

Ответы на вопросы участников вебинара, состоявшегося 05.10.2023

«Уведомление некредитной финансовой организацией Банка России о назначении (увольнении) руководителей в соответствии с Положением Банка России от 27.12.2017 № 625-П: порядок и сроки представления документов, практические аспекты работы при направлении документов посредством экранных форм. Типовые ошибки некредитных финансовых организаций»

№	Вопрос	Ответ
Блок 1 «Заполнение анкеты и структурированной информации»		
1.1	ИНН, СНИЛС, опыт работы, все это есть в анкете. Зачем дублировать в форме 1220?	<p>Представление анкеты лица, содержащей его идентификационные данные и иную информацию, необходимую для проведения оценки соответствия лица установленным требованиям, а также содержащей личную подпись лица в качестве подтверждения наличия (отсутствия) оснований для признания его деловой репутации неудовлетворительной, предусмотрено Положением Банка России № 625-П и Указанием Банка России № 4662-У.</p> <p>Заполнение структурированной информации при направлении документов по процедурам допуска необходимо для автоматического переноса всей информации по лицу в соответствующие реестры участников финансового рынка, ведущиеся в Банке России.</p> <p>В настоящее время обсуждаются вопросы оптимизации, в т.ч. с точки зрения снижения трудозатрат участников финансового рынка.</p>
1.2	Если анкета заполняется по экранной форме/электронно, есть ли необходимость направлять, прикладывать/дублировать на бумаге подписанную анкету или достаточно заполнить экранную форму?	<p>В связи с переходом на электронное взаимодействие с участниками финансового рынка по вопросам допуска направление документов на бумаге в уполномоченное подразделение Банка России не требуется.</p> <p>Анкета заполняется лицом от руки или с помощью технических средств, заверяется уполномоченным лицом финансовой организации и личной подписью лица, ее предоставившего, тем самым им лично подтверждается достоверность содержащихся в ней сведений, что является существенным моментом при оценке соответствия лица законодательно установленным требованиям к квалификации и деловой репутации. Скан-образ с оригинала анкеты прикладывается отдельным файлом к уведомлению, направляемому в уполномоченное подразделение Банка России по соответствующей процедуре допуска.</p>

1.3	Если указать только ИНН и СНИЛС форма не уйдет. У формы должны быть заполнены все поля.	При направлении повторного уведомления по лицу в обязательном порядке должны быть заполнены ИНН и СНИЛС. Иные персональные данные лица (паспортные данные, адрес и др.) возможно не заполнять при условии, если они ранее представлялись и сведения по ним не изменились. Указание ФИО лица необходимо заполнить для его идентификации. Также целесообразно заполнить блок «Занимаемая должность», включая полное наименование должности.
Блок 2 «Как направить сводную информацию об одном лице (1225/1220)»		
2.1	При назначении ВРИО СДЛ можно направлять списком за квартал по форме 1225, но форма не отправляется, если внесено только 1 лицо или было только одно замещение за квартал. Если не известно, будет ли в квартале более двух назначений ВРИО, по первому назначению отправлять по форме 1220? (если направить форму 1220 по результатам квартала, то будут нарушены сроки отправки уведомления), а при появлении второго и последующих уже форму 1225?	<p>В соответствии с пунктом 2.8 Указания Банка России № 4662-У в случае возложения временного исполнения обязанностей СДЛ ПОД/ФТ финансовой организации на лицо, в отношении которого представлялись документы для его оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, и уполномоченным подразделением Банка России не направлялось предписание в связи с выявлением его несоответствия квалификационным и (или) требованиям к деловой репутации, уведомление о временном исполнении данным лицом обязанностей по указанной должности, направляется финансовой организацией в уполномоченное подразделение Банка России не позднее трех рабочих дней со дня окончания квартала.</p> <p>Данное уведомление направляется по итогам квартала по процедуре допуска 1220 «Назначение/освобождение кандидата» в случае, если исполнение обязанностей СДЛ ПОД/ФТ в течение отчетного квартала возлагалось на одно лицо или по процедуре 1225 «Сводная информация о неоднократном возложении ВРИО», если исполнение обязанностей возлагалось на два и более лица.</p> <p>В случае возложения временного исполнения СДЛ ПОД/ФТ на лицо, в отношении которого ранее не проводилась оценка его соответствия установленным требованиям, финансовая организация должна направить в уполномоченное подразделение Банка России уведомление и необходимый комплект документов для проведения оценки по процедуре допуска 1220 в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения (начала временного исполнения обязанностей).</p>

