



Банк России

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТИ
(ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ДОЛЖНОСТИ) ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1 СТАТЬИ
15.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 18.07.2009 № 190-ФЗ «О КРЕДИТНОЙ
КООПЕРАЦИИ»
(В РЕДАКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.08.2024 № 254-ФЗ).

ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТРЕБОВАНИЯМ
К КВАЛИФИКАЦИИ И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫМ СТАТЬЕЙ 15.1
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 18.07.2009 №190-ФЗ «О КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ»
(В РЕДАКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.08.2024 № 254-ФЗ).

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций

2025 г.

•





Федеральные законы и нормативные акты, используемые в настоящей презентации

1. Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 254-ФЗ) (по тексту – Закон №190-ФЗ)*;
2. Федеральный закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (по тексту – Закон № 223-ФЗ);
3. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (по тексту – Закон № 115-ФЗ);
4. Федеральный закон от 10.06.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (по тексту – Закон № 86-ФЗ);
5. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (по тексту – Закон № 127-ФЗ);
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (по тексту – КоАП РФ);
7. Уголовный кодекс Российской Федерации (по тексту – УК РФ);
8. Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (по тексту – Положение № 445-П);
9. Указание Банка России от 05.12.2014 № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях» (по тексту – Указание № 3470-У);
10. Указание Банка России от 07.11.2024 № 6934-У «О ведении Банком России государственного реестра кредитных потребительских кооперативов и порядке осуществления Банком России оценки соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 15.1 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации» (по тексту – Указание № 6934-У);
11. Приказ 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» (по тексту – Приказ МВД № 660).





С 05.02.2025 кредитные потребительские кооперативы, сведения о которых содержались в государственном реестре кредитных потребительских кооперативов (далее – ГРКПК) по состоянию на 05.02.2025, обязаны уведомлять Банк России об изменении сведений, содержащихся в ГРКПК, в том числе:

- о назначении (об избрании) должностных лиц (включая временное исполнение обязанностей);
- об освобождении (о прекращении полномочий) должностных лиц (о прекращении временного исполнения обязанностей);
- об изменении сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии), реквизитах паспорта, адресе регистрации, об изменении гражданства (подданства).

Форма таких уведомлений, порядок и сроки их направления, перечень прилагаемых документов установлены Указанием № 6934-У.

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций в письме от 14.03.2025 № 14-57/2626 разъяснял порядок направления кредитными потребительскими кооперативами уведомлений об изменении сведений, содержащихся в ГРКПК.





Уведомление Банка России о назначении должностных лиц КПК¹

Вид КПК	Должностные лица	Срок представления уведомления	Процедура допуска	Нормативное регулирование
КПК	ЕИО ² СДЛ ПОД/ФТ ³	3 рабочих дня, следующих за днем назначения (избрания лица на должность	1221 – Назначение/освобождении кандидата (за искл. КО, НПФ, СО, УК, МФО)	Подпункт 1.8.3 пункта 1.8 Указания № 6934-У
КПК более 3000 членов и КПК 2 уровня	ЗЕИО ⁴ ГБ ⁵ РФ ⁶			
КПК более 3000 членов и КПК 2 уровня	ЧП ⁷	7 рабочих дня, следующих за днем принятия решения об избрании		

1 Кредитный потребительский кооператив, включая КПК более 3000 членов и КПК 2 уровня.

2 Единоличный исполнительный орган.

3 Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4 Заместитель единоличного исполнительного органа, главный бухгалтер, руководитель филиала, член правления.

5 Главный бухгалтер

6 Руководитель филиала

7 Член правления

Уведомление Банка России о возложении временного исполнения обязанностей должностных лиц КПК

Вид КПК	Должностные лица	Срок представления уведомления	Процедура допуска	Нормативное регулирование
КПК	ЕИО СДЛ ПОД/ФТ	3 рабочих дня, следующих за днем начала временного исполнения должностных обязанностей	1221 – Назначение/освобождении кандидата (за искл. КО, НПФ, СО, УК, МФО)	Подпункт 1.8.4 пункта 1.8 Указания № 6934-У
КПК более 3000 членов и КПК 2 уровня	ЗЕИО ГБ РФ			

1 Уведомление направляется в отношении работников КПК, по которым КПК ранее не представлялись в Банк России документы для оценки или в отношении которых ранее в Банк России представлялись указанные документы и Банком России было направлено предписание с требованием о замене лица в связи с его несоответствием установленным требованиям.

Уведомление Банка России о временном исполнении обязанностей должностных лиц ¹ КПК за квартал

Вид КПК	Должностные лица	Срок представления уведомления	Процедура допуска	Нормативное регулирование
КПК	ЕИО СДЛ ПОД/ФТ	3 рабочих дня, следующих за днем окончания квартала, в котором осуществлялось временное исполнение (было начато осуществление временного исполнения) должностных обязанностей	1225 – Назначение/освобождении кандидатов (ВРИО списком) 1221- с учетом технической особенности заполнения, в случае если в течение отчетного периода ВРИО должностных лиц неоднократно возлагалось на одно лицо	Подпункт 1.8.5 пункта 1.8 Указания № 6934-У
КПК более 3000 членов и КПК 2 уровня	ЗЕИО ГБ РФ			

¹ Уведомление направляется в отношении работников КПК, по которым КПК ранее представлялись в Банк России документы для оценки, и Банком России не направлялось предписание с требованием о замене указанных лиц.



Уведомление Банка России об освобождении лица от должности (прекращении полномочий, временного исполнения должностных обязанностей)¹

Вид КПК	Должностные лица	Срок представления уведомления	Процедура допуска	Нормативное регулирование
КПК	ЕИО	1 рабочий день, следующий за днем освобождения лица от должности (прекращения временного исполнения должностных обязанностей)	1221 – Назначение/освобождении кандидатов (за искл. КО, НПФ, СО, УК, МФО)	Подпункт 1.8.6 пункта 1.8 Указания № 6934-У
КПК более 3000 членов и КПК 2 уровня	ГБ			
КПК	СДЛ ПОД/ФТ ВРИО СДЛ ПОД/ФТ	3 рабочих дня, следующих за днем освобождения лица от должности (прекращения временного исполнения должностных обязанностей)		
КПК более 3000 членов и КПК 2 уровня	ЗЕИО ВРИО ЗЕИО РФ ВРИО РФ			
КПК более 3000 членов и КПК 2 уровня	ЧП	7 рабочих дней, следующих за днем принятия решения о прекращении полномочий		

¹ Направление в Банк России уведомления не требуется в случае, если дата прекращения временного исполнения должностных обязанностей была указана в уведомлении, направленном КПК в Банк России в соответствии с подпунктом 1.8.4 пункта 1.8 Указания № 6934-У, и она не изменилась, а также в случае направления КПК в Банк России уведомления в соответствии с подпунктом 1.8.5 пункта 1.8 Указания № 6934-У.



Уведомление Банка России об изменении фамилии, имени отчества (при наличии), реквизитов паспорта, адреса регистрации, гражданства (подданства)

Вид КПК	Должностные лица	Срок представления уведомления	Процедура допуска	Нормативное регулирование
КПК	ЕИО ВРИО ЕИО СДЛ ПОД/ФТ ВРИО СДЛ ПОД/ФТ	10 рабочих дней, следующих за днем изменений	1224 – Изменение анкетных данных должностного лица (за искл. КО, НПФ, СО, УК, МФО)	Подпункт 1.8.7 пункта 1.8 Указания № 6934-У
КПК более 3000 членов и КПК 2 уровня	ЧП ЗЕИО ВРИО ЗЕИО ГБ ВРИО ГБ РФ ВРИО РФ			

Уведомление Банка России в случае если число членов КПК превысило 200 и не превысило 3000, в случае если число членов КПК превысило 3000 физических и юридических лиц

Вид КПК	Должностные лица	Срок представления уведомления	Процедура допуска	Нормативное регулирование
КПК более 200 членов и менее 3000 членов ¹	ЕИО ВРИО ЕИО	15 рабочих дней со дня окончания квартала, в котором произошли изменения	1221 – Назначение/освобождении кандидатов (за искл. КО, НПФ, СО, УК, МФО)	Подпункт 1.8.7 пункта 1.8 Указания № 6934-У
КПК более 3000 членов ²	ЗЕИО ВРИО ЗЕИО ГБ ВРИО ГБ РФ ВРИО РФ ЧП			

1 Представляются документы, подтверждающие соответствие ЕИО (ВРИО ЕИО) требованиям, установленным для ЕИО КПК более 200 членов и не превышает 3000 членов.

2 В отношении ЗЕИО (ВРИО ЗЕИО), ГБ (ВРИО ГБ), РФ (ВРИО РФ), ЧП представляются документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным для указанных лиц КПК более 3000 членов.



Документы,¹

представляемые в Банк России при уведомлении о назначении (в том числе временно) и освобождении от должности

При первичном назначении (в том числе временно) в соответствии с подпунктами 1.8.3, 1.8.4 пункта 1.8 Указания Банка России № 6934-У

1. Уведомление по форме приложения 2 к Указанию № 6934-У;
2. Анкета (файл анкеты размещен на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» по адресу: <http://www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/kpk/#highlight=%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA>);
3. Документ, удостоверяющий личность (все заполненные страницы паспорта);
4. Документ, подтверждающий назначение на должность (избрание в состав органа управления, временное возложение обязанностей) лица (приказ, распоряжение, протокол (выписка из него));
5. Документы об образовании лица и (или) опыте руководства (опыте работы), подтверждающие соответствие лица квалификационным требованиям (при наличии требований в части 2 статьи 15.1 Закона № 190-ФЗ).
6. Документы, подтверждающие сведения о трудовой деятельности: трудовая книжка, сведения из СФР РФ, гражданско-правовые договоры и т.п.²
7. Дополнительные документы в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства;
8. В случае если изменялась фамилия, имя, отчество дополнительно представляется документ, подтверждающий изменение (свидетельство о браке, о перемене имени и пр.).

