДИТОРСКИЕ
УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций

Март 2023 г.



Нормативные акты, которыми следует руководствоваться

Закон № 307-ФЗ

Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»

Закон № 359-ФЗ

Федеральный закон от 02.07.2021 № 359-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

Закон № 292-ФЗ

Федеральный закон от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах»

Указание № 6021-У

Указание Банка России от 20.12.2021 № 6021-У «О ведении Банком России реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке»

Указание № 5969-У

Указание Банка России от 05.10.2021 № 5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»

Инструкция по работе с ЛК (ФЭД)

[Электронный документооборот при обмене информацией при осуществлении процедур допуска. Инструкция по заполнению форм](#)

Навигатор по процедурам допуска

Деятельность / Допуск на финансовый рынок / Навигатор по процедурам допуска / Допуск организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке / Аудиторские организации, оказывающие аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке





Банк России

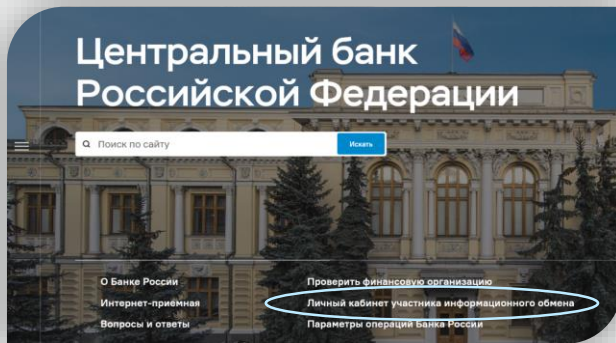
1

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ
АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В БАНК
РОССИИ В ЦЕЛЯХ ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ
О НЕЙ В РЕЕСТР АУДИТОРСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ ОЗОФР

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ


Способы представления в Банк России заявления и прилагаемых к нему документов

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются одним из следующих способов (по выбору заявителя)



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПОСОБ:
в форме электронных документов посредством Личного кабинета
(<https://portal5.cbr.ru>)

Телефон службы технической поддержки по работе Личного кабинета: 8 (800) 250-59-54
Адрес электронной почты службы технической поддержки: **espp@cbr.ru**



На бумажном носителе
заказным почтовым
отправлением с уведомлением о
вручении (при отсутствии у
заявителя доступа к Личному
кабинету)

Требования к бумажному комплекту: документы должны быть прошиты, копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом

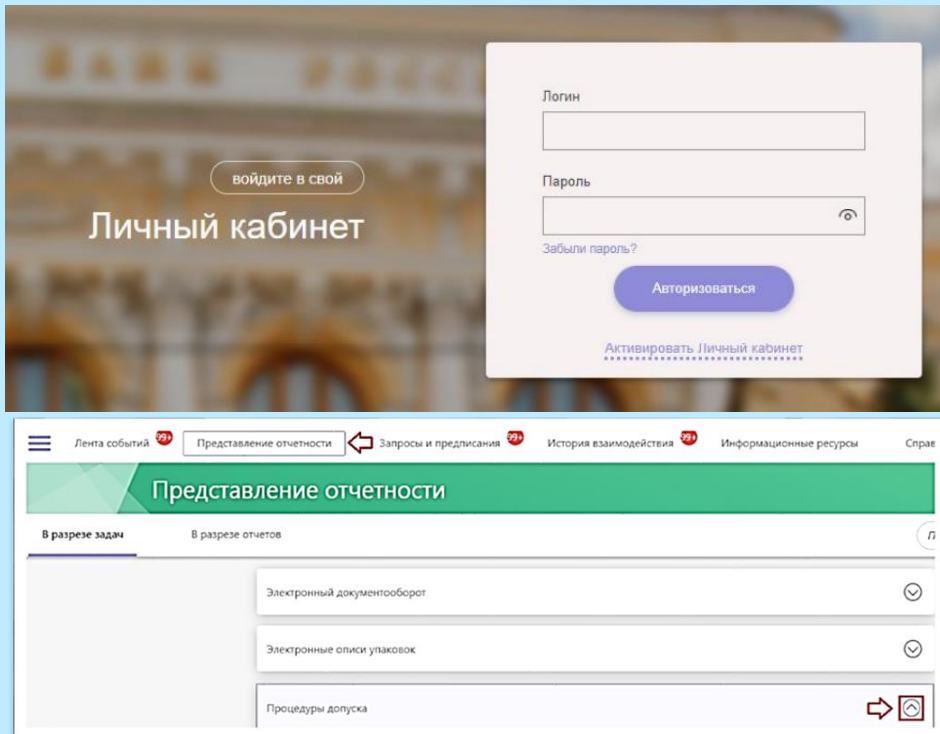
Документы **также представляются на электронном носителе** информации (флеш-накопителе):