2.2	Личный кабинет Банка России не предусматривает возможность в рамках Указания Банка России № 4662-У указать за квартал один раз уход СДЛ в отпуск и его замещения. Форма сообщает об ошибке, нужно заполнить вторую графу на еще одно лицо.	В случае возложения в течение квартала временного исполнения обязанностей СДЛ ПОД/ФТ на двух и более лиц, уведомление направляется по процедуре допуска 1225, при возложении временного исполнения обязанностей в течение квартала на одно лицо – по процедуре допуска 1220 в порядке и по форме, установленной пунктом 2.8 Указания Банка России № 4662-У.
2.3	Если заполнять форму 1220 по каждому факту ВРИО (один человек на один период), вправе ли финансовая организация не направлять форму 1225 (сводное по итогам квартала)?	<p>Пунктом 2.12.3 Положения Банка России № 625-П и пунктом 2.8 Указания Банка России № 4662-У предусмотрена возможность направления сводной информации обо всех случаях временного исполнения обязанностей руководителей и иных должностных лиц финансовых организаций в течение отчетного периода (месяц/квартал).</p> <p>В случае возложения временного исполнения обязанностей на двух и более лиц, уведомление направляется по процедуре допуска 1225, при возложении временного исполнения обязанностей на одно лицо – по процедуре допуска 1220.</p> <p>Если финансовой организацией направлялось уведомление о каждом случае возложения временного исполнения обязанностей по процедуре допуска 1220, то повторного направления данной информации в составе сводного уведомления по процедуре допуска 1225 не требуется. При этом следует придерживаться порядка направления информации о неоднократном возложении временного исполнения обязанностей в течение отчетного периода, установленного пунктом 2.12.3 Положения Банка России № 625-П и пунктом 2.8 Указания Банка России № 4662-У.</p>
2.4	Если направлена форма 1220 о назначении ВРИО контролера и СДЛ (одно лицо), согласованного Банком России, назначается 1 раз в квартал, то можно не направлять сводное уведомление по итогам квартала?	В соответствии с пунктом 2.8 Указания Банка России № 4662-У обо всех случаях возложения в течение квартала временного исполнения обязанностей на лицо, в отношении которого ранее Банком России проводилась оценка его соответствия установленным требованиям, финансовая организация должна уведомить уполномоченное подразделение Банка России не позднее трех рабочих дней со дня окончания квартала. Если одно лицо исполняло в течение отчетного периода обязанности разных должностных лиц, то уведомление направляется по процедуре допуска 1220 с указанием всех должностей, по которым осуществлялось временное исполнение обязанностей, и периодов исполнения данных обязанностей.