При возложении ВРИО на ранее оцененное лицо в соответствии с подпунктом 1.8.5 пункта 1.8 Указания № 6934-У

1. Уведомление по форме приложения 3 к Указанию № 6934-У;
2. Подтверждение отсутствия изменений в сведениях, содержащихся в ранее направленных в Банк России документах.

При освобождении от должности (прекращении ВРИО) в соответствии с подпунктом 1.8.6 пункта 1.8 Указания № 6934-У

1. Уведомление по форме приложения 4 к Указанию № 6934-У;
2. Документа, являющегося основанием для освобождения лица от указанной должности (прекращения временного исполнения должностных обязанностей), прекращения полномочий.

¹ Здесь и далее имеются ввиду копии, скан-образы, представляемые КПК посредством единого сервиса Личного кабинета участника информационного обмена, с использованием экранных форм.

² При наличии сведений о трудовой деятельности лица в информационном сервисе СФР РФ данные документы могут не представляться (Информационное письмо Банка России от 20.04.2023 № ИН-02-14/30).

Перечень фактов, являющихся основаниями для признания лица несоответствующим требованиям к деловой репутации (часть 1 статьи 15.1 Закона №190-ФЗ) и способы и источники проверки¹

Основания	Способы и источники проверки
Факт осуществления функций руководителя или должностного лица в финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитном рейтинговом агентстве, субъекте национальной платежной системы, саморегулируемой организации в сфере финансового (далее – СРО) рынка в течение 12 месяцев до отзыва (аннулирования) лицензии или исключения из реестра за нарушение законодательства, если на день оценки не истек пятилетний срок со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения из реестра.	Информация о наличии такого факта может содержаться в «Информации о наличии (отсутствии) сведений о лице в базе данных Банка России о деловой репутации» Информация предоставляется Банком России на запрос лица, в отношении которого проверяется факт, направляемый им в соответствии со статьей 75, частью третьей статьи 76.7, 76.9-10, 82.7 Закона № 86-ФЗ (далее – Информация из базы данных Банка России). Запрос о «получении информации о наличии сведений о лице в базах данных» направляется лицом, в отношении которого проверяется факт 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 (QR-код для перехода по адресу размещен ниже).  С информацией об участниках финансового рынка можно ознакомиться на официальном сайте Банка России в разделе «Проверить участника финансового рынка»: https://www.cbr.ru/finorg/

¹ Рекомендации по методам оценки изложены в письме Банка России от 10.03.2020 № ИН-06-14/13.



Основания

Факт наличия в отношении лица вступившего в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, предусмотренном КоАП РФ, в соответствии с которым указанному лицу назначено административное наказание в виде **дисквалификации**, если на день, предшествующий дню представления в СРО документов **не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым указанному административному наказанию*** (за исключением оснований, предусмотренных пунктами 3 и 5 части 1 статьи 15.1 Закона № 190-ФЗ).

Способы и источники для проверки

Официальный сайт ФНС России: <https://www.nalog.ru> (сервисы «Реестр дисквалифицированных лиц» и «Прозрачный бизнес»)

*Необходимо иметь в виду, что в соответствии с частью 1 статьи 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения 1 года со дня окончания исполнения данного постановления.

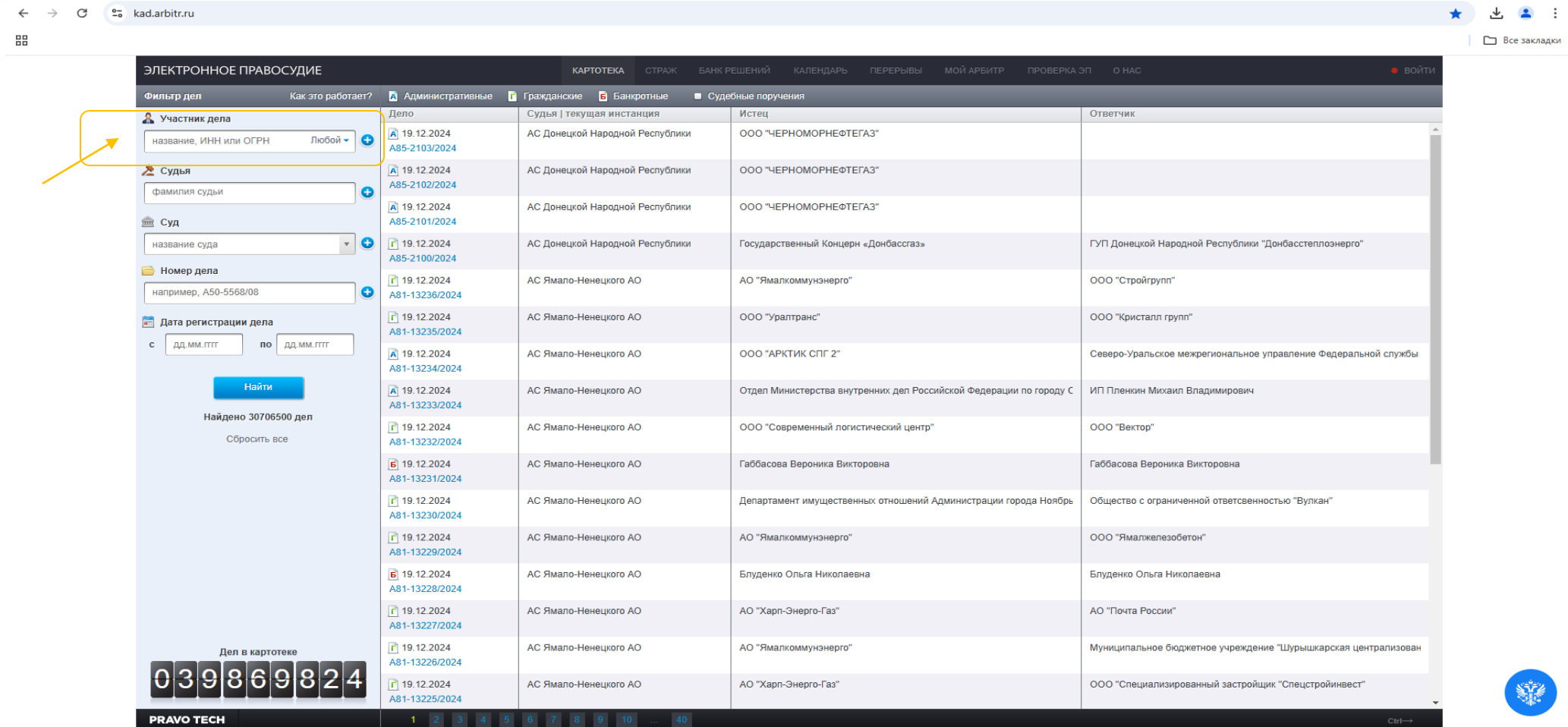


Основания	Способы и источники для проверки
Факт наличия в отношении лица вступившего в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.12 или 14.13 КоАП РФ в соответствии с которым указанному лицу назначено административное наказание (за исключением административного наказания в виде предупреждения), если на день, предшествующий дню представления в СРО документов, не истек трехлетний срок со дня истечения срока, в течение которого лицо считается подвергнутым указанному административному наказанию*. *Порядок подсчета срока: в соответствии с частью 1 статьи 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения 1 года со дня окончания исполнения данного постановления + 3 года	Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ: https://www.sudact.ru Сайты судов общей юрисдикции
Факт наличия в отношении лица вступившего в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1, статьей 14.56 или 14.62 КоАП РФ, в соответствии с которым указанному лицу назначено административное наказание (за исключением административного наказания в виде предупреждения), если на день, предшествующий дню представления в СРО документов, не истек трехлетний срок со дня истечения срока, в течение которого лицо считается подвергнутым указанному административному наказанию. *Порядок подсчета срока: в соответствии с частью 1 статьи 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения 1 года со дня окончания исполнения данного постановления + 3 года	Картотека арбитражных дел: https://www.kad.arbitr.ru Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ: https://www.sudact.ru Сайты судов общей юрисдикции



Основания	Способы и источники для проверки
Факт наличия в отношении лица вступившего в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 15.27 КоАП РФ, в соответствии с которым указанному лицу назначено административное наказание за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению Банком России проверок в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ) либо за неисполнение предписаний, выносимых Банком России в целях ПОД/ФТ, если на день, предшествующий дню представления в СРО документов, не истек трехлетний срок со дня истечения срока*, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию за указанное административное правонарушение. *Порядок подсчета срока: в соответствии с частью 1 статьи 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения 1 года со дня окончания исполнения данного постановления + 3 года	Информация о таких фактах может быть установлена с помощью следующих источников: Картотека арбитражных дел: https://www.kad.arbitr.ru Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ: https://www.sudact.ru Сайты судов общей юрисдикции
Факт наличия осуществления лицом функций ЕИО организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, его заместителя, СДЛ по ПОД/ФТ в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в течение шести месяцев, предшествовавших дню вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 15.27 КоАП РФ, в соответствии с которым указанной организации назначено административное наказание за воспрепятствование проведению Банком России проверок в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ либо за неисполнение предписаний, выносимых Банком России в целях ПОД/ФТ, если на день, предшествовавший дню представления в СРО документов, не истек пятилетний срок¹ со дня вступления в законную силу указанного постановления о назначении административного наказания. 1 Порядок подсчета срока: дата вступления в силу постановления о назначении административного наказания + 5 лет	Картотека арбитражных дел: https://www.kad.arbitr.ru Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ: https://www.sudact.ru Сайты судов общей юрисдикции