- в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона заявления, размещенного на сайте Банка России (для заявления);
- файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии документов (для прилагаемых к заявлению документов)

Подготовка и направление в Банк России комплекта документов посредством Личного кабинета



Сервисы → **Личный кабинет участника информационного обмена**

**XLSX**

Заявление должно быть представлено в Банк России в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона заявления, размещенного на сайте Банка России



Документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) заявителя или иного лица, уполномоченного на подписание документов

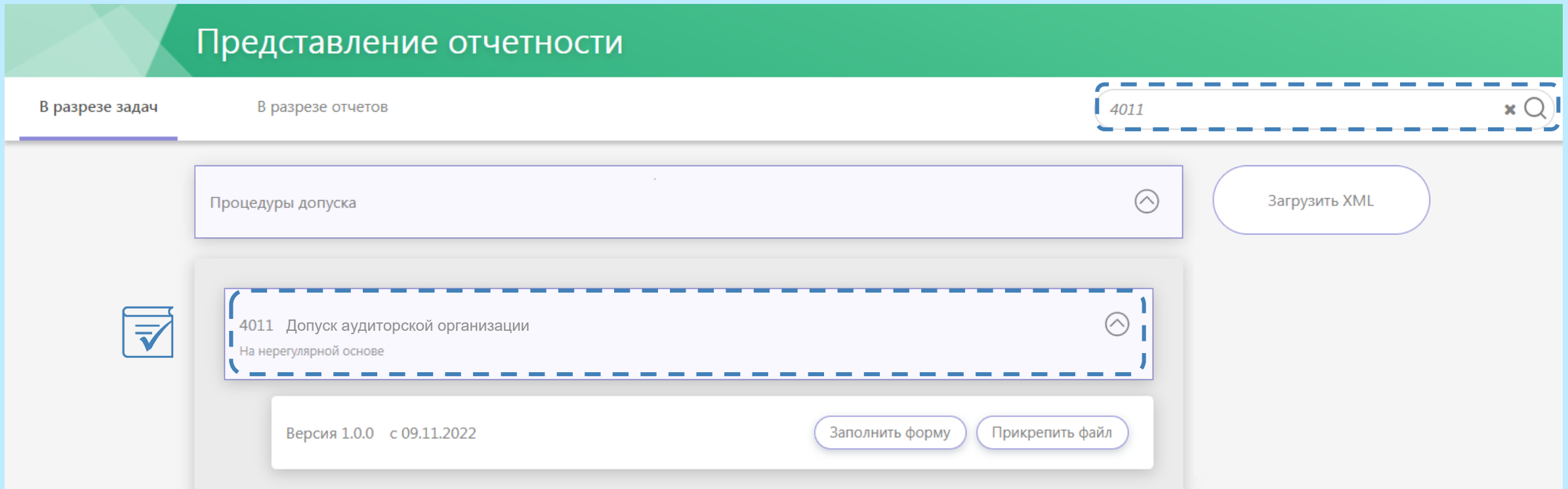
PDF

Документы, прилагаемые к заявлению, должны быть представлены заявителем в Банк России в виде файлов с расширением *.pdf

Подготовка и направление в Банк России комплекта документов посредством Личного кабинета



Сервисы → **Личный кабинет участника информационного обмена**




The screenshot shows the 'Представление отчетности' (Reporting) section of the Bank of Russia portal. The interface includes a green header with the title, a navigation bar with tabs for 'В разрезе задач' (Selected) and 'В разрезе отчетов', and a search bar containing '4011'. Below the search bar, there is a list of reporting items. The first item is 'Процедуры допуска' (Admission procedures). The second item, '4011 Допуск аудиторской организации На нерегулярной основе' (4011 Admission of an audit organization on an irregular basis), is highlighted with a dashed blue border. To the right of this item is a 'Загрузить XML' (Load XML) button. Below the list, there is a version information box: 'Версия 1.0.0 с 09.11.2022'. At the bottom of the interface, there are two buttons: 'Заполнить форму' (Fill form) and 'Прикрепить файл' (Attach file).

