



Банк России

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ КОНТРОЛЯ ЗА
СООТВЕТСТВИЕМ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ И
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ И (ИЛИ)
ТРЕБОВАНИЯМ К ДЕЛОВОЙ
РЕПУТАЦИИ

Департамент допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций



Соответствие
требованиям к квалификации
и деловой репутации,
установленные
федеральными законами и
нормативными актами

- ❖ при согласовании их кандидатур с Банком России (если такое согласование требуется)
- ❖ при их назначении (избрании) на должности и в течение всего периода осуществления ими функций по указанным должностям (включая временное исполнение должностных обязанностей)

Действия финансовой организации при выявлении факта несоответствия лица квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации

В случае выявления данного факта после получения согласия Банка России на назначение (избрание) лица на должность и до фактического назначения (избрания) на должность (возложения временного исполнения обязанностей по должности):

- ❖ обязана отказать такому лицу в назначении на должность;
- ❖ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем выявления такого факта, в письменной форме уведомить об этом Банк России с указанием факта, повлекшего принятие данного решения.

При этом решение Банка России о согласии на назначение (избрание) такого лица считается аннулированным.

Действия финансовой организации при выявлении факта несоответствия лица квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации

В случае выявления данного факта после фактического назначения (избрания) на должность (возложения временного исполнения обязанностей по должности) финансовая организация обязана:

- ❖ не позднее двух рабочих дней, следующих за днем выявления такого факта, в письменной форме уведомить об этом Банк России (с указанием соответствующего факта);
- ❖ не позднее одного месяца со дня выявления такого факта в порядке, предусмотренном трудовым законодательством, освободить указанное лицо от занимаемой должности (освободить от временного исполнения обязанностей по этой должности);
- ❖ в письменной форме уведомить Банк России об освобождении указанного лица от занимаемой должности (об освобождении от временного исполнения обязанностей по этой должности) не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, с приложением подтверждающих документов.

Источники получения информации о несоответствии деловой репутации

Уголовная ответственность

Критерий деловой репутации	Источники получения информации, в том числе сайты и сервисы в сети «Интернет»
Судимость за совершение умышленного преступления (неснятая или непогашенная)	Справка о наличии/отсутствии судимости и/или факта уголовного преследования либо об прекращении уголовного преследования, выданная в соответствии с приказом МВД РФ от 07.11.2011 № 1121 «Об утверждении Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования».
Наличие обвинительного приговора суда за совершение умышленного преступления, без назначения наказания ввиду истечения срока давности уголовного преследования	Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» (ГАС Правосудие): https://www.sudrf.ru
Привлечение лица к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве ЮЛ, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство ЮЛ	Судебные и нормативные акты РФ: https://www.sudact.ru Верховный суд РФ: https://www.vsrp.ru <i>в ряде судебных актов отсутствуют персональные данные, позволяющие идентифицировать лицо, в т.ч. ФИО</i>

Источники получения информации о несоответствии деловой репутации

Гражданско-правовая ответственность

Критерий деловой репутации	Источники получения информации, в том числе сайты и сервисы в сети «Интернет»
Признание лица виновным в причинении убытков какому-либо ЮЛ при исполнении им обязанностей ЧСД (НС), ЕИО, зам. ЕИО, ЧКИО, ГБ или зам. ГБ ЮЛ, рук-ля или ГБ филиала ЮЛ, включая ВРИО по указанным должностям, или при осуществлении полномочий учредителя (участника) ЮЛ	Картотека арбитражных дел: https://www.Kad.arbitr.ru
Признание лица банкротом — ФЛ, ПБЮЛ; Нахождение физического лица — учредителя (акционера, участника) кредитной организации в процедуре реструктуризации долгов в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» .	Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (Федресурс (ЕФРСБ): https://www.fedresurs.ru Картотека арбитражных дел
Привлечение лица два и более раза в течение 3 лет к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве ЮЛ, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство ЮЛ (за исключением предупреждения)	Федресурс (ЕФРСБ) Картотека арбитражных дел
Привлечение лица к субсидиарной ответственности по обязательствам ФО либо к ответственности в виде взыскания убытков в пользу ФО в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»	Федресурс (ЕФРСБ) Картотека арбитражных дел Агентство по страхованию вкладов: https://www.asv.org.ru («Ликвидация банков», «Гражданско-правовая ответственность») Банк России: http://www.cbr.ru/credit/likvidbase/state14/ («Ликвидация кредитных организаций», «Привлечение к ответственности бывших руководителей кредитных организаций»).

Источники получения информации о несоответствии деловой репутации

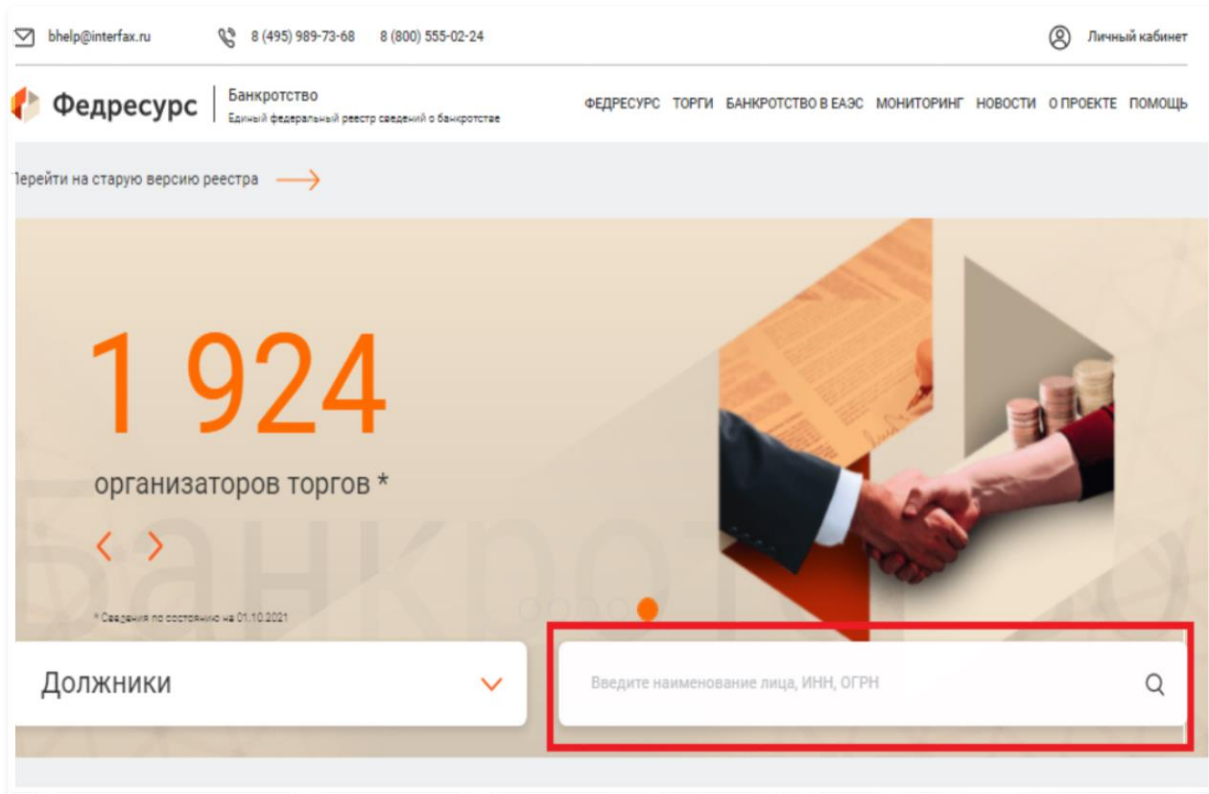
Административная ответственность

Критерий деловой репутации	Источники получения информации, в том числе сайты и сервисы в сети «Интернет»
Дисквалификация лица, срок которой не истек	ФНС России: https://www.nalog.ru (сервисы «Реестр дисквалифицированных лиц» и «Прозрачный бизнес»)
Совершение лицом более трех раз в течение 1 года административного правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг	Картотека арбитражных дел: //www.Kad.arbitr.ru