Картотека арбитражных дел: <https://www.kad.arbitr.ru>



ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ

КАРТОТЕКА СТРАЖ БАНК РЕШЕНИЙ КАЛЕНДАРЬ ПЕРЕРЫВЫ МОЙ АРБИТР ПРОВЕРКА ЭП О НАС ВОЙТИ

Фильтр дел Как это работает? А Административные Г Гражданские Б Банкротные Судебные поручения

Участник дела
название, ИНН или ОГРН Любой +

Судья
фамилия судьи +

Суд
название суда +

Номер дела
например, А50-5568/08 +

Дата регистрации дела
с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг

Найти

Найдено 30706500 дел
Сбросить все

Дел в картотеке
039869824

Дело	Судья текущая инстанция	Истец	Ответчик
19.12.2024 А85-2103/2024	АС Донецкой Народной Республики	ООО "ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ"	
19.12.2024 А85-2102/2024	АС Донецкой Народной Республики	ООО "ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ"	
19.12.2024 А85-2101/2024	АС Донецкой Народной Республики	ООО "ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ"	
19.12.2024 А85-2100/2024	АС Донецкой Народной Республики	Государственный Концерн «Донбасгаз»	ГУП Донецкой Народной Республики "Донбасстеплоэнерго"
19.12.2024 А81-13236/2024	АС Ямало-Ненецкого АО	АО "Ямалкоммунэнерго"	ООО "Стройгруп"
19.12.2024 А81-13235/2024	АС Ямало-Ненецкого АО	ООО "Уралтранс"	ООО "Кристалл групп"
19.12.2024 А81-13234/2024	АС Ямало-Ненецкого АО	ООО "АРКТИК СПГ 2"	Северо-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы
19.12.2024 А81-13233/2024	АС Ямало-Ненецкого АО	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу С	ИП Пленкин Михаил Владимирович
19.12.2024 А81-13232/2024	АС Ямало-Ненецкого АО	ООО "Современный логистический центр"	ООО "Вектор"
19.12.2024 А81-13231/2024	АС Ямало-Ненецкого АО	Габбасова Вероника Викторовна	Габбасова Вероника Викторовна
19.12.2024 А81-13230/2024	АС Ямало-Ненецкого АО	Департамент имущественных отношений Администрации города Ноябрь	Общество с ограниченной ответственностью "Вулкан"
19.12.2024 А81-13229/2024	АС Ямало-Ненецкого АО	АО "Ямалкоммунэнерго"	ООО "Ямалжелезобетон"
19.12.2024 А81-13228/2024	АС Ямало-Ненецкого АО	Блуденко Ольга Николаевна	Блуденко Ольга Николаевна
19.12.2024 А81-13227/2024	АС Ямало-Ненецкого АО	АО "Харп-Энерго-Газ"	АО "Почта России"
19.12.2024 А81-13226/2024	АС Ямало-Ненецкого АО	АО "Ямалкоммунэнерго"	Муниципальное бюджетное учреждение "Шурышкарская централизован
19.12.2024 А81-13225/2024	АС Ямало-Ненецкого АО	АО "Харп-Энерго-Газ"	ООО "Специализированный застройщик "Спецстройинвест"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 40

PRAVO TECH



Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ: <https://www.sudact.ru>

← → ↻ [sudact.ru/regular/doc/?regular-txt=®ular-case_doc=®ular-lawchunkinfo=Статья+14.12.+Фиктивное+или+преднамеренное+банкротство%28КОАП%29®ular-date_from=®ular-date_to=®ular-workflow_stage=®ular-area=®ular-co...](https://www.sudact.ru/regular/doc/?regular-txt=®ular-case_doc=®ular-lawchunkinfo=Статья+14.12.+Фиктивное+или+преднамеренное+банкротство%28КОАП%29®ular-date_from=®ular-date_to=®ular-workflow_stage=®ular-area=®ular-co...) ☆ ⬇ 👤 ⋮

☰ Все закладки

Судебные и нормативные акты РФ

СудАкт в соцсетях

Верховный суд Арбитражные суды **Суды общей юрисдикции** Мировые судьи Законодательство

Текст документа:

Найдено 938 документов

Номер:

Статья закона:

Дата документа:
с: по:

Инстанция:

Регион:

Суд:

Судья:

[Очистить все](#)

1. [Решение № 12-1304/2023 12-373/2024 от 9 февраля 2024 г. по делу № 12-1304/2023](#)
Ленинский районный суд г. Курска (Курская область) - Административное
2. [Решение № 21-155/2024 21-191/2024 от 7 февраля 2024 г. по делу № 21-155/2024](#)
Краснодарский краевой суд (Краснодарский край) - Административное
3. [Решение № 21-111/2024 21-625/2023 от 29 января 2024 г. по делу № 21-111/2024](#)
Саратовский областной суд (Саратовская область) - Административное
4. [Решение № 12-128/2023 12-2/2024 от 29 января 2024 г. по делу № 12-128/2023](#)
Невьянский городской суд (Свердловская область) - Административное
5. [Решение № 12-50/2024 12-788/2023 от 26 января 2024 г. по делу № 12-50/2024](#)
Красногвардейский районный суд (Город Санкт-Петербург) - Административное
6. [Решение № 12-37/2024 12-720/2023 от 26 января 2024 г. по делу № 12-37/2024](#)
Красногвардейский районный суд (Город Санкт-Петербург) - Административное
7. [Решение № 21-14/2024 от 25 января 2024 г. по делу № 21-14/2024](#)
Липецкий областной суд (Липецкая область) - Административное
8. [Решение № 21-17/2024 от 25 января 2024 г. по делу № 21-17/2024](#)
Липецкий областной суд (Липецкая область) - Административное
9. [Решение № 12-306/2023 12-69/2024 от 24 января 2024 г. по делу № 12-306/2023](#)
Кунгурский городской суд (Пермский край) - Административное
10. [Решение № 12-233/2024 12-763/2023 от 24 января 2024 г. по делу № 12-233/2024](#)
Сургутский районный суд (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) - Административное

Страницы ← предыдущая [следующая](#) →

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) ...

Книга отзывов



Основания	Способы и источники для проверки
Факт наличия у лица (за исключением лица, осуществляющего функции СДЛ ПОД/ФТ) на день, предшествующий дню представления в СРО документов, неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления (за исключением основания, предусмотренного пунктом 8 части 1 статьи 15.1 Закона №190-ФЗ). 1 Порядок и сроки снятия, погашения судимости установлены статьями 84-86 Уголовного кодекса Российской Федерации.	Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданная в соответствии с приказом МВД №660: https://www.gosuslugi.ru
Факт наличия привлечения лица (за исключением лица, осуществляющего функции СДЛ ПОД/ФТ) в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьями 171.5 или 172.2 УК РФ, если на день, предшествующий дню представления в СРО документов, не истек пятилетний срок с момента погашения или снятия судимости за совершение указанного преступления. 2 Порядок подсчета срока: дата погашения или снятия судимости + 5 лет	Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданная в соответствии с приказом МВД №660: https://www.gosuslugi.ru