Подготовка и направление в Банк России комплекта документов посредством Личного кабинета



Сервисы → **Личный кабинет участника информационного обмена**

Соискатели  Проверить форму Еще ... ×

Версия 1.0.1 4011

▶ Приложения: файлы

▶ Файл №1

Имя файла Обязательное поле

Вид документа

▶ Файл №2 Удалить

Имя файла Обязательное поле



Подготовка и направление в Банк России комплекта документов посредством Личного кабинета

Деятельность → Допуск на финансовый рынок → Навигатор по процедурам допуска → Допуск организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке

Чек-лист 1
Параметры для самостоятельной проверки аудиторской организации

Сведения об аудиторской организации внесены в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям
Чек-лист 1 часть 1.3 Федерального закона № 307-ФЗ

Наличие аудиторской организации, для которой аудиторская организация является основным местом работы, составляет:
в 1 квартале 2023 года - не менее 4
в 1 квартале 2022 года - не менее 12
Чек-лист 2 часть 2 статьи 3.3 Федерального закона № 307-ФЗ

Факт осуществления аудиторской деятельности не менее 3 лет, непрерывно предоставляемых данные заявления
Чек-лист 3 часть 2 статьи 3.3 Федерального закона № 307-ФЗ

Факт проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических организаций, включая аудит компаний Банковской группы, государственных организаций, общественных организаций, учреждений государственного управления, учреждений высшего образования, учреждений государственной службы, учреждений государственной власти, учреждений государственной администрации, учреждений государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, учреждений государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, учреждений государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Чек-лист 4 часть 2 статьи 3.3 Федерального закона № 307-ФЗ

Отсутствие сведений о прекращении деятельности аудиторской организации (в том числе ликвидации, реорганизации) в соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ
Чек-лист 5 часть 2 статьи 3.3 Федерального закона № 307-ФЗ

Раскрытие аудиторской организацией информации на своем сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней, непрерывно предоставляемых данные заявления
Чек-лист 7 и 8 часть 2 статьи 3.3 Федерального закона № 307-ФЗ

Центральный банк Российской Федерации

PDF

Чек-лист 2
Параметры для самостоятельной проверки аудитора, для которого аудиторская организация является основным местом работы

Каждый аудиторский аттестат, выданный в соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ
Чек-лист 1 часть 2 статьи 2 часть 2 статьи 3.3 Федерального закона № 307-ФЗ

Факт участия в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОЗОФР в течение 3 лет, непрерывно предоставляемых данные заявления
Чек-лист 2 часть 2 статьи 3.3 Федерального закона № 307-ФЗ

Факт осуществления аудиторской деятельности не менее 3 лет, непрерывно предоставляемых данные заявления
Чек-лист 3 часть 2 статьи 3.3 Федерального закона № 307-ФЗ

Отсутствие факта нарушения требований статьи 8 Федерального закона № 307-ФЗ при участии в оказании аудиторских услуг ОЗОФР, а именно:
— наличие информации
— отсутствие конфликта интересов
Чек-лист 4 часть 2 статьи 3.3 Федерального закона № 307-ФЗ

Отсутствие факта неоднократного совершения иных грубых нарушений обязательных требований
Чек-лист 5 часть 2 статьи 3.3 Федерального закона № 307-ФЗ

Отсутствие сведений о прекращении деятельности аудиторской организации (в том числе ликвидации, реорганизации) в соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ
Чек-лист 6 часть 2 статьи 3.3 Федерального закона № 307-ФЗ

Отсутствие факта подписания ненадлежащего и необеспеченного согласно Стандартам аудиторской деятельности заявления в течение 3 лет, непрерывно предоставляемых данные заявления
Чек-лист 7 часть 2 статьи 3.3 Федерального закона № 307-ФЗ