2.5	<p>Финансовые организации получают нарушение срока уведомления в случаях, когда форма 1220 направляется не в течение 3 дней после назначения, а в конце квартала.</p>	<p>Ответ на данный вопрос содержится в информационном письме Банка России от 16.12.2021 № ИН-06-14/97, направленном в адрес финансовых организаций (размещено на официальном сайте Банка России/раздел «Допуск на финансовый рынок /Правовые акты»).</p>
2.6	<p>- В каком поле формы 1220 требуется указать, что направляется квартальная информация?</p>	<p>Специального поля для конкретизации, что направляется сводная информация за отчетный период, процедурой допуска не предусмотрено. В случае, если необходимо направить квартальную информацию в отношении одного лица, направляется уведомление по форме приложения 4 Указания Банка России № 4662-У в соответствии с пунктом 2.8 данного указания, при этом в экранных формах технически выбирается процедура 1220, где достаточно заполнения структурированной информации в отношении лица, на которое осуществлялось возложение временного исполнения обязанностей за отчетный период.</p>
2.7	<p>Вопрос про ВРИО СДЛ:1220 по каждому факту и 1220 сводное по итогам квартала, верно?</p>	<p>Пунктом 2.8 Указания Банка России № 4662-У предусмотрена возможность направления сводной информации обо всех случаях временного исполнения обязанностей СДЛ ПОД/ФТ финансовой организации в течение квартала.</p> <p>В случае возложения временного исполнения обязанностей на двух и более лиц, уведомление направляется по процедуре допуска 1225, при возложении временного исполнения обязанностей на одно лицо – по процедуре допуска 1220. Направление отдельного уведомления по каждому факту возложения временного исполнения обязанностей на лицо, в отношении которого ранее Банком России проводилась оценка его соответствия установленным требованиям, не требуется.</p>
2.8	<p>Что предусматривает содержание пункта 2.8. Указания Банка России № 4662-У??</p>	<p>Пунктом 2.8 Указания Банка России № 4662-У предусмотрено уведомление Банка России обо всех случаях ВРИО в течение квартала по должностям, указанным в абзацах втором и шестом пункта 2.2 Указания Банка России № 4662 - при условии, что в отношении лица, на которое возлагается ВРИО в Банк России ранее представлялись документы для оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к лицу, занимающему такую должность (временно исполняющему обязанности по такой должности), и Банком России не направлялось предписание в связи с выявлением несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации такого лица. В случае, если сведения о ВРИО направлялись в порядке, установленном пунктом 2.2 Указания Банка России № 4662-У, то направления сведений о данном лице по окончании квартала не требуется.</p>

Блок 3 «Какую дату указывать в уведомлении»

3.1	Если заместитель генерального директора идет в отпуск с последующим увольнением, нужно ли назначать на период отпуска ВРИО? Либо нужно уведомить только об увольнении Заместителя Генерального директора? И в какой срок уведомить об увольнении, если Приказ от 06.10, а увольнение 15.10?	Организация сама принимает решение о необходимости/отсутствии необходимости возложения ВРИО заместителя ЕИО на период его отсутствия. Уведомление об увольнении должностного лица должно быть направлено в уполномоченное подразделение Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения (в конкретном случае – не позднее 09.10.2023: 06.10.2023 – дата принятия решения, 07-08.10.2023 – нерабочие дни).
3.2	Решение единственного участника о назначении ЕИО от 01.01.2023, но в тексте формулировка «назначить с 01.02.2023», с какой даты считается срок уведомления на должность?	В приведенном случае датой назначения на должность является 01.02.2023, уведомление о назначении организация обязана направить в уполномоченное подразделение Банка России в течение 3 рабочих дней, следующих за днем их назначения (избрания) (т.е. не позднее 04.02.2023).
3.3	В графе «Дата назначения» нужно указывать дату приказа (она как правило раньше) или дату, с которой лицо назначено на должность?	В графе «Дата назначения» указывается дата, с которой лицо назначено на должность.

Блок 4 «Подтверждение отсутствия оснований для признания квалификации и (или) деловой репутации не соответствующим»

4.1	Кто подтверждает отсутствие оснований для признания квалификации и (или) деловой репутации не соответствующим требованиям: само лицо (нужна его подпись?), или то лицо, кто подписывает уведомление?	Отсутствие оснований для признания деловой репутации не соответствующей требованиям подтверждают собственноручными подписями само лицо и уполномоченное лицо финансовой организации (единоличный исполнительный орган, председатель совета директоров (наблюдательного совета), иное уполномоченное лицо).
4.2	Вопрос по подтверждению соответствия требованиям. В форме есть признак соответствия/несоответствия. Зачем при этом направлять документы, которыми кандидат подтверждает своё соответствие требованиям к репутации и квалификации?	Оценку соответствия лица требованиям, предъявляемым к квалификации и деловой репутации, осуществляет уполномоченное подразделение Банка России на основании предоставленной информации (документов), при этом приложенная к комплекту анкета заверяется личной подписью лица, ее предоставившего, тем самым им лично подтверждается достоверность содержащихся в ней сведений, что является существенным моментом при оценке соответствия лица законодательно установленным требованиям к квалификации и деловой репутации.