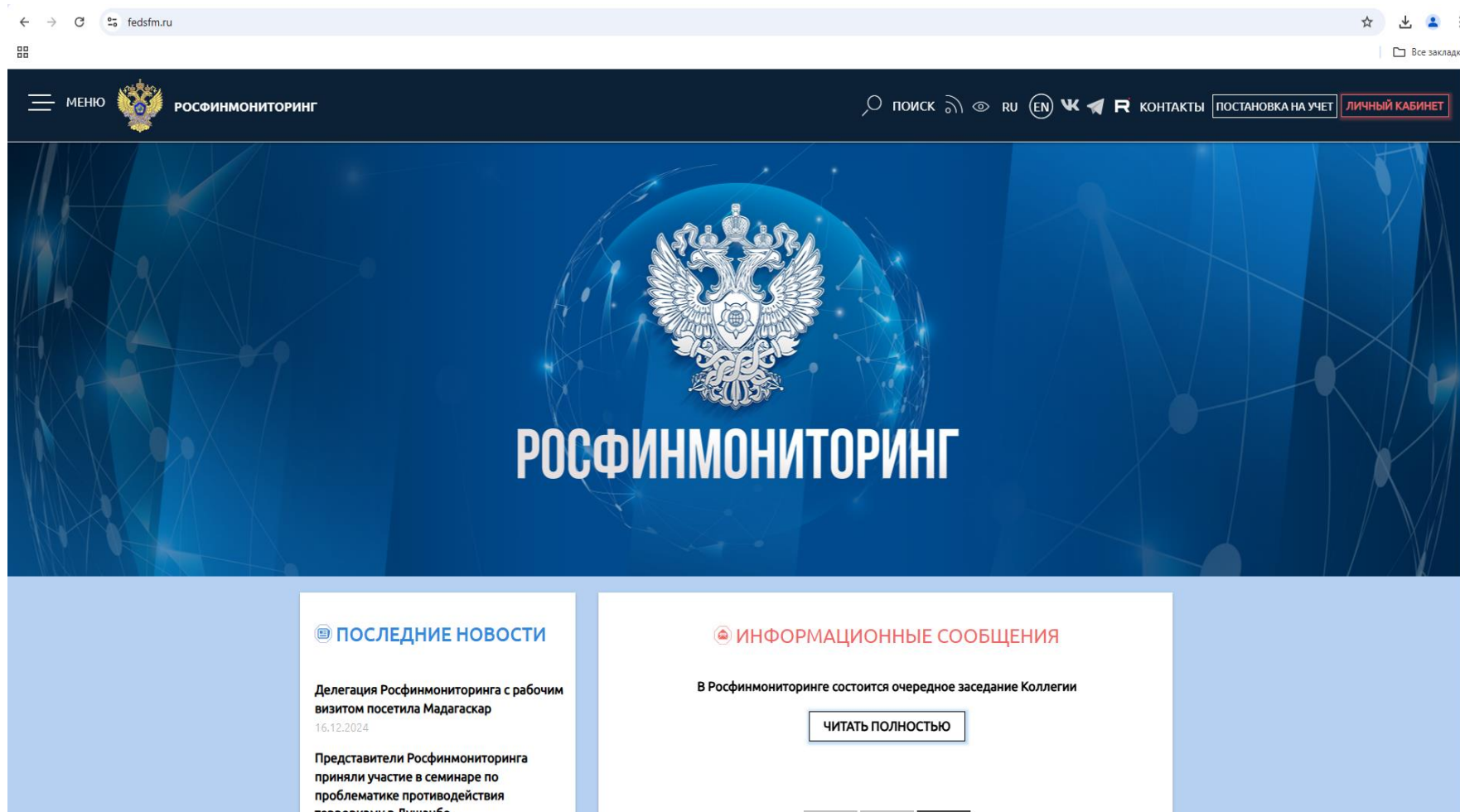
Основания	Способы и источники для проверки
Факт наличия у лица, осуществляющего функции СДЛ ПОД/ФТ , на день, предшествующий дню представления в СРО документов, неснятой или непогашенной судимости¹ за преступления, указанные в пункте 2 статьи 7 Закона 115-ФЗ (преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти).	Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданная в соответствии с приказом МВД №660: https://www.gosuslugi.ru
1 Порядок и сроки снятия, погашения судимости, категории преступлений установлены статьями 15, 84-86 Уголовного кодекса Российской Федерации. Например, согласно пункту «г» части 3 статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за совершение тяжких преступлений судимость погашается по истечении 8 лет после отбытия наказания. Следует иметь в виду, что судимость может быть снята актом об амнистии или актом помилования (статьи 84 и 85 Уголовного кодекса Российской Федерации).	

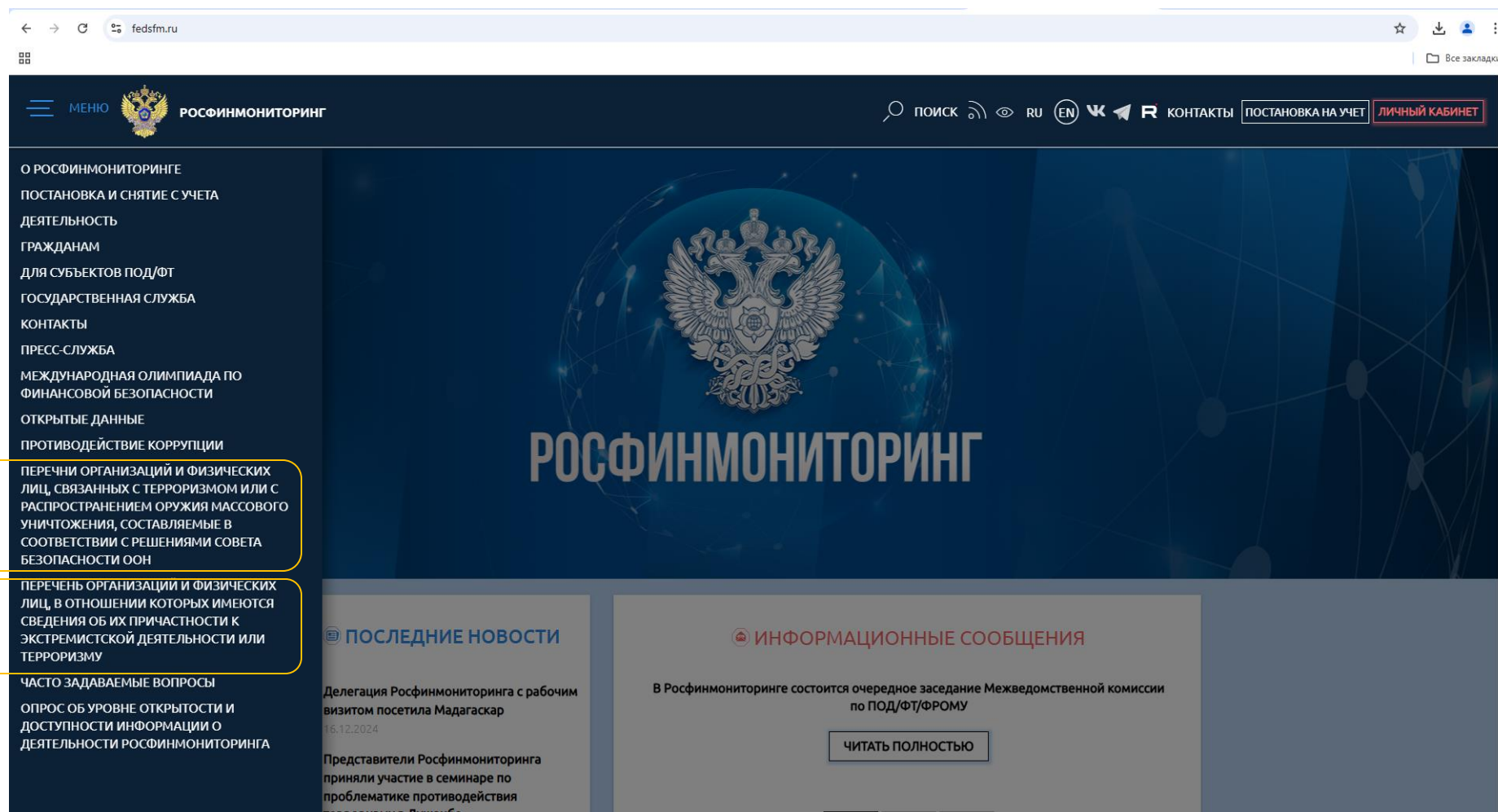


Основания	Способы и источники для проверки
Факт наличия на день, предшествующий дню представления в СРО документов, сведений о лице в предусмотренном Законом № 115-ФЗ перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в составленных 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.	Официальный сайт Росфинмониторинга: https://www.fedsfm.ru
Факт наличия на день, предшествующий дню представления в СРО документов, принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества лица в соответствии со статьей 7.4 Законом № 115-ФЗ.	Официальный сайт Росфинмониторинга: https://www.fedsfm.ru (информация доступна через личный кабинет)



Официальный сайт Росфинмониторинга: <https://www.fedsfm.ru>





← → ↻ ⚙️ fedsfm.ru/documents/terr-list

★ 📄 👤 ☰

☰ МЕНЮ

РОСФИНМОНИТОРИНГ

🔍 ПОИСК 🔊 👁 RU EN VK Telegram R КONTAKТЫ

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ Личный кабинет

О РОСФИНОММОНИТОРИНГЕ
ПОСТАНОВКА И СНЯТИЕ С УЧЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГРАЖДАНАМ
ДЛЯ СУБЪКТОВ ПОДФТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
КONTACTЫ
ПРЕСС-СЛУЖБА

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
OткРытые данные
ПРОTиводействие коррупции
Перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета безопасности ООН

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

Весь список
включенные
исключенные

чаСТО задаваемые вопросы
опрос об уровне открытости и доступности информации о

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

В соответствии с положениями абзаца второго пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) и Правилами определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 (далее - Правила), Федеральная служба по финансовому мониторингу формирует перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень).

В соответствии с абзацами первым и вторым пункта 21 Правил Росфинмониторинг доводит Перечень до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ, а также адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, являющихся субъектами - субъектами статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ путем обеспечения доступа к такой информации только через их личные кабинеты на официальном сайте.