Отсутствие фактов: подписания заведомо ложного аудиторского заключения наличием несвоей или иного законной субстанции за совершение умышленного проступления признание судом виновности в злоупотреблении полномочиями аудитора в течение 3 лет, непрерывно предоставляемых данные заявления
Чек-лист 8 часть 2 статьи 3.3 Федерального закона № 307-ФЗ

Центральный банк Российской Федерации

PDF

Чек-лист 3
Параметры для самостоятельной проверки комплекта документов для внесения в реестр сведений об аудиторской организации, намеревающейся оказывать аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке

Заявление о внесении сведений в реестр, заполненное с использованием указанного шаблона указанного заявления, размещенного на официальном сайте Банка России в сети Интернет, включает в себя следующие сведения:
— фамилия, имя и отчество заявителя (полное наименование на русском языке)
— ИНН
— ОГРН
— адрес в адресе места нахождения заявителя, указанное в форме паспорта в РФ/ИП
— номер телефона
— адрес электронной почты
— Акт о принятии и выполнении аудиторских работ
— Акт о принятии и выполнении аудиторских работ
— Сведения о каждом издании на финансовом рынке
— Сведения, подтверждающие квалификацию
— Сведения о квалификации
— Сведения о квалификации
— Сведения о квалификации
— Сведения о квалификации
— Сведения о квалификации
— Сведения о квалификации
— Сведения о квалификации

Удостоверение о принятии решения о внесении сведений о заявителе в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (ОЗОФР), выданное в соответствии с частью 8 статьи 8.4 Федерального закона № 307-ФЗ
Чек-лист 1 часть 4 статьи 3.3 Федерального закона № 307-ФЗ

Анкета, содержащая сведения о нахождении аудитора на финансовом рынке, заполненная заявителем на сайте Банка России в личном кабинете заявителя
Чек-лист 2 часть 4 статьи 3.3 Федерального закона № 307-ФЗ

Документы, подтверждающие личность заявителя
Чек-лист 3 часть 4 статьи 3.3 Федерального закона № 307-ФЗ

Центральный банк Российской Федерации

PDF

Анкета
заявителя
регистрационный № _____

Анкета аудитора на финансовом рынке
Содержит сведения о заявителе, в отношении которого аудиторские услуги, выполняемые для поддержания деятельности аудиторской организации на финансовом рынке, осуществляются в соответствии с частью 1.4 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2008 года № 307-ФЗ (далее — Федеральный закон № 307-ФЗ).

Номер строки	Вид представляемых сведений	Данные о заявителе	Данные о регистрации
1	Фамилия, имя и отчество (полное) — при наличии		
2	Дат и место рождения		
3	Сведения о гражданстве	Укажите полный код страны (стран) гражданства (подданства) и citizenship в Общероссийском классификаторе стран мира или, при наличии гражданства (подданства) в другом государстве (подданстве), в таком же формате, как указано в паспорте (подданстве), в таком же или другом языке (языках)	
4	Сведения и документы, подтверждающие личность	Укажите полный код страны (стран) гражданства (подданства) и citizenship в Общероссийском классификаторе стран мира или, при наличии гражданства (подданства) в другом государстве (подданстве), в таком же формате, как указано в паспорте (подданстве), в таком же или другом языке (языках)	
5	ОГРН		
6	СВЕДЕНИЯ (при наличии)		
7	ИНН (при наличии)		
8	Адрес регистрации по месту жительства		
9	История квалификационного аттестата аудитора, выданного в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» (при наличии указанного квалификационного аттестата аудитора)	История квалификационного аттестата аудитора, выданного в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» (при наличии указанного квалификационного аттестата аудитора)	
10	Сведения о наличии (об отсутствии) опыта участия в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественных организаций на финансовом рынке в течение трех лет, непрерывно предоставляемых данные заявления	История квалификационного аттестата аудитора, выданного в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» (при наличии указанного квалификационного аттестата аудитора)	

Центральный банк Российской Федерации

DOCX

Заявление о внесении сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций на финансовом рынке