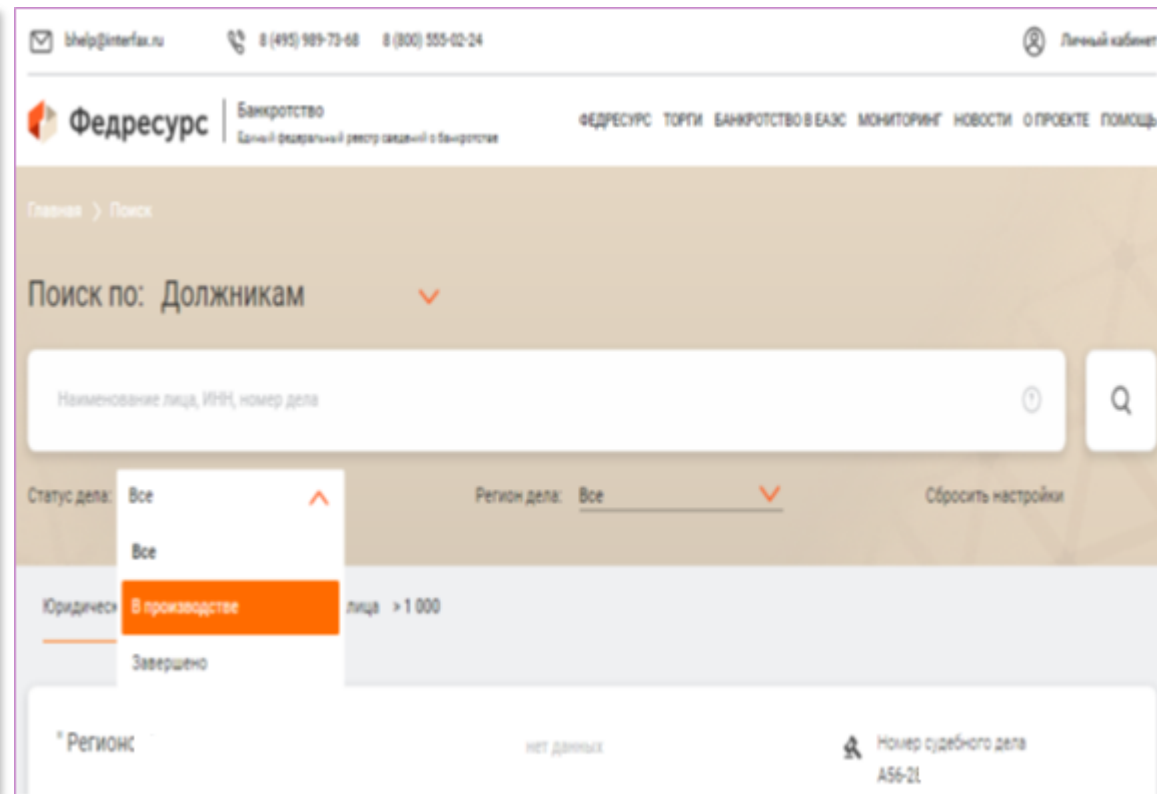


Критерий деловой репутации	Источники получения информации, в том числе сайты и сервисы в сети «Интернет»
Расторжения с лицом трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным п. 7 или 7.1 части первой ст. 81 ТК РФ («утрата доверия»)	Поступление уведомлений ФО о расторжении трудовых отношений с должностными лицами, представление которых установлено нормативными актами Банка России. Трудовая книжка лица, оформленная в соответствии Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках»
Отказ в государственной регистрации ЮЛ по основаниям, установленным подп. «ф» п. 1 ст. 23 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»	Для оценки возможности возникновения данного критерия используются различные сервисы и базы данных, в том числе информация используются, поступающая из ФНС России
Установление факта неправомерного использования лицом инсайдерской информации и/или манипулирования рынком	Банка России: http://cbr.ru/finmarket/inside/inside_detect/ («Выявленные случаи неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком»)
Проверка в перечнях экстремистской деятельности и деятельности по распространению оружия массового поражения	Росфинмониторинг: https://www.fedsfm.ru («Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности», «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового поражения»)

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

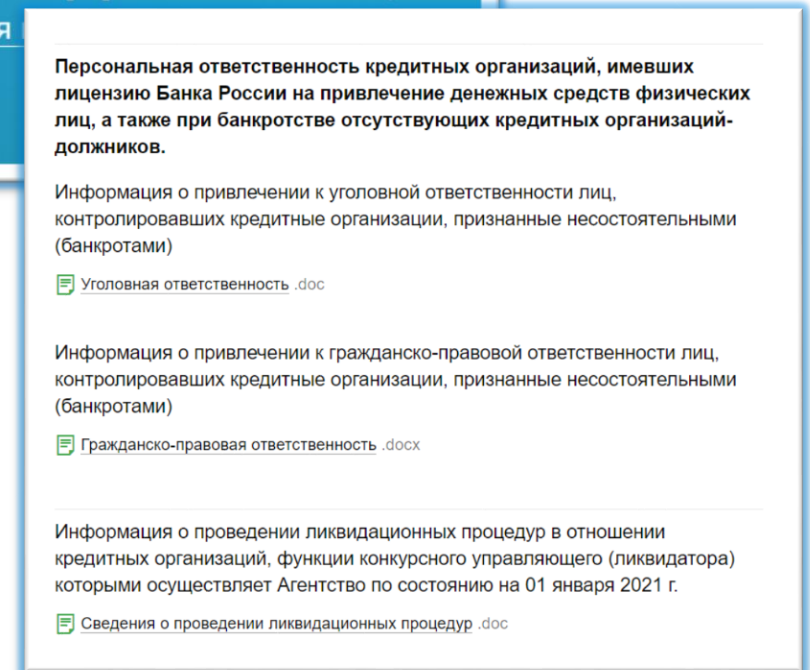
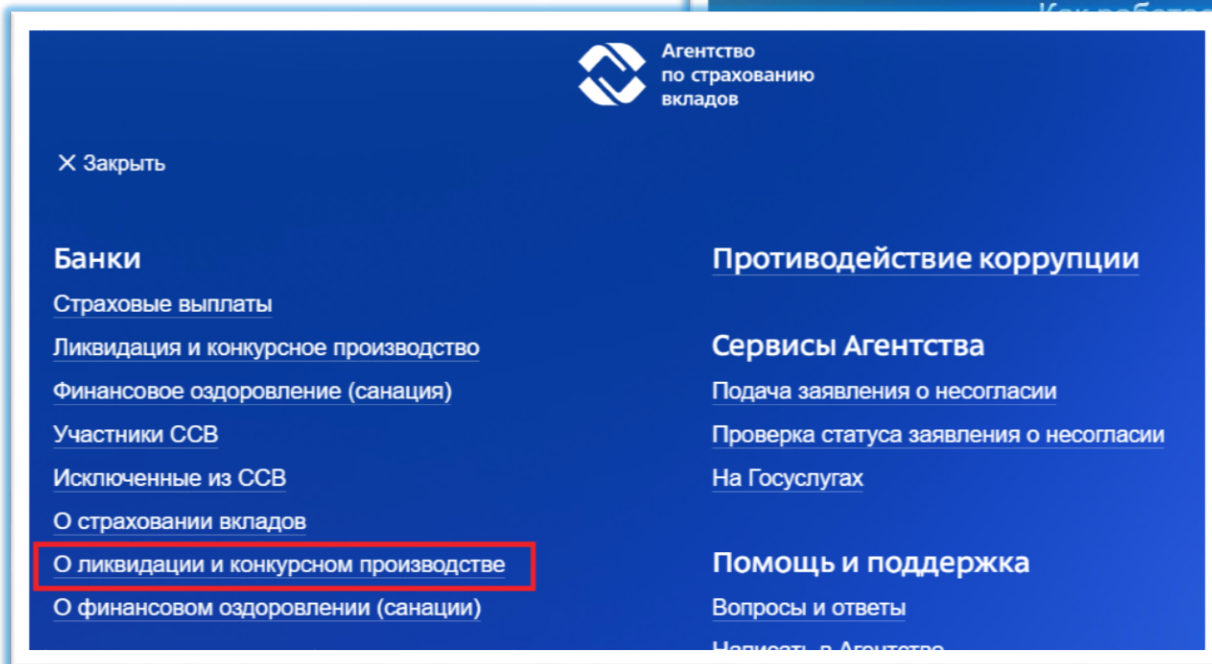
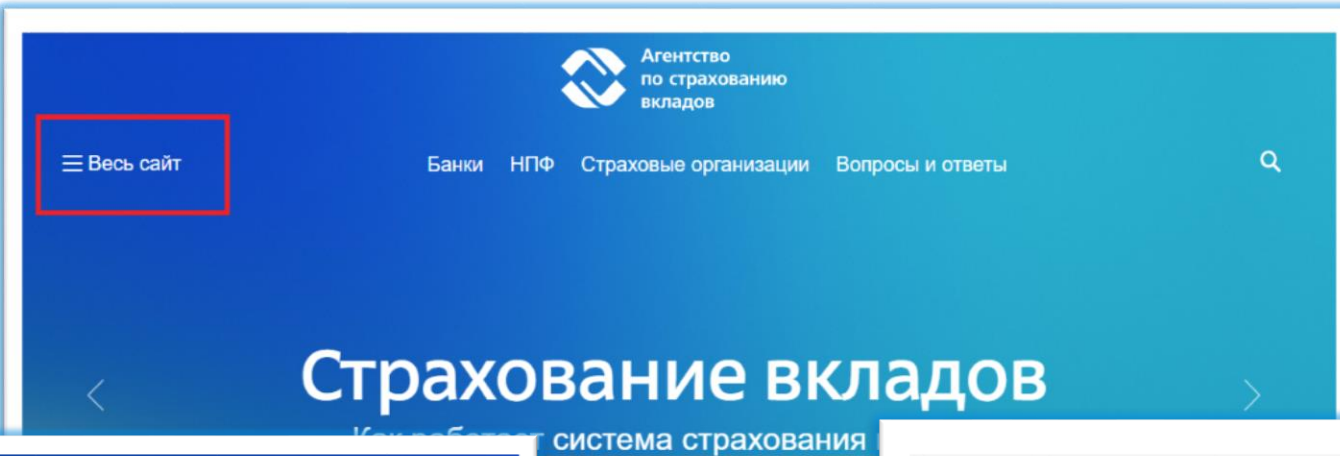