Процедура включения в Санкционный перечень Совета Безопасности ООН и исключения из него доступна на сайте соответствующего комитета СБ ООН:

<https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1988/materials>

https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Поиск по Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

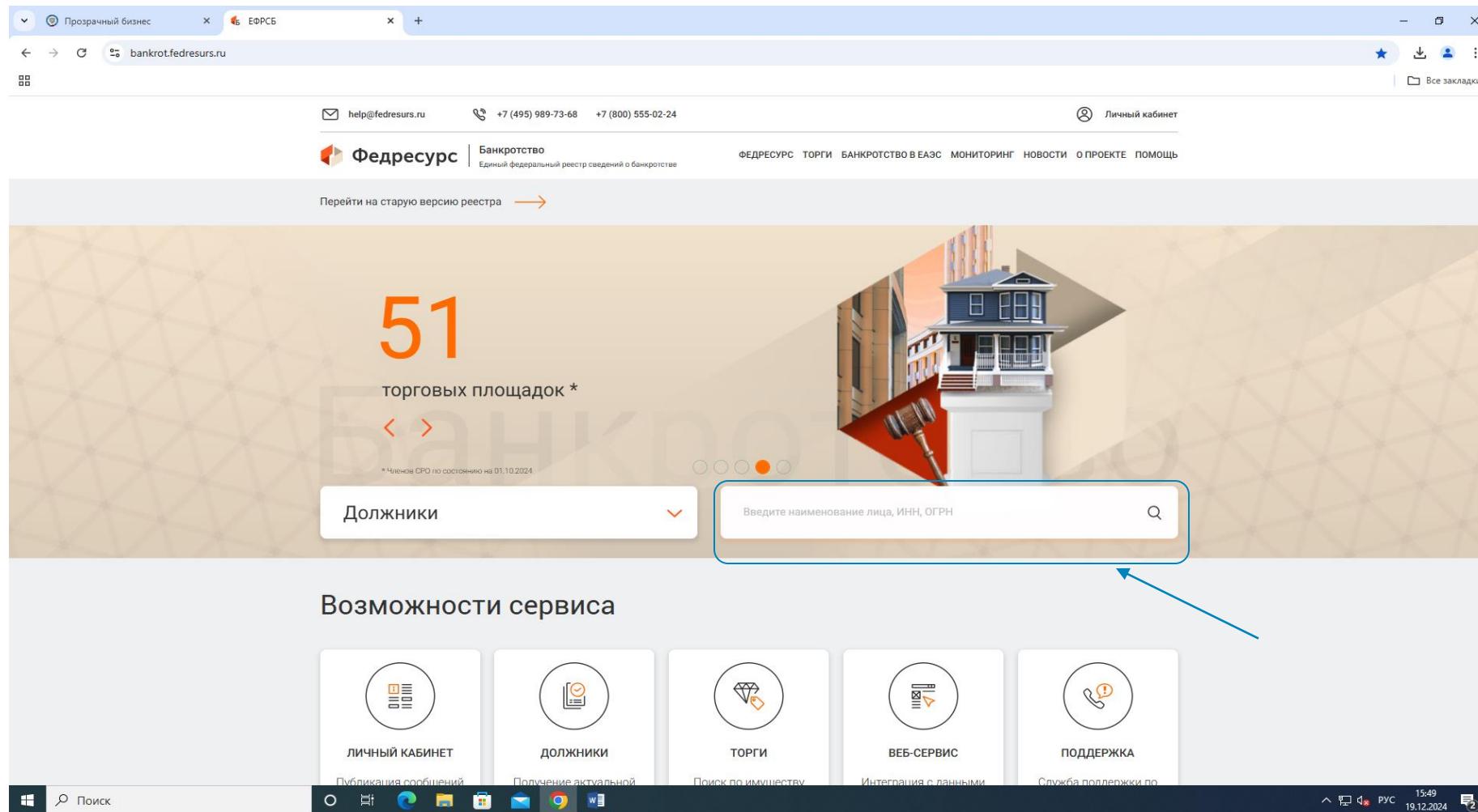
найти

© 2001-2024 Федеральная служба по финансовому мониторингу.



Основания	Способы и источники для проверки
Факт привлечения лица в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовой организации или иного юридического лица в соответствии с Законом № 127-ФЗ, если на день, предшествующий дню представления в СРО документов, не истек пятилетний срок со дня вступления в силу судебного акта.	Картотека арбитражных дел: https://www.kad.arbitr.ru
Факт признания физического лица банкротом, если на день, предшествующий дню представления в СРО документов, 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.	Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (Федресурс): https://www.fedresurs.ru
Факт признания лица, осуществлявшего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, банкротом, если на день, предшествующий дню представления в СРО документов, 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.	Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (Федресурс): https://www.fedresurs.ru

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (Федресурс): <https://www.fedresurs.ru>



The screenshot displays the homepage of the Federal Unified Register of Bankruptcy Information (Федресурс). The browser's address bar shows the URL bankrot.fedresurs.ru. The website header includes contact information (email: help@fedresurs.ru, phone: +7 (495) 989-73-68, +7 (800) 555-02-24) and a link to the personal cabinet (Личный кабинет). The main navigation menu lists: ФЕДРЕСУРС, ТОРГИ, БАНКРОТСТВО В ЕАЭС, МОНИТОРИНГ, НОВОСТИ, О ПРОЕКТЕ, and ПОМОЩЬ. A banner at the top features the number 51, indicating the number of trading platforms, and a large image of a building. Below the banner is a search bar with the placeholder text "Введите наименование лица, ИНН, ОГРН" and a magnifying glass icon. A blue arrow points to this search bar. The "Возможности сервиса" (Service capabilities) section includes icons and labels for: Личный кабинет (Personal cabinet), Должники (Debtors), Торги (Auctions), Веб-сервис (Web service), and Поддержка (Support). The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 15:49 on 19.12.2024.

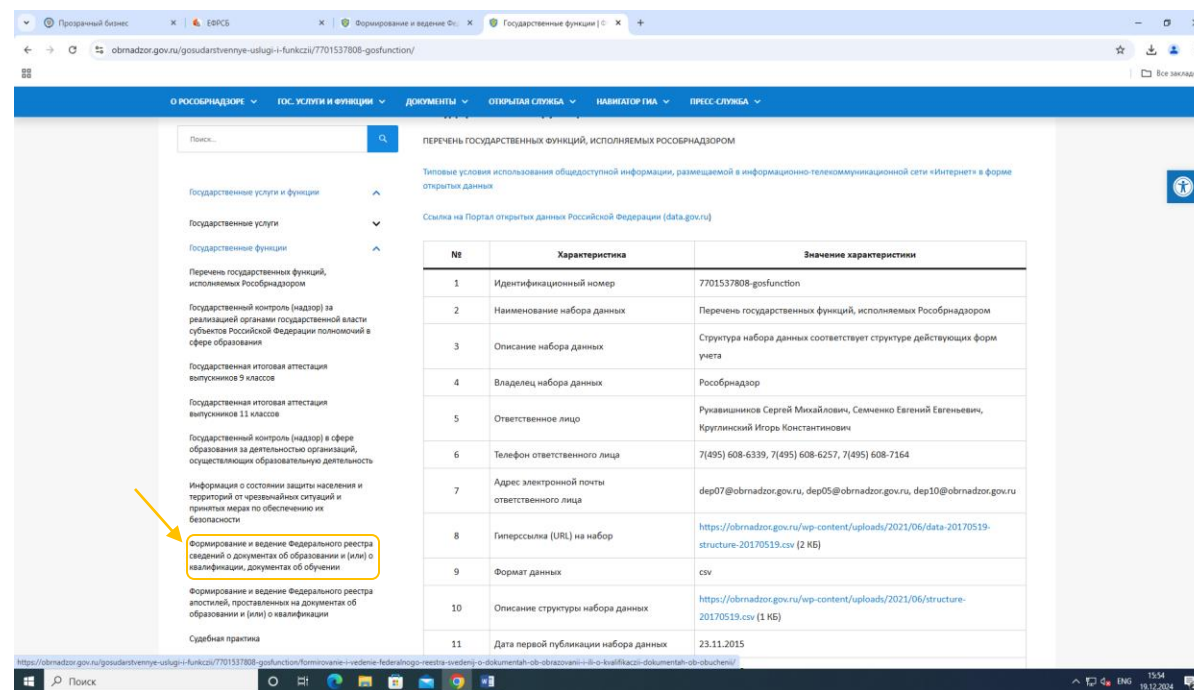
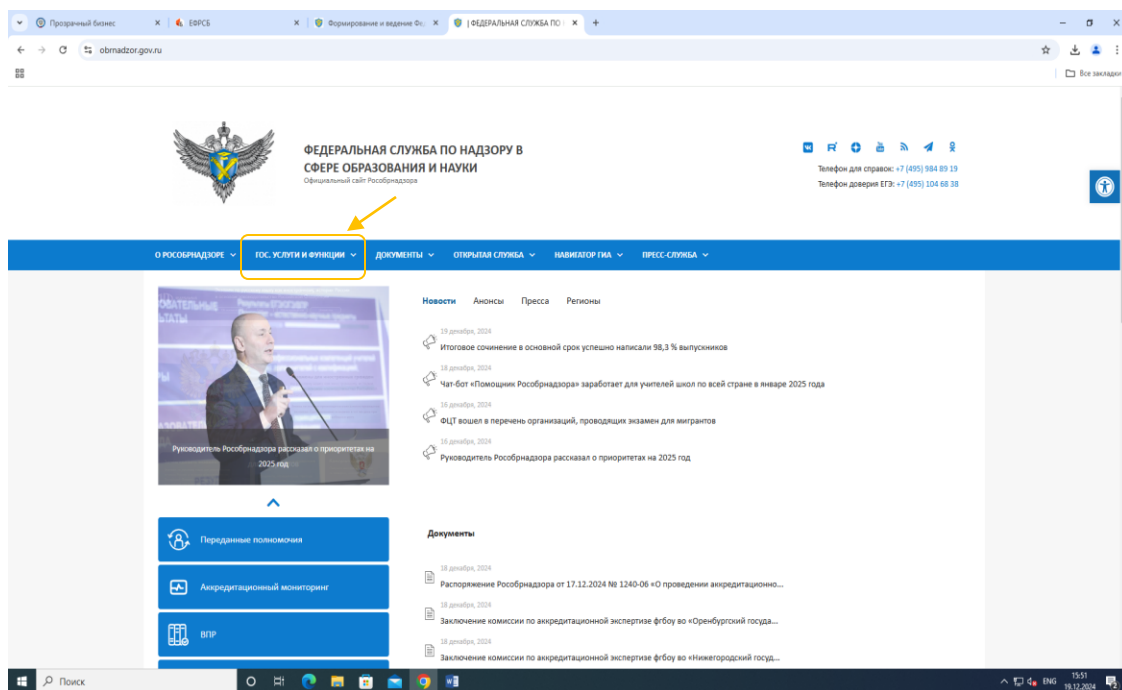