Дата составления заявления _____

Исходящий номер _____

Полное фирменное наименование заявителя _____

Сокращенное фирменное наименование заявителя _____

Основной государственный регистрационный номер заявителя _____

Идентификационный номер налогоплательщика заявителя _____

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНАЗ) _____

Адрес в пределах места нахождения заявителя, сведения о котором содержатся в едином государственном реестре юридических лиц _____

Индекс _____

Субъект РФ _____

Район _____

Город _____

Населенный пункт _____

Адрес _____

Контактная информация

Номер телефона _____

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» _____

Адрес электронной почты _____

XLSX

Проверка соответствия аудиторской организации и аудиторов установленным требованиям
Подготовка комплекта документов



Заполнение Анкеты аудитора на финансовом рынке
Заполнение Заявления о внесении сведений в реестр

Подготовка и направление в Банк России комплекта документов посредством Личного кабинета



Деятельность → Допуск на финансовый рынок → Навигатор по процедурам допуска → **Допуск организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке**



Анкета аудитора на финансовом рынке

(заполняется в отношении каждого аудитора, входящего в минимальное количество аудиторов, необходимых для подтверждения соответствия аудиторской организации на финансовом рынке условиям, установленным пунктами 1–4 части 2 статьи 5.3 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»)

Номер строки п/п	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1	Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)	
10	Сведения о наличии (об отсутствии) опыта участия в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций на финансовом рынке в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений о заявителе в реестр	Имеется (отсутствует). В случае наличия опыта указываются период (периоды) проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и сведения, позволяющие идентифицировать аудируемое лицо, и (или) указание на документы, которыми подтверждаются указанные сведения.

Подготовка и направление в Банк России комплекта документов посредством Личного кабинета



Деятельность → Допуск на финансовый рынок → Навигатор по процедурам допуска →
→ **Допуск организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке**

Заявление о внесении сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций на финансовом рынке

Дата составления заявления	<input type="text"/>	*
Исходящий номер	<input type="text"/>	Поле обязательно для заполнения; *
Полное фирменное наименование заявителя	<input type="text"/>	Поле обязательно для заполнения; *
Сокращенное фирменное наименование заявителя	<input type="text"/>	
Основной государственный регистрационный номер заявителя	<input type="text"/>	Поле обязательно для заполнения; *
Идентификационный номер налогоплательщика заявителя	<input type="text"/>	Поле обязательно для заполнения; *
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ)	<input type="text"/>	Поле обязательно для заполнения; *

Проверить заполнение формы

Документы, представляемые для внесения сведений в реестр

Заявление

Уведомление о внесении сведений в реестр АО, оказывающих аудиторские услуги ОЗО

(ч. 5 ст. 5.4 Закона № 307-ФЗ, п. 12 Приказа Минфина России от 23.12.2021 № 221н)

Документы, подтверждающие наличие у заявителя опыта осуществления аудиторской деятельности


не менее 3 лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления

Документы, подтверждающие наличие у заявителя опыта проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в пунктах 3 - 5 части 1 статьи 5.1 Закона № 307-ФЗ

в течение 3 лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления

(в отношении заявителя, представившего заявление **до 1 июля 2025 года**)

Достаточным является хотя бы однократное подтверждение наличия соответствующего опыта за весь трехлетний период

 Электронный шаблон заявления о внесении сведений об аудиторской организации в реестр

Дата составления заявления	<input type="text"/>
Исходящий номер	<input type="text"/>
Полное фирменное наименование заявителя	<input type="text"/>
Сокращенное фирменное наименование заявителя	<input type="text"/>



Документами, подтверждающими наличие опыта, могут быть:

- копии аудиторских заключений, составленных по результатам проверок соответствующих организаций;
- иные подтверждающие документы, из которых однозначно следует, что аудиторская организация осуществляла аудиторскую деятельность, как например:
 - ✓ копия акта приема-передачи аудиторского заключения;
 - ✓ копия акта об оказании услуг;
 - ✓ иные документы.