The screenshot shows the homepage of the Fedresurs website. At the top, there is a header with contact information: an email icon and 'bhelp@interfax.ru', two phone icons with numbers '8 (495) 989-73-68' and '8 (800) 555-02-24', and a user profile icon labeled 'Личный кабинет'. Below the header, the site logo 'Федресурс' is followed by 'Банкротство' and 'Единый федеральный реестр сведений о банкротстве'. A navigation menu includes 'ФЕДРЕСУРС', 'ТОРГИ', 'БАНКРОТСТВО В ЕАЭС', 'МОНИТОРИНГ', 'НОВОСТИ', 'О ПРОЕКТЕ', and 'ПОМОЩЬ'. A link 'Перейти на старую версию реестра' with a right arrow is visible. The main content area features a large orange number '1 924' with the text 'организаторов торгов *' below it. A background image shows two hands shaking over a document. At the bottom, there is a search bar with the placeholder text 'Введите наименование лица, ИНН, ОГРН' and a magnifying glass icon. To the left of the search bar is a dropdown menu with 'Должники' selected.



The screenshot shows the search interface of the Fedresurs website. The header is identical to the previous screenshot. Below the header, there is a search bar with the placeholder text 'Наименование лица, ИНН, номер дела' and a magnifying glass icon. To the left of the search bar, there is a dropdown menu with 'Должникам' selected. Below the search bar, there are filters for 'Статус дела' (All, In progress, Completed) and 'Регион дела' (All). A 'Сбросить настройки' button is also present. At the bottom, there is a table with columns for 'Регион' and 'Номер судебного дела'. The 'Регион' column shows 'нет данных' and the 'Номер судебного дела' column shows 'А56-21'.

Агентство по страхованию вкладов: <https://www.asv.org.ru> «Уголовная ответственность», «Гражданско-правовая ответственность», «Сведения о проведении ликвидационных процедур»)



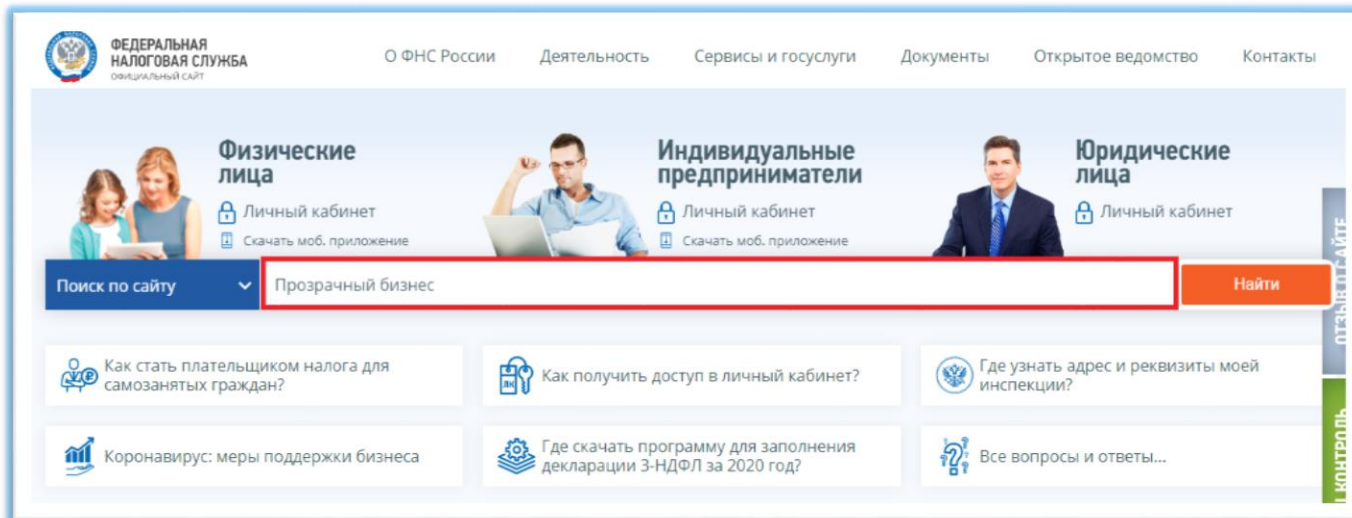
Дисквалификация заключается, в т.ч. в лишении лица права занимать определенные должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров, осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- административное наказание может быть применено в отношении лиц, занимающих руководящие должности или осуществляющих управление юридическими лицами любых организационно-правовых форм;

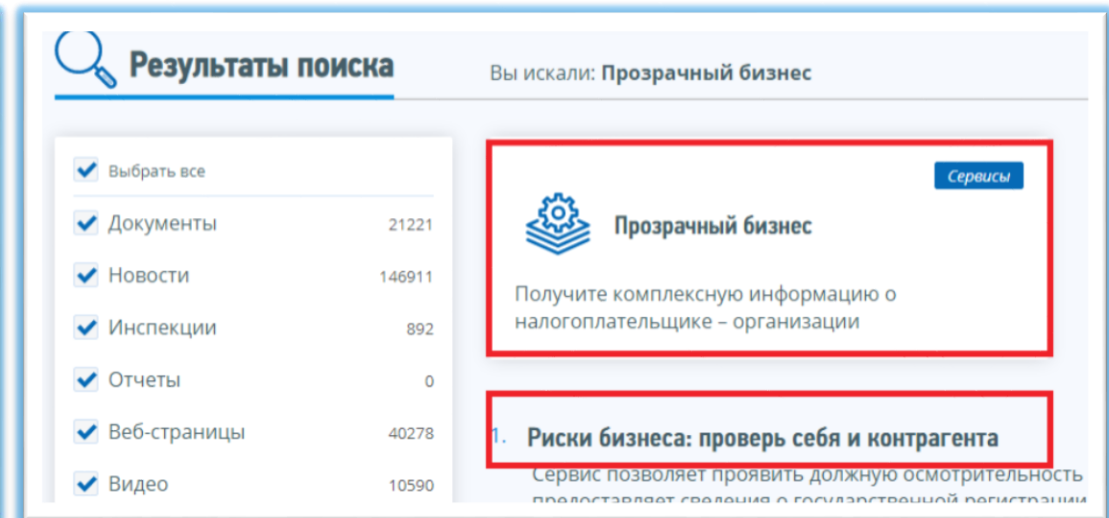
- вид административного наказания **назначается судом**, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации судебные акты подлежат обязательному исполнению;
- срок дисквалификации **от шести месяцев до трех лет**.

Ведение реестра дисквалифицированных лиц осуществляется ФНС России на основании положений статьи 32.11 КоАП РФ (с 1 января 2012 организацией, уполномоченной ФНС на ведение реестра дисквалифицированных лиц, является Федеральное казенное учреждение «Налог-Сервис» ФНС России).

Проверка сведений о дисквалификации лица на сайте ФНС России



The screenshot shows the main page of the Federal Tax Service of Russia website. At the top, there is a navigation bar with links: "О ФНС России", "Деятельность", "Сервисы и госуслуги", "Документы", "Открытое ведомство", and "Контакты". Below this, there are three main sections: "Физические лица", "Индивидуальные предприниматели", and "Юридические лица". Each section has a "Личный кабинет" button and a "Скачать моб. приложение" button. A search bar is visible with the text "Прозрачный бизнес" and a "Найти" button. Below the search bar, there are several informational cards with icons and text, such as "Как стать плательщиком налога для самозанятых граждан?", "Как получить доступ в личный кабинет?", and "Где узнать адрес и реквизиты моей инспекции?".