Блок 5 «Какую должность указывать в уведомлении»

5.1	При назначении ВРИО какую должность указывать в графе «Занимаемая должность» в самом Уведомлении по форме Положения № 625-П? Лицо, назначаемое на ВРИО, продолжает при этом занимать свою должность.	В графе «Занимаемая должность» указывается должность, по которой на лицо возлагается исполнение обязанностей.
-----	--	---

Блок 6 «Нужно ли согласовывать»

6.1	Необходимо ли заново согласовывать кандидата после увольнения и нового назначения?	В случае увольнения согласованного лица из финансовой организации, перед назначением вновь принятого лица на согласуемую должность необходимо прохождение процедуры согласования (за исключением случаев переназначения должностных лиц в виду истечения срочных трудовых договоров).
6.2	Если лицо занимало должность Генерального директора, нужно ли его согласовывать на должность Заместителя генерального директора? В ситуации, когда сняли с должности генерального директора.	При переводе ранее согласованного на должность единоличного исполнительного органа лица финансовой организации на должность заместителя единоличного исполнительного органа этой же финансовой организации в соответствии абзацем 3 пункта 2.3 Положения Банка России № 625-П согласование не требуется.

Блок 7 «Вопросы по Федеральному закону «Об инвестиционных фондах»

7.1	В пункте 9.6 ст. 38 Закона об инвестиционных фондах (Федеральный закон № 156-ФЗ) осталась обязанность уведомлять о назначении/снятии лиц, для которых в соответствии с Федеральным законом или принятым в соответствии с ним нормативным актом Банка России наличие квалификационного аттестата является обязательным. При этом квалификационные аттестаты сейчас не признаются обязательным документов. Правильно ли мы понимаем, что уведомлять о назначении/снятии таких лиц не нужно?	<p>В соответствии с Письмом Банка России от 03.06.2019 № ИН-06-61/47с 1 июля 2019 года квалификационные аттестаты не могут быть использованы для проведения оценки квалификации лица и требование к их наличию при осуществлении допуска должностных лиц финансовых организаций и осуществлении контроля за их деятельностью неприменимо.</p> <p>Вместе с тем УК рекомендуется представлять в Банк России сведения в соответствии с пунктом 9.6 ст. 38 Федерального закона № 156-ФЗ об освобождении от должности (прекращении полномочий) лиц, на которых требование о наличии квалификационного аттестата распространялось до 1 июля 2019 года и сведения о назначении (избрании) которых ранее были направлены в Банк России.</p>
7.2	Уточните, пожалуйста, для УК с лицензией ПУРЦБ (ДУ):	1. О возложении временного исполнения обязанностей генерального директора УК уведомляет Банк России в соответствии с требованиями, установленными п. 2.12 Положения Банка России № 625-П (процедура 1220 «Назначение/освобождение кандидата»).

1. При уведомлении о ВРИО генерального директора достаточно направлять уведомление по Федеральному закону № 156-ФЗ по форме 1220, в приложенном уведомлении по форме Положения № 625-П достаточно написать, что оно также направляется для уведомления по Федеральному закону № 39-ФЗ/Положению Банка России № 798-П? Нужно ли отдельно направлять также уведомление о прекращении?

2. Квартальное уведомление о ВРИО СДЛ в случае, если было одно ВРИО один раз за квартал, направляется по форме 1225 и для технической возможности отправки формы 1225 необходимо дублировать информацию для указания во втором периоде?