Документы, представляемые для внесения сведений в реестр (продолжение, в отношении аудиторов-физических лиц)

Анкета аудитора на финансовом рынке (требования к содержанию установлены Указанием № 6021-У)

Копия документа, **удостоверяющего личность**

Копия **Трудовой книжки** (СТД-Р)

Документы, подтверждающие наличие опыта участия в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОЗОФР

в течение 3 лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления

(в отношении аудитора, для которого аудиторская организация является основным местом работы, и отвечающего критериям, предусмотренным пунктами 2–4 части 2 статьи 5.3 Закона № 307-ФЗ)

Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) неснятой или непогашенной судимости, выданные уполномоченным органом соответствующего **иностранного государства**

(в отношении аудитора, являющегося иностранным гражданином, лицом без гражданства или гражданином Российской Федерации, имеющим гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном государстве)

ДОСХ

Рекомендуемый образец анкеты аудитора

Анкета аудитора на финансовом рынке

(заполняется в отношении каждого аудитора, входящего в минимальное количество аудиторов, необходимых для подтверждения соответствия аудиторской организации на финансовом рынке условиям, установленным пунктами 1–4 части 2 статьи 5.3 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»)

Номер строки п/п	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
------------------	-----------------------------	---

**Документы, подтверждающие наличие опыта**

- копии трудовой книжки, трудовых договоров или сведения о трудовой деятельности, представляемые из информационных ресурсов ПФР;
- иные подтверждающие документы, из которых однозначно следует, что лицо участвовало в аудите ОЗОФР.

Порядок рассмотрения представленных документов



Отказ во внесении сведений об аудиторской организации в реестр

Статья 5.5 Закона № 307-ФЗ, пункт 2 части 1 статьи 15 Закона № 359-ФЗ, пункт 15 Указания № 6021-У

1. **несоблюдение** аудиторской организацией **условий**, предусмотренных **частью 2 статьи 5.3 Закона № 307-ФЗ**
2. **неустранение** в установленный срок **нарушений**, предусмотренных **частью 6 статьи 5.4 Закона № 307-ФЗ (30-дневный срок)**
3. **непредставление документов** (информации) в соответствии с **частью 4 статьи 5.4 Закона № 307-ФЗ**
4. выявление **недостоверных сведений** в документах, представленных в Банк России
5. **(до 01.07.2025)** при отсутствии опыта проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в **пунктах 3 - 5 части 1 статьи 5.1 Закона № 307-ФЗ в течение 3 лет**, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления
6. **(до 01.07.2025)** при наличии основания, предусмотренного **пунктом 2 части 1 статьи 15 Закона № 359-ФЗ**



неоднократное в течение 3 лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления

выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) иных сведений* (при признании Банком России отчетности и (или) указанных сведений недостоверными) и **установление Банком России фактов нарушения требований Закона № 307-ФЗ, в т.ч. предусмотренных до дня вступления в силу Закона № 359-ФЗ, других федеральных законов и НПА, стандартов аудиторской деятельности, правил независимости, кодекса профессиональной этики аудиторов при подготовке аудиторского заключения**



выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности КО, головной КО банковской группы, и (или) мнения о выполнении обязательных нормативов, соответствии ВК и организации СУР установленным требованиям (при признании Банком России учета и отчетности недостоверными, невыполнения обязательных нормативов, несоответствия ВК и организации СУР установленным требованиям, в т.ч. в случаях, если указанные факты повлекли за собой возникновение у Банка России оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) КО, в том числе входящей в состав банковской группы, а также оснований для отзыва у КО, в том числе являющейся головной КО банковской группы, лицензии на осуществление банковских операций **или приостановления деятельности иных поднадзорных Банку России организаций**) и **установление Банком России фактов нарушения требований Закона № 307-ФЗ, в т.ч. предусмотренных до дня вступления в силу Закона № 359-ФЗ, других федеральных законов и НПА, стандартов аудиторской деятельности, правил независимости, кодекса профессиональной этики аудиторов при подготовке аудиторского заключения**

* В отношении организаций из числа указанных в пунктах 2 - 5 части 1 статьи 5.1 Закона № 307-ФЗ (за исключением кредитной организации, головной кредитной организации банковской группы)



Банк России

2

ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА АУДИТОРСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ ОЗОФР



Изменение сведений об аудиторской организации на финансовом рынке, содержащихся в реестре

Актуализации требуют следующие сведения при изменении

полного и (или) сокращенного (при наличии) фирменного **наименования**;