Основания	Способы и источники для проверки
Факт наличия в течение пяти лет, предшествовавших дню представления в СРО документов, установленного Банком России факта неисполнения лицом, являвшимся (являющимся) ЕИО, его заместителем, членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета) или учредителем (акционером, участником) финансовой организации, организации, являющейся лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке, обязанностей, возложенных на него Законом 127-ФЗ, при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации, организации, являющейся лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке, и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) финансовой организации, организации, являющейся лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке.	Информация из базы данных Банка России (см. слайд 11)
Факт осуществления лицом функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) ЕИО, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, должностного лица, ответственного за реализацию системы управления рисками (руководителя службы управления рисками), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), СДЛ ПОД/ФТ, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню принятия Банком России решения об осуществлении мер по предупреждению банкротства финансовой организации, при условии, что такое решение было принято Банком России в течение 5 лет, предшествовавших дню представления в СРО документов.	Информация из базы данных Банка России (см. слайд 11)

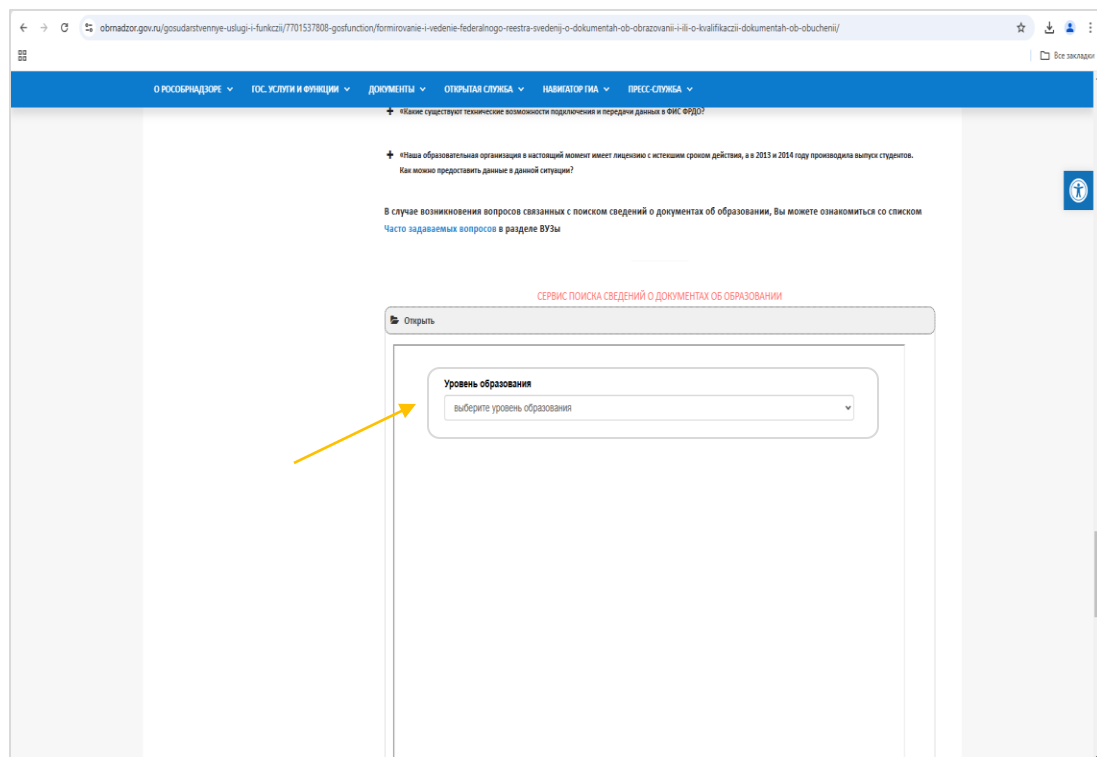


Основания	Способы и источники для проверки
Факт предоставления лицом в течение 5 лет, предшествовавших дню представления в СРО документов, заведомо недостоверных сведений о своем соответствии квалификационным требованиям, и (или) требованиям к деловой репутации, и (или) иным требованиям, установленным в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, СРО, субъектов национальной платежной системы, и (или) о соблюдении им ограничений, установленных указанными федеральными законами в отношении лиц, занимающих должности в финансовых организациях, лицах, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, СРО, субъектах национальной платежной системы, если такие сведения могли оказать существенное влияние на решение Банка России, для принятия которого предоставлялись такие сведения.	Информация из базы данных Банка России (см. слайд 11)
Факт наличия у лица в течение 5 лет, предшествовавших дню представления в СРО документов, права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой организации (независимо от срока, в течение которого лицо обладало таким правом или возможностью), у которой отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление операций, соответствующих виду ее деятельности, или которая была исключена из соответствующего реестра за нарушение ею законодательства Российской Федерации, либо права владения более 10 процентами акций (долей) финансовой организации или 10 и менее процентами акций (долей) финансовой организации в составе группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) указанной организации (независимо от срока, в течение которого лицо обладало таким правом), у которой лицензия была отозвана (аннулирована) или которая была исключена из соответствующего реестра за нарушение ею законодательства Российской Федерации, если факт наличия у лица таких права или возможности имел место в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) лицензии или дню исключения из соответствующего реестра, за исключением лиц, представивших доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к указанным отзыву (аннулированию) лицензии или исключению из соответствующего реестра.	Информация из базы данных Банка России (см. слайд 11)

Проверка подлинности предоставленного документа об образовании проводится с использованием Федерального реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (<http://obrnadzor.gov.ru>).



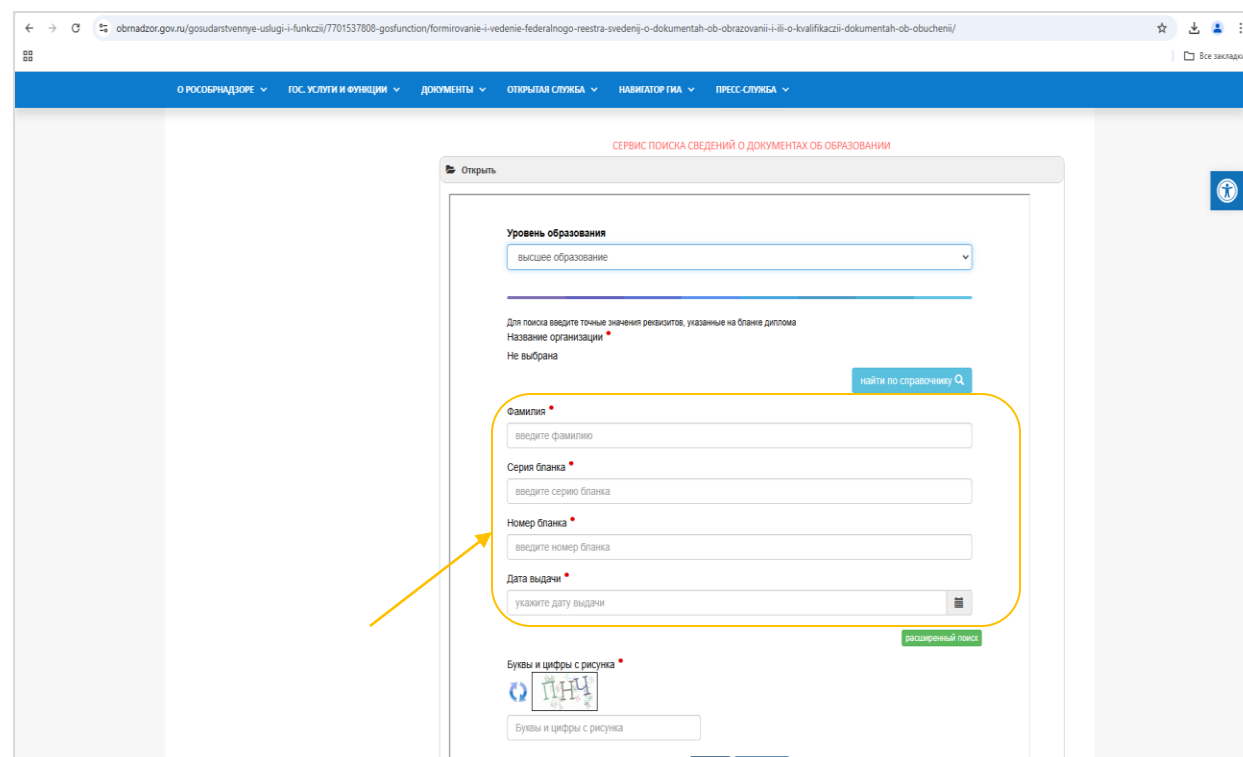
Проверка подлинности предоставленного документа об образовании проводится с использованием Федерального реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (<http://obrnadzor.gov.ru>).