Дополнительное направление в Банк России информации о возложении временного исполнения обязанностей генерального директора ПУРЦБ, имеющего лицензию УК, не предусмотрено. Перечень информации о должностных лицах, направляемой УК, имеющей лицензию ПУРЦБ, определен пунктом 4.1.5 Приложения 2 к Указанию Банка России № 6282-У.

Таким образом, в уведомлении, представляемом в соответствии с Положением Банка России № 625-П, не следует указывать на Федеральный закон № 39-ФЗ и Положение Банка России № 798-П.

В соответствии с пунктом 3.1 Информационного письма Банка России от 12.07.2019 № ИН-06-14/62, если срок возложения и прекращения временного исполнения обязанностей указан в одном приказе (распоряжении) и фактически не изменялся, то УК вправе уведомить Банк России о возложении и прекращении временного исполнения обязанностей одним уведомлением в срок, указанный в пункте 2.12 Положения Банка России № 625-П. В данном случае в уведомлении (приложение 3 к Положению Банка России № 625-П) указывается период, в течение которого лицо фактически будет исполнять обязанности генерального директора. При этом срок, указанный в пункте 2.12 Положения Банка России № 625-П, считается соблюденным и направление уведомления (приложение 3 к Положению Банка России № 625-П) о прекращении временного исполнения обязанностей должностного лица в соответствии с данными пунктами не требуется.

2. При направлении информации по ВРИО СДЛ по ПОД/ФТ в случае, если было одно ВРИО один раз за квартал, по форме 1225 «Сводная информация о неоднократном возложении ВРИО (более трех раз)» для технической возможности отправки формы действительно необходимо продублировать информацию, так как данная форма создавалась именно с целью направления свода.

Вместе с тем направление квартального уведомления по ВРИО СДЛ по ПОД/ФТ в случае, если было одно ВРИО один раз за квартал, возможно по форме 1220 «Назначение (избрание) без согласования с Банком России». Это тоже будет корректно.

Блок 8 «Разное»		
8.1	Заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о ЕИО НПФ нужно заверять нотариально?	Должна быть заверена нотариально подпись лица, подписавшего заявление в налоговый орган о внесении изменений в ЕГРЮЛ.
8.2	Поясните, пожалуйста, порядок направления уведомлений в случае ухода в декретный отпуск сотрудника и при выходе сотрудника из декретного отпуска (например, главного бухгалтера филиала НФО).	Информацию об уходе в декретный отпуск сотрудника можно указать в уведомлении о назначении/возложении ВРИО нового лица. Банк России заинтересован в получении информации обо всех отпусках такого рода, даже если ВРИО не возлагается на иное лицо (по выходу также направляется уведомление).
8.3	Необходимо ли сопроводительное письмо при представлении пакета для согласования кандидата или достаточно заявления по форме с присвоенными исходящими реквизитами?	Сопроводительное письмо направлять необязательно, достаточно заявления по форме с присвоенными исходящими реквизитами.
8.4	Какую «Категорию должности» выбираем при уведомлении о приеме/увольнении лица, для которого в соответствии с Федеральным законом или принятым в соответствии с ним нормативным актом Банка России наличие квалификационного аттестата является обязательным?	Вопрос не конкретизирован, из вопроса не представляется возможным сделать вывод о каких должностных лицах идет речь. В случае если речь идет об обязанностях, установленных в пункте 9.6 статьи 38 Федерального закона № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» см. ответ на вопрос № 7.1.
8.5	Если ЕИО был назначен со сроком 3 года, нужно ли повторно направлять документы?	При переназначении на новый срок необходимо направить уведомление о назначении в соответствии с пунктом 2.12 Положения Банка России № 625-П, при этом к уведомлению прилагаются только документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 перечня приложений к уведомлению.
8.6	Налоговая форма тоже предоставляется в этом случае по ВРИО директора, если отпуск/командировка?	Налоговая форма представляется при возложении исполняющего обязанности ЕИО по вакантной должности, при длительном отпуске/командировке решение о предоставлении налоговой формы принимается финансовой организацией самостоятельно.
8.7	Необходимо ли назначать ВРИО на выходные дни? Если отпуск генерального директора по воскресенье включительно, а ВРИО назначен до пятницы включительно?	Решение о необходимости назначения ВРИО ЕИО на выходные\праздничные дни принимается финансовой организацией самостоятельно.

