

## Запрос от 15.10.2020 № 15102020-1

Некредитная финансовая организация, являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг, просит разъяснить порядок применения пункта 4.4 Указания № 3471-У<sup>1</sup>, согласно которому факт проведения с сотрудником НФО обучения должен быть подтвержден его собственноручной подписью в документе (аналогом собственноручной подписи в электронном документе), форму и содержание которого НФО устанавливает самостоятельно.

В соответствии с законодательством Российской Федерации существуют следующие виды аналогов собственноручной подписи:

- факсимильная подпись (или факсимиле), которая выполняется с помощью средств механического или иного копирования (пункт 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- электронные подписи (пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»);
- иные аналоги собственноручной подписи.

---

<sup>1</sup> Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» в редакции Указания Банка России от 06.07.2020 № 5496-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (начало действия редакции – 19.10.2020).