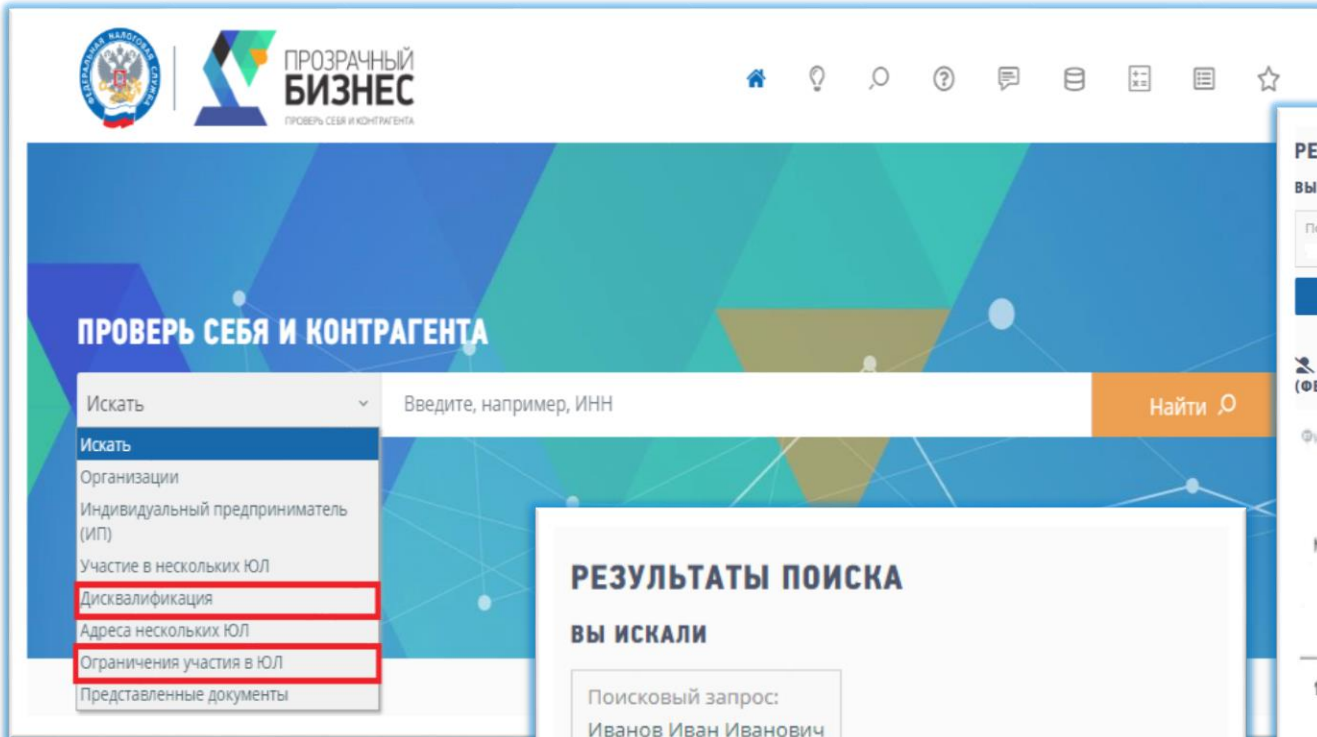
The screenshot shows the search results page on the FNS Russia website. The search query is "Прозрачный бизнес". The results are displayed in a table with the following items:

Выбор	Название	Количество
<input checked="" type="checkbox"/>	Выбрать все	
<input checked="" type="checkbox"/>	Документы	21221
<input checked="" type="checkbox"/>	Новости	146911
<input checked="" type="checkbox"/>	Инспекции	892
<input checked="" type="checkbox"/>	Отчеты	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Веб-страницы	40278
<input checked="" type="checkbox"/>	Видео	10590

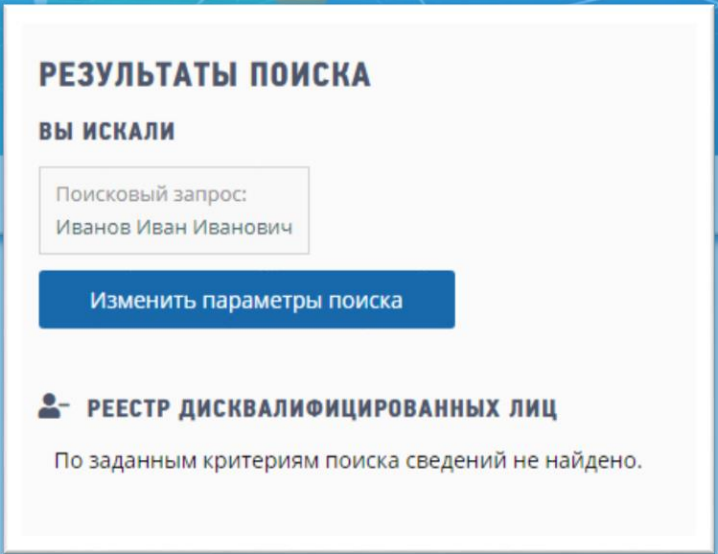
Below the table, there are two highlighted results:

- Прозрачный бизнес** (Сервисы)
Получите комплексную информацию о налогоплательщике – организации
- 1. Риски бизнеса: проверь себя и контрагента**
Сервис позволяет проявить должную осмотрительность, предоставляет сведения о государственной регистрации

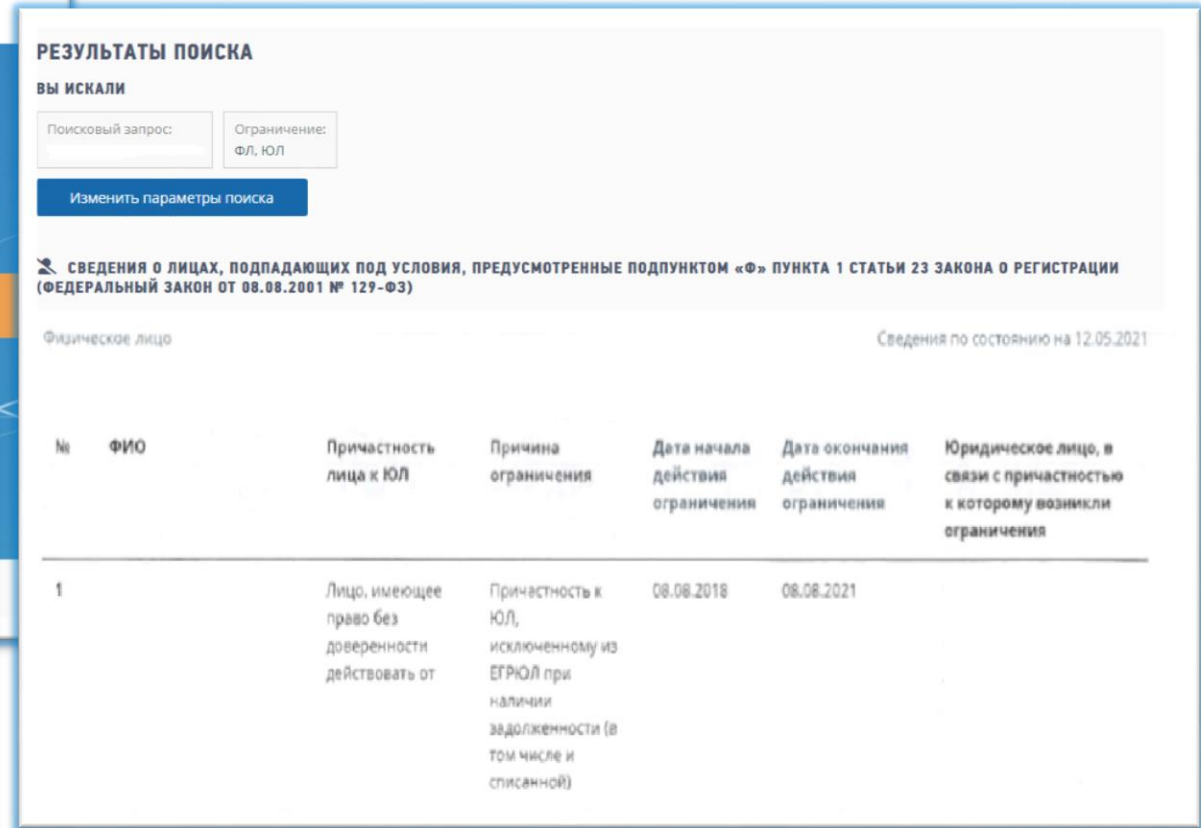
ФНС России: <https://www.nalog.ru>



The screenshot shows the main search interface of the FNS website. At the top left, there are logos for the Ministry of Finance and the 'Transparent Business' program. The main heading is 'ПРОВЕРЬ СЕБЯ И КОНТРАГЕНТА'. Below it is a search bar with a dropdown menu set to 'Искать' and a placeholder text 'Введите, например, ИНН'. A search button labeled 'Найти' is to the right. A list of search categories is shown below the search bar, with 'Дисквалификация' and 'Ограничения участия в ЮЛ' highlighted with red boxes.