адреса, в пределах места нахождения аудиторской организации на финансовом рынке, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ;

адреса сайта в сети «Интернет», владельцем которого является аудиторская организация на финансовом рынке, **номера телефона и адреса электронной почты**

не позднее 3-х рабочих дней со дня гос.регистрации изменений / со дня изменения

Уведомление об изменении в сведениях об аудиторской организации на финансовом рынке, содержащихся в реестре

Уведомление формируется с использованием электронного шаблона и представляется посредством **Личного кабинета**

1770 Уведомление об изменении сведений местонахождения ФО, общих сведений
На нерегулярной основе

Версия 0.2.9 с 15.09.2021

Заполнить форму Прикрепить файл

Банк России изменяет сведения, содержащиеся в реестре, **не позднее 5 рабочих дней**, следующих за днем представления документов

в случае представления не в полном объеме и (или) непредставления документов, аудиторской организации направляется **запрос о представлении информации**

Не позднее 1 р.д. реестр размещается на сайте Банка России

Изменение сведений об аудиторской организации на финансовом рынке, содержащихся в реестре

Актуализации требуют следующие сведения

Изменение персональных данных аудитора на финансовом рынке;

Выявление несоответствия аудитора, сведения о котором внесены в реестр, установленным требованиям,
Прекращение трудового договора;

Подтверждение численности **12 аудиторов**, для которых аудиторская организация является основным местом работы

не позднее
10 р.д.

не позднее
3 р.д.

не позднее
01.01.2023

Уведомление
об изменении в
сведениях об АО на
финансовом рынке,
содержащихся в
реестре



- Документы** в виде файлов с расширением *.pdf (подпункты 4.2 – 4.6 пункта 4 Указания № 6021-У)
- анкета**, содержащая сведения о каждом аудиторе на финансовом рынке (сведения о котором не представлялись ранее)
 - Копия документа**, удостоверяющего личность
 - Копия трудовой книжки** (сведения о трудовой деятельности анкетизируемого лица)
 - документы**, подтверждающие наличие (отсутствие) неснятой или непогашенной судимости, выданные уполномоченным органом соответствующего иностранного государства
 - документы**, подтверждающие наличие опыта участия в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОЗОФР

Уведомление формируется с использованием электронного шаблона и представляется посредством **Личного кабинета**

1224 Изменение анкетных данных должностного лица (за искл. КО, НПФ, СО, УК, МФК) пример ⤴

На нерегулярной основе

Версия 0.0.1 с 21.05.2022

Заполнить форму
Прикрепить файл

Банк России изменяет сведения, содержащиеся в реестре,
не позднее 5 раб.дней, следующих за днем представления документов

в случае представления не в полном объеме и (или) непредставления документов, аудиторской организации направляется **запрос о представлении информации**

Не позднее 1 р.д. реестр размещается на сайте Банка России

Выписка из реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги ОЗОФР

Запрос* о предоставлении информации о наличии (об отсутствии) сведений о ЮЛ в реестре

*Форма не установлена


Выписка предоставляется **не позднее 7 рабочих дней** со дня поступления в Банк России запроса



Чтобы однозначно идентифицировать юридическое лицо, в отношении которого запрашивается выписка, **рекомендуем** указывать полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование данного юридического лица на русском языке, его ОГРН и (или) ИНН



Для получения информации о ЮЛ, содержащейся в справочнике финансовых организаций, можно воспользоваться **QR-кодом**, содержащимся в письмах, уведомлениях и выписках из реестра

 Банк России Поиск по сайту Интернет-приемная RU EN

Проверить финансовую организацию

Справочник финансовых организаций

- Проверить информацию о банке или иной кредитной организации
- Проверить информацию о микрофинансовой организации, профессиональном участнике рынка ценных бумаг, негосударственном пенсионном фонде, страховой организации, управляющей компании, инвестиционном фонде, специализированном депозитарии или иной финансовой организации
- Проверить информацию об актуарии



Банк России

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Департамент допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций

Управление допуска участников и специалистов финансового
рынка

Почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12

Сайт: www.cbr.ru

E-mail: svc_dopusk@cbr.ru