СЕРВИС ПОИСКА СВЕДЕНИЙ О ДОКУМЕНТАХ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Открыть

Уровень образования
выберите уровень образования



СЕРВИС ПОИСКА СВЕДЕНИЙ О ДОКУМЕНТАХ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Открыть

Уровень образования
высшее образование

Для поиска введите точные значения реквизитов, указанные на бланке диплома
Название организации
Не выбрана

найти по справочнику

Фамилия
введите фамилию

Серия бланка
введите серию бланка

Номер бланка
введите номер бланка

Дата выдачи
укажите дату выдачи

расширенный поиск

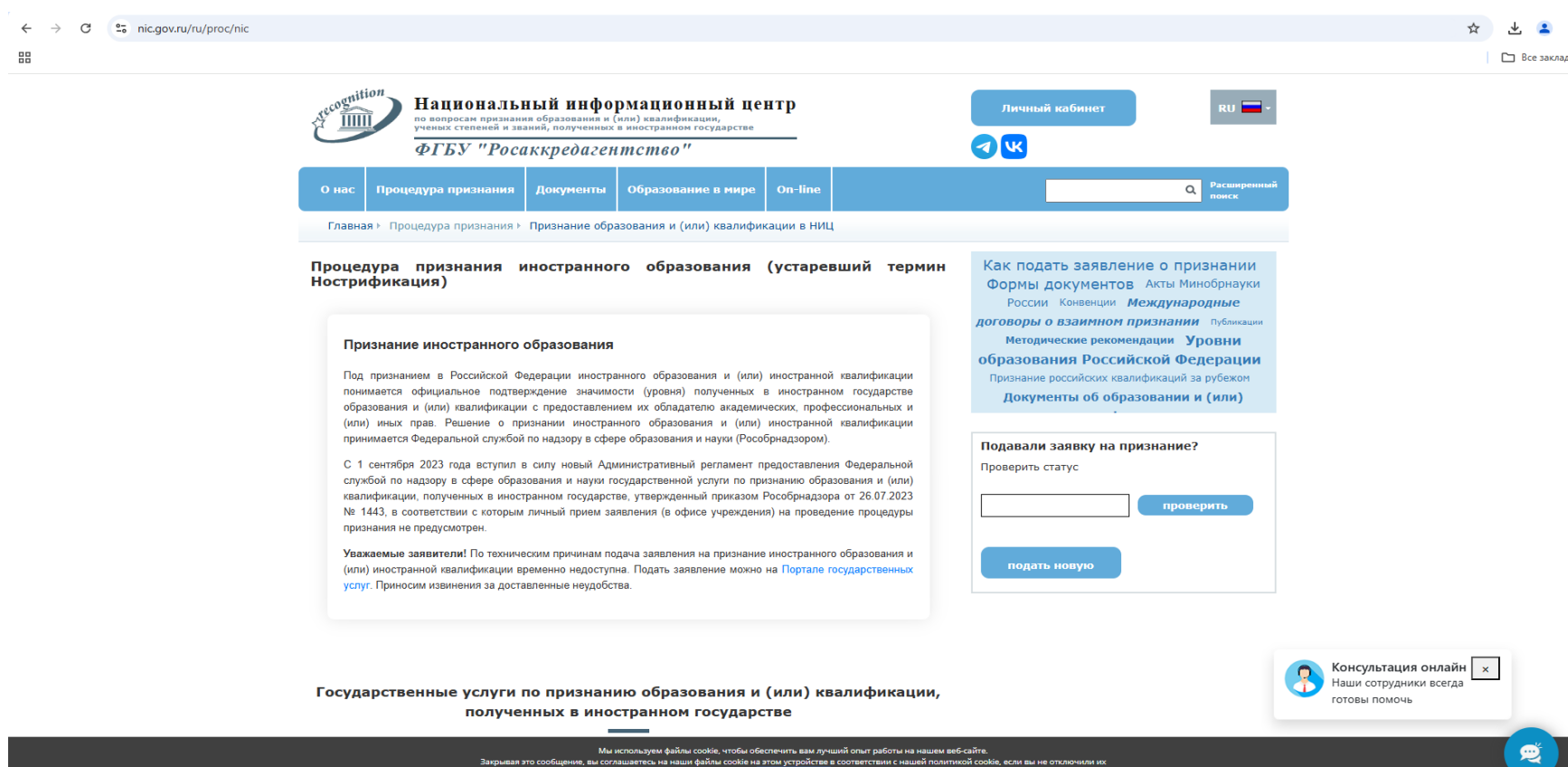
Буквы и цифры с рисунка
Буквы и цифры с рисунка



- ❑ В случае отсутствия информации о дипломе в Федеральном реестре сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, рекомендуется запросить информацию о подлинности предоставленного документа о высшем образовании непосредственно в образовательной организации высшего образования.
- ❑ В случае ликвидации частной образовательной организации высшего образования рекомендуется направить запрос о подтверждении факта обучения и выдачи диплома в архивное учреждение, в котором в соответствии с законодательством Российской Федерации должны храниться соответствующие сведения.



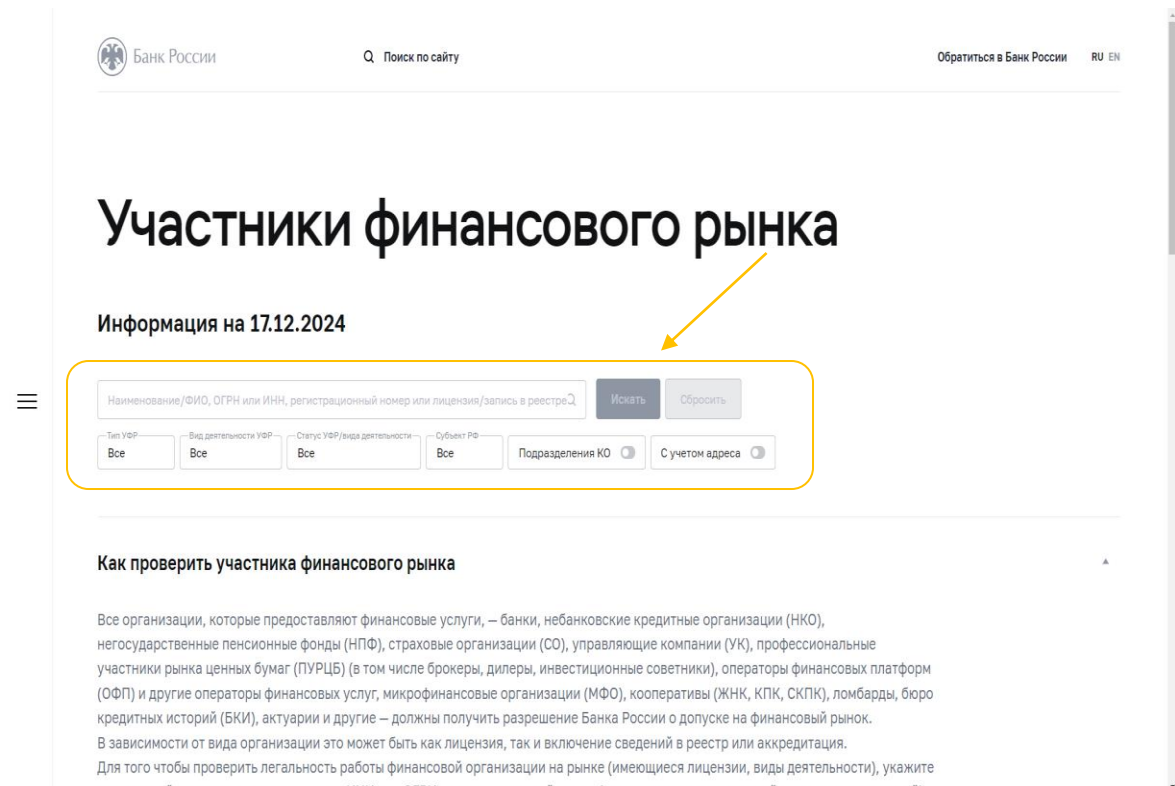
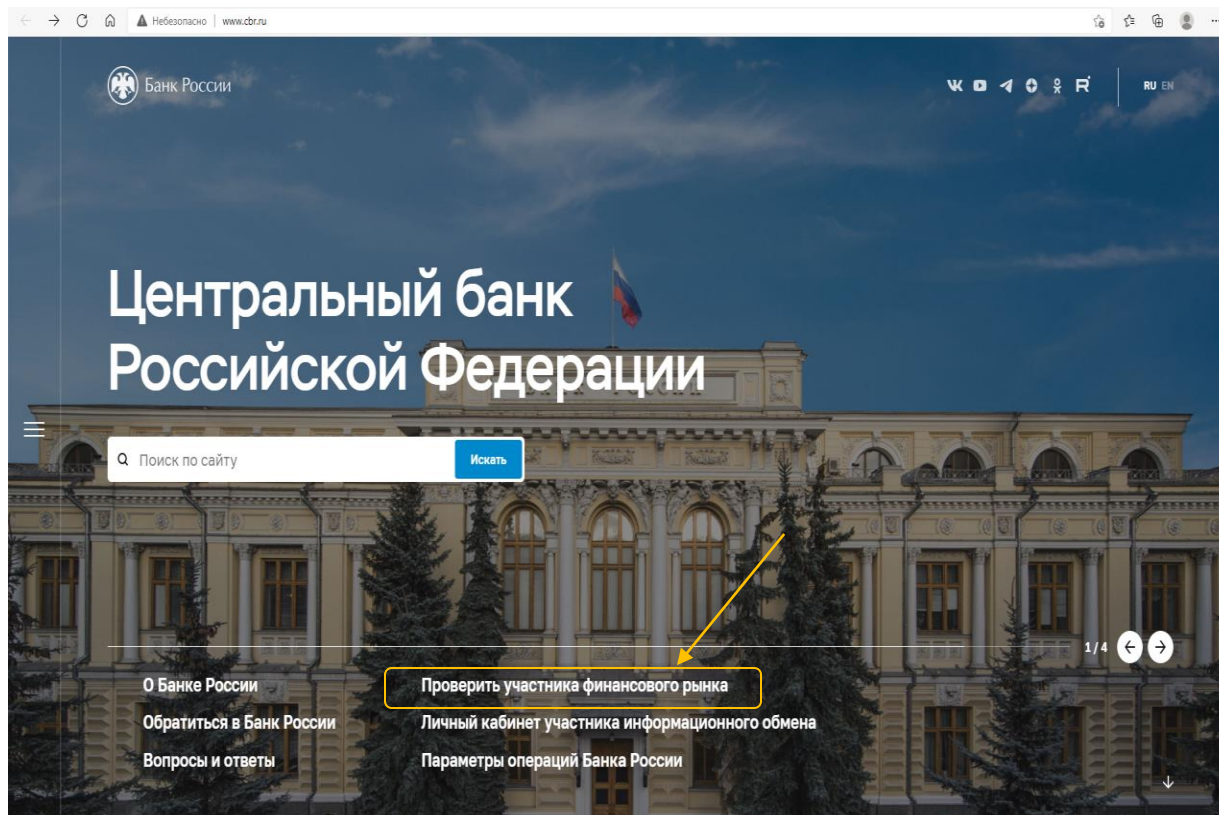
Информацию о порядке признания иностранного образования можно получить на официальном сайте Национального информационного центра по вопросам признания образования и (или) квалификации, ученых степеней и званий, полученных в иностранном государстве: <https://www.nic.gov.ru>