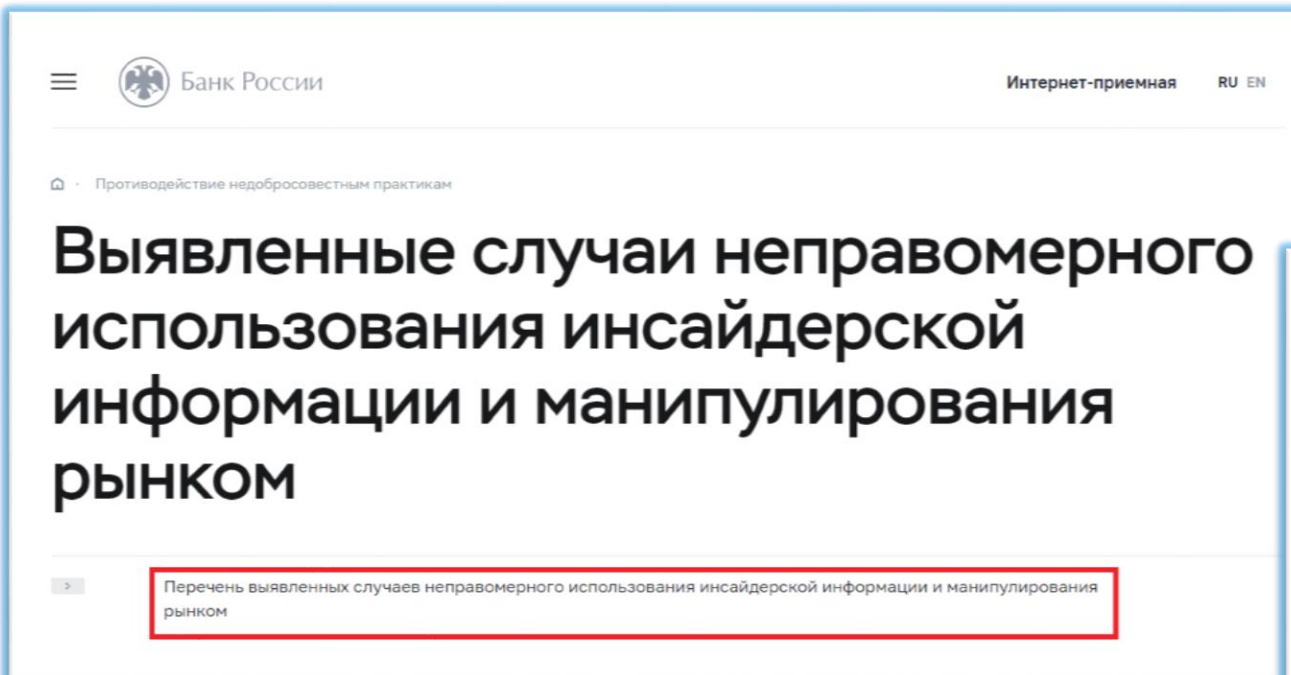
This inset screenshot shows the search results page. The search criteria are 'Иванов Иван Иванович'. The results section is titled 'РЕЕСТР ДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ' and contains the message: 'По заданным критериям поиска сведений не найдено.'



This inset screenshot shows a detailed view of search results. It includes a search bar with 'Иванов Иван Иванович' and a table of results. The table has columns for '№', 'ФИО', 'Причастность лица к ЮЛ', 'Причина ограничения', 'Дата начала действия ограничения', 'Дата окончания действия ограничения', and 'Юридическое лицо, в связи с причастностью к которому возникли ограничения'. One result is shown for Ivanov Ivan Ivanovich, with a restriction period from 08.08.2018 to 08.08.2021.

№	ФИО	Причастность лица к ЮЛ	Причина ограничения	Дата начала действия ограничения	Дата окончания действия ограничения	Юридическое лицо, в связи с причастностью к которому возникли ограничения
1	Иванов Иван Иванович	Лицо, имеющее право без доверенности действовать от	Причастность к ЮЛ, исключенному из ЕГРЮЛ при наличии задолженности (в том числе и списанной)	08.08.2018	08.08.2021	

Банк России: https://www.cbr.ru/inside/inside_detect/ («Выявленные случаи неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком»)



Банк России Интернет-приемная RU EN

Противодействие недобросовестным практикам

Выявленные случаи неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком

Перечень выявленных случаев неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком

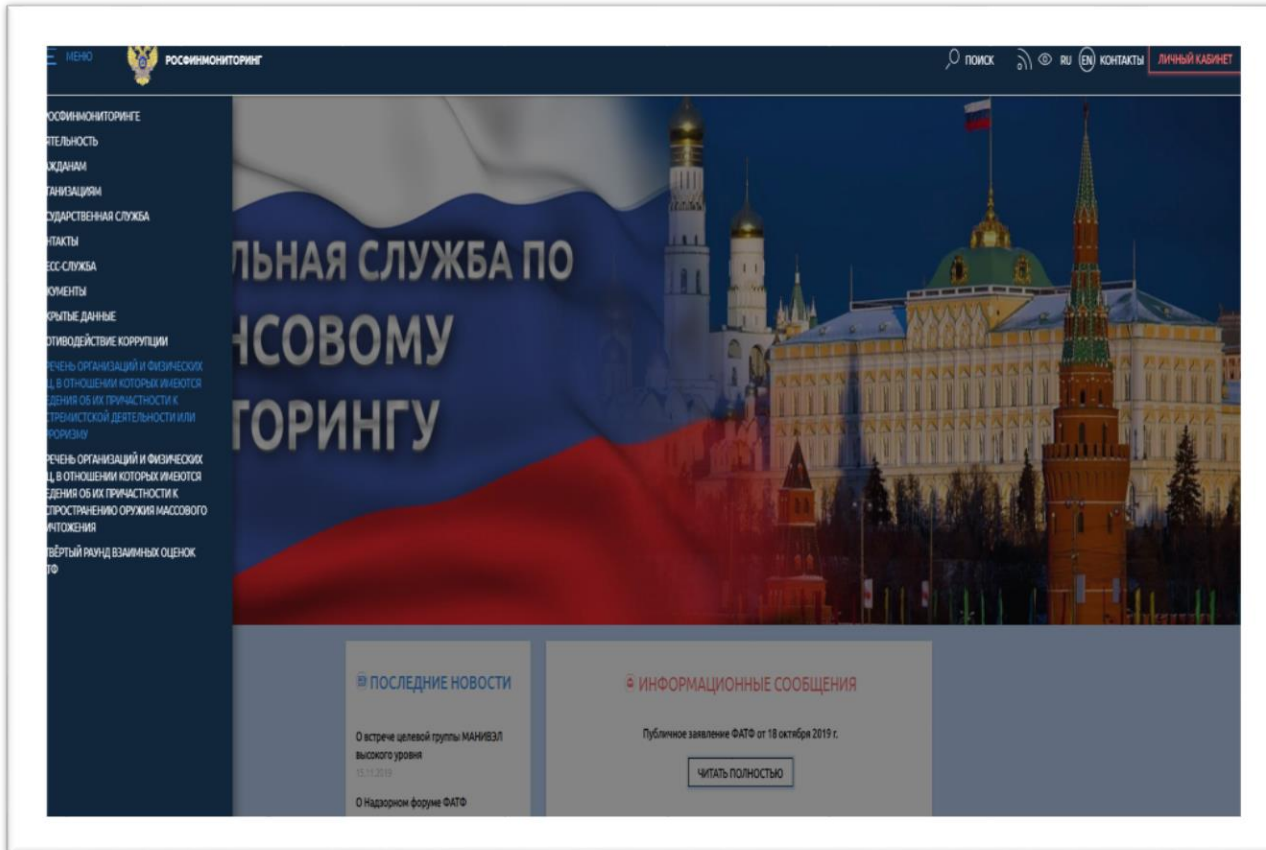
Перечень выявленных случаев неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком

2021 год

№	Дата релиза	Вид	Признаки	Инструмент	Лица, осуществившие неправомерные действия	Период неправомерных действий	Принятые меры
120	2021	Манипулирование рынком	Совершение по счетам контрагентов согласованных операций с ценными бумагами, которые привели к существенным отклонениям параметров торгов			2016-2019 гг.	Направление предписаний о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем лицам, осуществившим неправомерные действия

Росфинмониторинг: <https://www.fedsfm.ru>

(«Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности», «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового поражения»)



ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

В соответствии с положениями абзаца второго пункта 1 статьи 7.5 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 формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10.2018 № 1277 (далее - Правила), Федеральная служба по финансовому мониторингу формирует перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее - Перечень).

В соответствии с пунктом 10 Правил Информация о включении в перечень организаций и физических лиц или об исключении из него организаций и (или) физических лиц, в том числе по основанию, предусмотренному пунктом 4 статьи 7.5 Федерального закона 115-ФЗ, а также о внесении изменений в сведения об организациях и (или) о физических лицах, содержащиеся в перечне организаций и физических лиц, вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц, размещается на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.