8.8	Если меняется наименование должности лица, выполняющего функции СДЛ (было: юрист / стало: заместитель генерального директора) для УК (малое предприятие), нужно ли направлять уведомление о прекращении обязанностей СДЛ?	При изменении должности лица, выполняющего функции СДЛ НФО необходимо направить информацию об изменении анкетных данных в соответствии с пунктом 3.5 Указания Банка России № 4662-У.
8.9	Если информация о лице была указана при назначении, то при снятии с должности достаточно указать СНИЛС и ИНН, и если все изменения анкетных данных предоставлялись ранее?	В структурированной информации при увольнении обязательно заполнению подлежит ФИО, ИНН, СНИЛС.
8.10	По какой причине не формируется повторное заполнение уведомления о ВРИО по ранее отправленному шаблону?	Данный вопрос направлен разработчикам.
8.11	Если уходит в отпуск ЕИО страховой организации, нужно ли назначать ВРИО (зам. ген. директора)?	В случае временного отсутствия ЕИО (отпуск\командировка\болезнь) в целях обеспечения непрерывности деятельности НФО следует обеспечить временное возложение его обязанностей на иное согласованное с Банком России лицо (например, на штатного заместителя).
8.12	Каким пунктом Положения Банка России № 625-П руководствоваться в случае, если период ВРИО не изменился и уведомление об освобождении должностного лица от ВРИО не направляется?	О возможности не направлять в Банк России уведомление о прекращении ВРИО, если в представленном в соответствии с пунктами 2.12, 3.1 Положения Банка России № 625-П уведомлении указан период ВРИО, разъяснено в Информационном письме Банка России от 12.07.2019 № ИН-06-14/62.
8.13	Необходимо ли представлять сведения об ИНН нерезидента, присвоенным иностранным налоговым органом?	Требований о представлении сведения об ИНН нерезидента, присвоенном иностранным налоговым органом не установлено.
8.14	Каким образом проверять достоверность дипломов?	Проверка подлинности диплома может быть проверена на официальном сайте Рособнадзора в разделе «Сервис поиска сведений о документах об образовании». Вместе с тем обращаем внимание, что отсутствие на указанном сайте информации о дипломе не является доказательством того, что диплом соответствующим учебным учреждением не выдавался.

Список сокращений нормативно-правовых и законодательных актов

Письмо № ИН-06-14/62	Информационное письмо Банка России от 12.07.2019 № ИН-06-14/62 «О порядке применения отдельных норм Положения Банка России № 625-П и Указания Банка России № 4662-У»
Положение № 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 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз»
Положение Банка России № 798-П	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 № 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»

Федеральный закон № 156-ФЗ	Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»
Указание Банка России № 6282-У	Указание Банка России от 03.09.2022 № 6282-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации»
Указание Банка России № 4662-У от 25.12.2017	Указание Банка России № 4662-У от 25.12.2017 «О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»
Федеральный закон № 39-ФЗ	Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Федеральный закон № 156-ФЗ	Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»
Федеральный закон № 86-ФЗ	Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

Список иных сокращений

ВРИО	временно исполняющий обязанности
ЕИО	единоличный исполнительный орган
ИНН	идентификационный номер налогоплательщика
НПФ	негосударственный пенсионный фонд
НФО	некредитная финансовая организация
ПУРЦБ (ДУ)	профессиональный участник рынка ценных бумаг (доверительное управление)
СДЛ	специальное должностное лицо
СДЛ ПОД/ФТ	специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение обязательных требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма
СНИЛС	страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе
УК	управляющая компания
ФИО	Фамилия Имя Отчество