The screenshot displays the website of the National Information Center (NIC) for the recognition of foreign education and qualifications. The browser address bar shows [nic.gov.ru/ru/proc/nic](https://www.nic.gov.ru/proc/nic). The website header includes the NIC logo, its full name in Russian, and the acronym "ФГБУ 'Росаккредитство'". Navigation tabs include "О нас", "Процедура признания", "Документы", "Образование в мире", and "On-line". A search bar and a "Расширенный поиск" button are also present. The main content area is titled "Процедура признания иностранного образования (устаревший термин Нострификация)". It features a section for "Признание иностранного образования" with detailed text about the official confirmation of foreign education and qualifications, and a note about the new administrative regulation effective from September 1, 2023. To the right, there is a sidebar with links to various documents and forms, including "Как подать заявление о признании", "Формы документов", "Акты Минобрнауки России", "Конвенции", "Международные договоры о взаимном признании", "Публикации", "Методические рекомендации", "Уровни образования Российской Федерации", "Признание российских квалификаций за рубежом", and "Документы об образовании и (или)". Below this, there is a section for "Попадали заявку на признание?" with a "Проверить статус" button and a "подать новую" button. At the bottom, there is a footer with the text "Государственные услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве" and a small notification about cookies.



В случае если в информации о трудовой деятельности лица, в отношении которого проводится оценка соответствия установленным квалификационным требованиям, содержатся сведения о занятии им руководящей должности или вхождении в состав органов управления финансовой организации, рекомендуется проверить информацию о такой финансовой организации с использованием официальных информационных ресурсов. В частности, на официальном сайте Банка России в разделе «Проверить участника финансового рынка»:

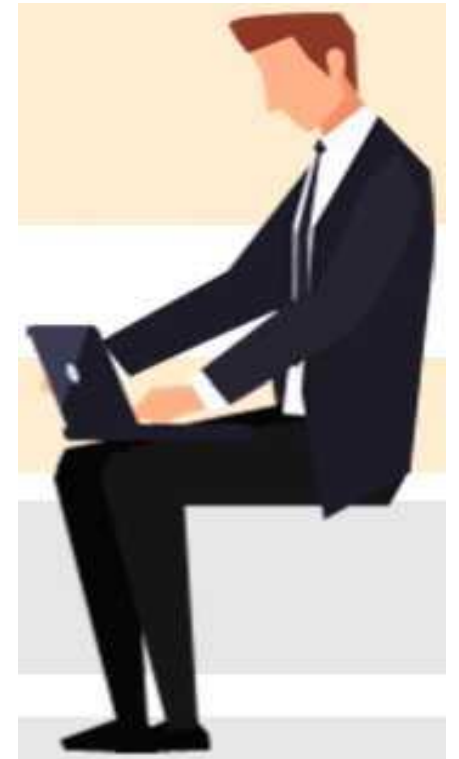




Источники проверки соблюдения ограничений, установленные для должностных лиц КПК

Источники проверки соблюдения ограничений:

- Официальный сайт ФНС России: <https://www.nalog.ru> (сервис «Прозрачный бизнес»);
- Официальный сайт Банка России/раздел «Проверить участника финансового рынка»: <https://cbr.ru/finorg/>;
- Анкета лица, содержащая в том числе сведения о месте работы и занимаемой должности;
- Сведения о трудовой деятельности (трудовая книжка либо выписка из электронной трудовой книжки - <https://www.gosuslugi.ru>);



Предварительно оценить, соответствует ли трудовой опыт, образование и деловая репутация установленным требованиям, предъявляемым к кандидатам на должности также можно на сайте Банка России с использованием сервиса «Конструктор оценки деловой репутации и квалификации (КОДРИК).

Для прохождения опроса в выпадающем списке выберите участника финансового рынка (КПК), должность и ответьте на все вопросы анкеты.

Итоги опроса носят информационный характер.

QR-код КОДРИК



**Типовые ошибки (недостатки) при направлении документов,
допускаемые участниками финансового рынка при
предоставлении документов в Банк России**

Представление неполного комплекта документов

Ошибки в заполнении анкет:
неполное / некорректное заполнение сведений в анкетах и структурированной информации

Неверная трактовка участником финансового рынка требований законодательства и нормативных актов Банка России к квалификации, деловой репутации и к установленным ограничениям





	Типовые ошибки	Результаты ошибки
	➤ Отсутствие (неполное представление) сведений о трудовой деятельности, имеющей значение для оценки соответствия квалификации: ✓ непредставление трудовой книжки¹ (представление не всех страниц); ✓ непредставление документов, подтверждающих работу по совместительству;	○ отсутствуют сведения необходимые для подтверждения наличия необходимого опыта работы.
	➤ Отсутствие (неполное представление) документов об образовании: ✓ непредставление диплома; ✓ представление не всех дипломов²; ✓ непредставление документов о подтверждении высшего образования, полученного в иностранном государстве.	○ отсутствуют сведения необходимые для подтверждения образования.
	➤ Отсутствие (неполное представление) документов для идентификации: ✓ непредставление паспорта (не всех необходимых страниц); ✓ непредставление нотариально удостоверенного перевода документов, в случае, если документы на иностранном языке; ✓ непредставление документов об отсутствии судимости и дисквалификации для иностранных граждан, выданных уполномоченным органом соответствующего иностранного государства.	○ отсутствуют сведения необходимые для идентификации лица в целях корректной обработки представленных данных, в том числе для получения сведений о наличии (отсутствии) судимости, дисквалификации и других сведений

1 При отсутствии информации в сведениях из ФПиСС РФ.

2 Диплом о получении первого высшего образования, на основании которого получены последующие дипломы, представляется обязательно.



Ошибки

➤ Опыт:

- ✓ в качестве подтверждения опыта, в том числе для ЕИО КПК приводится работа, не связанная с руководством структурным подразделением финансовой организации;
- ✓ в качестве подтверждения опыта, в том числе для ЕИО КПК приводится работа не в финансовой организации (например, руководство лизинговой компанией);
- ✓ в качестве подтверждения опыта, в том числе для ЕИО КПК приводится опыт работы в финансовой организации после отзыва лицензии;
- ✓ в качестве подтверждения опыта, в том числе для ЕИО КПК приводится работа в органе, не являющемся органом государственной власти Российской Федерации или органом местного самоуправления;
- ✓ в качестве соответствующего высшего образования для СДЛ ПОД/ФТ КПК (экономическое, юридическое) принимается иное высшее (например, в качестве экономического принимается образование техническое).

➤ Ограничения:

- ✓ возложение на единоличного исполнительного органа участника финансового рынка, не являющегося малым предприятием, функций СДЛ по ПОД/ФТ;
- ✓ совмещение СДЛ ПОД/ФТ, не являющейся малым предприятием, своей деятельности с работой по совместительству, связанной с выполнением функций СДЛ ПОД/ФТ в иных финансовых организациях.
- ✓ совмещение ЕИО КПК должности ЕИО в ином юридическом лице.

➤ Иные ошибки

- ✓ представление документов о подтверждении высшего образования, полученного в иностранном государстве, без подтверждения уполномоченного органа (при отсутствии соответствующего соглашения).
- ✓ непредставление документов, подтверждающих право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства.
- ✓ представление документов в отношении ЕИО КПК в порядке установленном Положением № 445-П, вместо Указания № 6934-У.
- ✓ не уведомление при назначении/избрании ЕИО КПК, ЧКИО КПК на новый срок.
- ✓ не уведомление при изменении анкетных данных должностных лиц КПК.
- ✓ представление документов в формате одной папки-архива (необходимо представлять каждый документ отдельным файлом).
- ✓ представление документов в неверном формате.
- ✓ отсутствие на документах электронной цифровой подписи уполномоченного лица.
- ✓ представление документов неверным способом (без использования экранных форм личного кабинета).



Банк России