В соответствии с пунктом 13 Правил Росфинмониторинг доводит информацию, предусмотренную пунктами 10 и 12 настоящих Правил, размещаемую на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу, до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в части первой статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ, и индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, через их личные кабинеты. Юридическим и физическим лицам, не относящимся к лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, доступ к информации об организациях и о физических лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц, обеспечивается посредством размещения такой информации в соответствующем разделе официального сайта Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Процедура включения в Санкционный перечень Совета Безопасности ООН и исключения из него доступна на сайте соответствующего комитета СВ ООН:
<https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1718/materials>
<https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/2231-list>

Список организаций и (или) физических лиц, включаемых в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

№ п/п	Сведения о физическом лице/организации (в соответствии со сведениями, содержащимися в перечнях, составленных СВ ООН или органами, специально созданными его решением)	Характер решения (включение в перечень/исключение из перечня/корректировка сведений, содержащихся в перечне)	Уникальный номер в перечне	Дата включения в перечень	Примечание

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 СВ ООН:
<https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1988/materials>
https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1267/faq_sanctions_list

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

Абалаков Павел Юрьевич

Наименование	Тип	Статус
Совпадения не найдено		

Какая информация о несоответствии деловой репутации передается Банком России в базу данных

Порядок ведения базы данных,

предусмотренной статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», установлен Положением Банка России № 625-П

В базе данных отражается информация о лицах, деловая репутация и (или) квалификация которых признана не соответствующей требованиям, установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России, других работников ФО, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению ФО или которые допустили нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, об иных лицах, в отношении которых Банк России получает персональные данные:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность), включая сведения о ранее выданных паспортах (документах), адрес регистрации места жительства, адрес фактического места жительства, гражданство; СНИЛС (при наличии);
- занимаемая должность;
- сведения о согласовании кандидатуры;
- основания для внесения в базу данных;
- дата возникновения основания для внесения сведений в базу данных;
- основания для исключения из базы данных;
- дата исключения из базы данных.



Приложением 9 к Положению Банка России № 625-П установлен перечень информации об учредителях (акционерах, участниках) ФО, о приобретателях акций (долей) ФО, лицах, устанавливающих (осуществляющих) контроль в отношении акционеров (участников) ФО, единоличных исполнительных органах приобретателей (владельцев) акций (долей) ФО и об иных лицах, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению ФО или которые допустили нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в отношении которых Банк России получает персональные данные:

В отношении ФЛ	В отношении ЮЛ
Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица;	полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, для организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменное наименование
Паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность), включая сведения о ранее выданных паспортах (документах), адрес регистрации, адрес фактического места жительства, гражданство, СНИЛС (при наличии) физического лица	основной государственный регистрационный номер, юридический и адрес фактического места нахождения юридического лица, название страны, резидентом которой является юридическое лицо
Сведения о принятом решении по вопросу согласования сделки (сделок), направленной (направленных) на приобретение более 10 процентов акций (долей) ФО и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников), владеющих более 10 процентов акций (долей) ФО	
Основания для внесения в базу данных	
Дата возникновения основания для внесения сведений в базу данных	
Основания для исключения из базы данных	

Где можно проверить свою деловую репутацию (наличие в базе данных о деловой репутации) самостоятельно

Информацию о наличии или отсутствии сведений о себе в базе данных Банка России о деловой репутации, ведение которой предусмотрено статьями 75 и 76.7 Федерального закона № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», теперь можно получить на **Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)**

<https://www.gosuslugi.ru>

В целях формирования запроса на получение Услуги по предоставлению информации о наличии (отсутствии) сведений о заявителе в базе данных Банка России необходимо



- зайти на **ЕПГУ** (<https://www.gosuslugi.ru>) в свою учетную запись посредством введения идентификатора: мобильный телефон или почта, а также пароля;
- в разделе **«УСЛУГИ»** выбрать категорию **«НАЛОГИ и ФИНАНСЫ»**
- затем выбрать **«ВСЕ УСЛУГИ»**
- затем выбрать раздел **«ОТРАСЛЕВЫЕ СПРАВКИ И РЕЕСТРЫ»**
- затем выбрать услугу **«СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЗАЯВИТЕЛЯ В БАЗАХ ДАННЫХ»** (демонстрация выбора услуги на нижеуказанном слайде)



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций

107016, Москва, ул. Неплюевая, 12
www.cbr.ru
тел. (495) 771-91-00

от 05.08.2020 № 1610

Акционерное общество
"Ромашка"

169

**Информация о наличии (отсутствии) сведений
о заявителе в базах данных Банка России о деловой репутации**

Заявитель	Акционерное общество "Ромашка"
ОГРН заявителя	1026.....
Дата запроса	05.08.2020
Дата ответа	05.08.2020
Наличие/отсутствие информации о Заявителе в базах данных Банка России о деловой репутации	В базах данных Банка России о деловой репутации информация отсутствует ¹⁾

¹⁾ Факт отсутствия сведений в базах данных Банка России о деловой репутации является необходимым, но не достаточным условием для подтверждения того, что деловая репутация Заявителя на момент предоставления настоящего ответа соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Результаты оценки соответствия деловой репутации установленным законодательством Российской Федерации требованиям могут изменяться в случае получения Банком России документально подтвержденной информации о наличии оснований для признания деловой репутации Заявителя неудовлетворительной. Оценка соответствия деловой репутации физических и юридических лиц указанным требованиям проводится в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации при предоставлении всех необходимых документов. Указанная информация предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 281-ФЗ и нормативными актами Банка России от 27.12.2017 № 625-П, от 25.10.2013 № 408-П и от 09.06.2005 № 271-П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ
Сведения о сертификате ЭП

Ответ регулятора заявителю будет сформирован автоматически

Ранее для получения этих сведений заявитель должен был направить в Банк России письменный запрос с приложением копий необходимых документов, подтверждающих его личность, а ответ предоставлялся после рассмотрения запроса и только на бумажном носителе (данная возможность сохраняется)

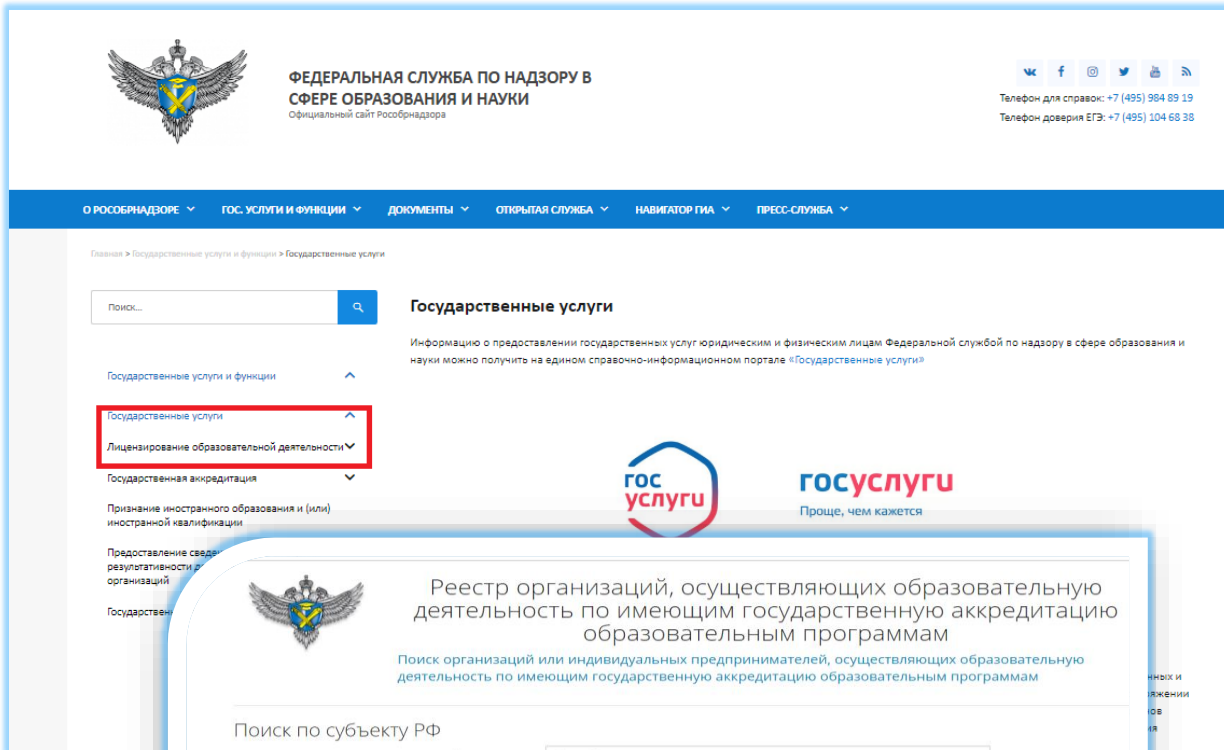
Статистика запросов и планируемая нагрузка на сервис

Количество поступивших запросов по действующей услуге «Информация о наличии (отсутствии) сведений о заявителе в базе данных Банка России, ведение которой предусмотрено ст. 75 и 76.7 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» с августа 2019 по май 2022 — более 37 тыс.

Количество лиц ФО, в отношении которых на 20.11.2020 предъявляются требования к деловой репутации (руководители, должностные лица, акционеры (участники) ФО (их ЕИО), их контролеры (их ЕИО) — около 26 тыс.

Образование. Проверка сведений об образовательном учреждении. Особенности организации контроля внутри компании

<http://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii>



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Официальный сайт Рособrnadzора

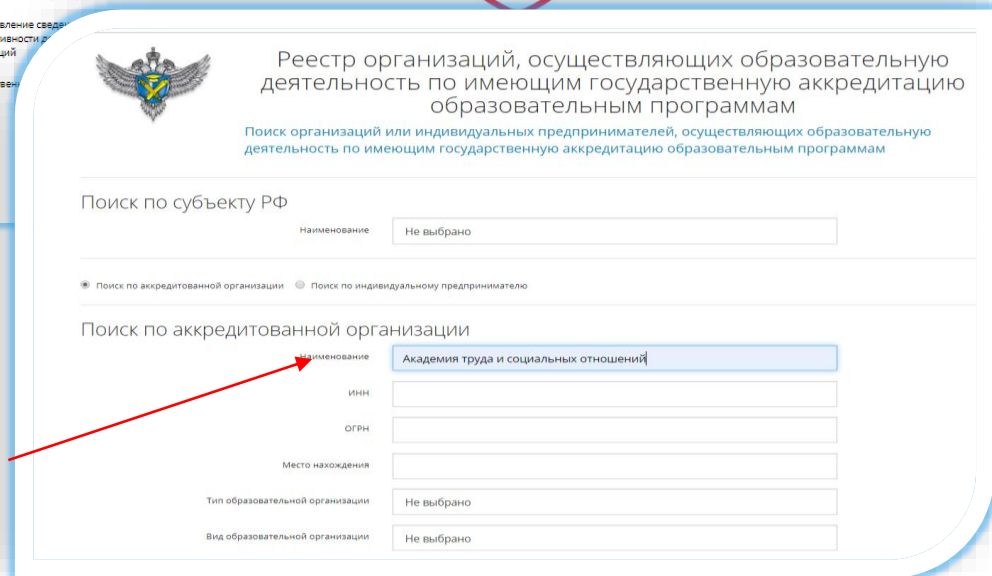
Телефон для справок: +7 (495) 394 89 19
Телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104 68 38

О РОСОБРНАДЗОРЕ ГОС. УСЛУГИ И ФУНКЦИИ ДОКУМЕНТЫ ОТКРЫТАЯ СЛУЖБА НАВИГАТОР ГИА ПРЕСС-СЛУЖБА

Государственные услуги

Лицензирование образовательной деятельности

гос услуги
Проще, чем кажется



Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам

Поиск организаций или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам

Поиск по субъекту РФ

Наименование: Не выбрано

Поиск по аккредитованной организации

Наименование: Академия труда и социальных отношений

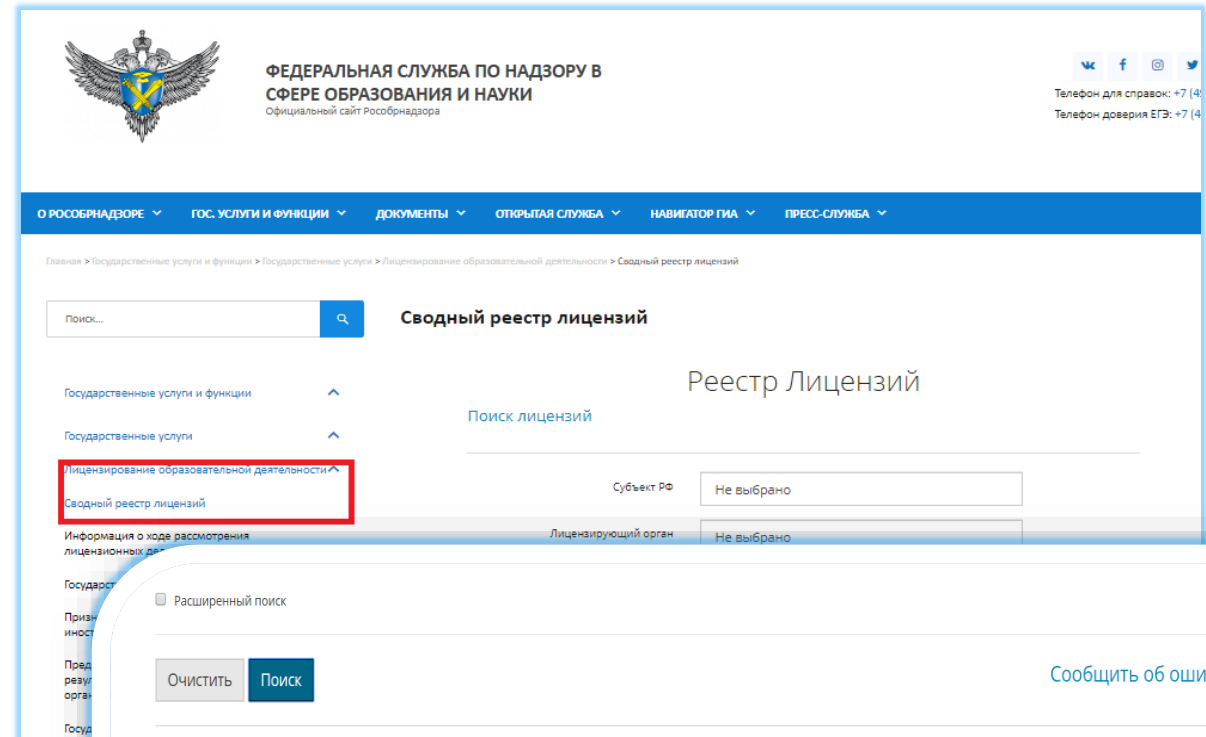
ИНН:

ОГРН:

Место нахождения:

Тип образовательной организации: Не выбрано

Вид образовательной организации: Не выбрано



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Официальный сайт Рособrnadzора

Телефон для справок: +7 (495) 394 89 19
Телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104 68 38

О РОСОБРНАДЗОРЕ ГОС. УСЛУГИ И ФУНКЦИИ ДОКУМЕНТЫ ОТКРЫТАЯ СЛУЖБА НАВИГАТОР ГИА ПРЕСС-СЛУЖБА

Сводный реестр лицензий

Реестр Лицензий

Поиск лицензий

Лицензирование образовательной деятельности

Сводный реестр лицензий

Субъект РФ: Не выбрано



Лицензирующий орган: Не выбрано

Расширенный поиск

Очистить Поиск

Сообщить об ошибке

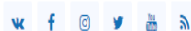
Результаты (2)

Наименование организации/ФИО индивидуального предпринимателя, указанные на бланке свидетельства	Рег. номер	Серия, номер бланка	Дата выдачи	Срок действия	Статус
 Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»	1924	90A01 0002019	13.05.2016	13.05.2022	Действующее
 Образовательное учреждение профсоюзов высшего профессионального образования «Академия труда и социальных отношений»	1154	ВВ 001166	13.10.2011	25.04.2016	Недействующее

Образование. Проверка сведений об образовательном учреждении. Особенности организации контроля внутри компании



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Официальный сайт Рособрнадзора



Телефон для справок: +7 (495) 984 89 19

Телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104 68 38

О РОСОБНАДЗОРЕ ▾ ГОС. УСЛУГИ И ФУНКЦИИ ▾ ДОКУМЕНТЫ ▾ ОТКРЫТАЯ СЛУЖБА ▾ НАВИГАТОР ГИА ▾ ПРЕСС-СЛУЖБА ▾

Главная > Государственные услуги и функции > Государственные функции > Формирование и ведение Федерального реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении

Поиск...

Государственные услуги и функции

Государственные услуги

Государственные функции

Перечень государственных функций, исполняемых Рособрнадзором

Государственный контроль (надзор) за деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов

Государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность

Формирование и ведение Федерального реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении

На основании частей 9 и 10 статьи 98, пункта 2 части 15 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и постановления Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 725. «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки осуществляет формирование и ведение Федерального реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении.

Целями создания Федерального реестра являются:

- Ликвидация оборота поддельных документов государственного образца об образовании
- Обеспечение ведомств и работодателей достоверной информацией о квалификации претендентов на трудоустройство
- Сокращение числа нарушений и коррупции в образовательных учреждениях
- Повышение качества образования за счет обеспечения общественности достоверной информацией о выпускниках

В рамках проектной деятельности Рособрнадзором создана федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО), обеспечивающая сбор сведений о выданных документах с образовательных организаций, накопление этих сведений в единой базе данных.

СЕРВИС ПОИСКА СВЕДЕНИЙ О ДОКУМЕНТАХ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Открыть

Уровень образования

высшее образование
выберите уровень образования
среднее профессиональное образование
высшее образование
сертификат о владении русским языком
общее образование
профессиональное обучение
дополнительное профессиональное образование

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

Поиск

Очистить

В федеральный реестр внесены сведения о 21 183 852 документах (данные актуальны на 02.06.2021)



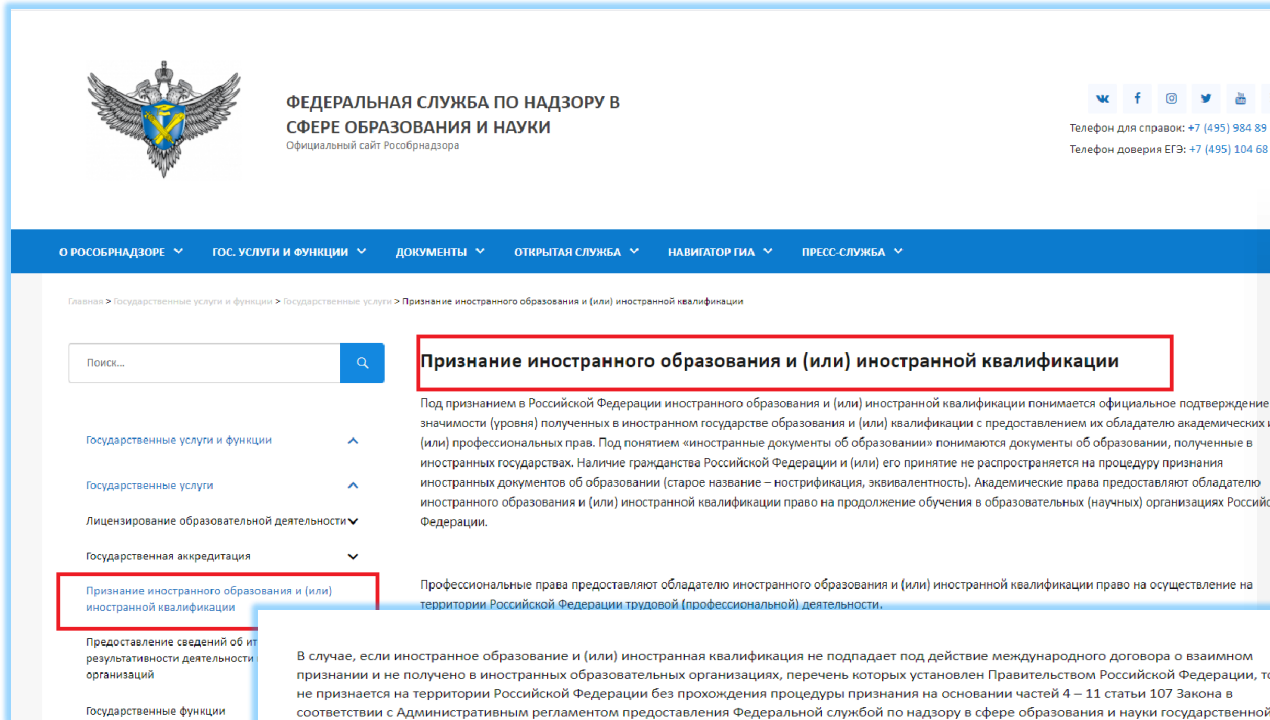
Образование. Признание документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории РФ. Особенности организации контроля внутри компании

- ❖ Образование, полученное на территории иностранного государства, дополнительно подтверждается свидетельством о признании документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории РФ, выданным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- ❖ В РФ признается иностранное образование и (или) иностранная квалификация, подпадающие под действие международных договоров о взаимном признании, а также полученные в иностранных образовательных организациях, **перечень*** которых с указанием соответствия получаемых в них образования и (или) квалификации образованию и (или) квалификации, полученным в РФ, устанавливается Правительством РФ. Критерии и порядок включения в указанный перечень иностранных образовательных организаций утверждаются Правительством РФ (п.3 Статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ).
- ❖ В случае, если иностранное образование и (или) иностранная квалификация не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 ФЗ № 273-ФЗ, **признание** иностранного образования и (или) иностранной квалификации осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, по **заявлениям** граждан, поданным в письменной форме или в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг, на основе экспертизы, в рамках которой проводятся оценка уровня образования и (или) квалификации, определение равноценности академических и (или) профессиональных прав, предоставляемых их обладателю в иностранном государстве, в котором получены образование и (или) квалификация, и прав, предоставленных обладателям соответствующих образования и (или) квалификации, которые получены в РФ (п. 4 Статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ).

* Установлен Распоряжением Правительства РФ от 19 января 2022 № 28-р «Об утверждении перечня иностранных образовательных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации»

Образование. Проверка необходимости получения свидетельства о признании документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории РФ.

Особенности организации контроля внутри компании



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Официальный сайт Рособrnadzора

Телефон для справок: +7 (495) 984 89 11
Телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104 68 33

О РОСОБРНАДЗОРЕ | ГОС. УСЛУГИ И ФУНКЦИИ | ДОКУМЕНТЫ | ОТКРЫТАЯ СЛУЖБА | НАВИГАТОР ГИА | ПРЕСС-СЛУЖБА

Главная > Государственные услуги и функции > Государственные услуги > Признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации

Поиск...

Признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации

Под признанием в Российской Федерации иностранного образования и (или) иностранной квалификации понимается официальное подтверждение значимости (уровня) полученных в иностранном государстве образования и (или) квалификации с предоставлением их обладателю академических и (или) профессиональных прав. Под понятием «иностранные документы об образовании» понимаются документы об образовании, полученные в иностранных государствах. Наличие гражданства Российской Федерации и (или) его принятие не распространяется на процедуру признания иностранных документов об образовании (старое название – нострификация, эквивалентность). Академические права предоставляют обладателю иностранного образования и (или) иностранной квалификации право на продолжение обучения в образовательных (научных) организациях Российской Федерации.

Профессиональные права предоставляют обладателю иностранного образования и (или) иностранной квалификации право на осуществление на территории Российской Федерации трудовой (профессиональной) деятельности.

В случае, если иностранное образование и (или) иностранная квалификация не подпадает под действие международного договора о взаимном признании и не получено в иностранных образовательных организациях, перечень которых установлен Правительством Российской Федерации, то оно не признается на территории Российской Федерации без прохождения процедуры признания на основании частей 4 – 11 статьи 107 Закона в соответствии с Административным регламентом предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, утвержденным приказом Рособrnadzора от 18.06.2019 № 837 (зарегистрирован в Минюсте России 12.09.2019, регистрационный № 55891).

Как определить подпадает ли образование и (или) квалификация, полученные в иностранном государстве, под действие международных договоров

Получить государственную услугу в электронном виде

- Основные нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру признания иностранного образования в Российской Федерации
- Перечень обязательных документов, необходимых для проведения процедуры признания иностранного образования и (или) иностранной квалификации
- Как подать документы для проведения процедуры признания
- Стоимость и порядок оплаты
- Проверить статус своего заявления
- Реестр выданных свидетельств о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации
- Исправление технической ошибки и (или) опечатки

*Получить гос.услугу/On Line/эксперт-оценка



Национальный информационный центр
по вопросам признания образования и (или) квалификации, ученых степеней и званий, полученных в иностранном государстве
ФГБУ "Главэкспертцентр"

Личный кабинет RU

О нас | Процедура признания | Документы | Образование в мире | Пресс-центр | On-line

Главная > On-line > Экспресс-оценка

Экспресс-оценка

Азербайджан
страна выдачи документа об образовании и (или) квалификации*

26.06.2014
год (дата) выдачи документа об образовании*

Диплом бакалавра
наименование документа об образовании и (или) квалификации*

показать результат | очистить форму

Внимание! Экспресс-оценка проводится на основе предоставленных Вами данных без рассмотрения оригинала документа. В связи с этим результат выводится с высокой долей вероятного совпадения данных документа и условий договора о взаимном признании и отражает возможный вариант признания образования.

Документ 'Диплом бакалавра' признается в Российской Федерации в соответствии с международными договорами:

- "Соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов о среднем (общем) образовании, начальном профессиональном и среднем профессиональном (специальном) образовании (Астана, 15 сентября 2004 года)"
- "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики о взаимном признании документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях (Москва, 23 сентября 2002 года)"

При необходимости Вы можете получить Заключение в силу закона.

МЕРОПРИЯТИЯ
✓ Конференции
✓ Семинары
✓ Вебинары
✓ Тренинги

Как подать заявление о признании
Формы документов | Акты Минобрнауки
России Конвенции | Международные
договоры о взаимном признании