



Банк России

ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМ ПО ПРОЦЕДУРЕ ДОПУСКА 1225

«СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О
НЕОДНОКРАТНОМ ВОЗЛОЖЕНИИ
ВРИО (В ОТНОШЕНИИ 2-Х И
БОЛЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ)»

23 июня 2022 года





Процедура предназначена для:

направления сводной информации о неоднократном возложении ВРИО лиц, входящих в состав органов управления, или иных должностных лиц финансовых организаций (филиалов) (предоставления права распоряжения денежными средствами) в соответствии с п.2.12.3 Положения Банка России № 625-П

! за исключением случаев возложения временного исполнения обязанностей по вакантной должности ЕИО



Процедура 1225 технически позволяет направить данную информацию в отношении 2-х и более должностных лиц, временно исполнявших обязанности в течение отчетного периода (месяца, квартала).



Сведения о первичном возложении и (или) однократном возложении ВРИО (на возможный период отпуска, болезни и пр.) требуется направлять по процедуре 1220



Процедура предназначена для:

направления сводной информации о неоднократном возложении ВРИО по следующим должностям (в соответствии с п.2.8 Указания Банка России от 25.12.2017 № 4662-У):

Руководителя службы кредитной организации

Специального должностного лица
кредитной организации

Ревизора страховой организации

Лица, ответственного за организацию системы
управления рисками пенсионного фонда

Сотрудника службы внутреннего контроля в
управляющей компании

Специального должностного лица
некредитной финансовой организации

Едиличный случай возложения
ВРИО**Положение Банка России № 625-П:**

Представляется по процедуре 1220 не позднее 3-х рабочих дней со дня принятия решения*

Указание Банка России № 4662-У:

Представляется по процедуре 1220

- 1) если лицо ранее не оценивалось - не позднее трех рабочих дней со дня:
 - принятия решения о возложении ВРИО, оформленного распорядительным документом,;
 - начала ВРИО обязанностей без оформления распорядительного документа.

- 2) если лицо ранее оценивалось и не направлялось предписание о его несоответствии - не позднее 3-х рабочих дней со дня окончания квартала

* Возложение ВРИО по должностям в ФО должно быть согласовано с Банком России

** Процедура 1220 используется для представления сведений о ВРИО за отчетный период при направлении сведений в отношении 1-го должностного лица

Неоднократное возложение
ВРИО**Положение Банка России № 625-П:**

Представляется по процедуре 1225 в течение 3-х рабочих дней по истечении отчетного периода**

Указание Банка России № 4662-У:

Представляется по процедуре 1225 не позднее 3-х рабочих дней со дня окончания квартала при условии, что лицо ранее оценивалось и не направлялось предписание о его несоответствии.

** С учетом того, что финансовые организации не всегда могут определить количество случаев возложения ВРИО руководящих лиц в течение месяца (системно значимые кредитные организации - в течение квартала), ненаправление уведомления о возложении ВРИО руководящих лиц (за исключением случаев возложения ВРИО по вакантной должности единоличного исполнительного органа) не будет рассматриваться Банком России как нарушение п. 2.12 Положения Банка России № 625-П, влекущее применение мер, при условии направления сводного уведомления независимо от количества случаев возложения ВРИО руководящих лиц в течение календарного месяца (для системно значимых кредитных организаций – в течение квартала) (информационное письмо Банка России от 16.12.2021 № ИН-06-14/97). Информация направляется с использованием процедуры 1225, с учетом технической особенности её заполнения, в отношении 2-х и более лиц.

По кнопке «Добавить Сведения ФЛ» добавляем количество блоков равное количеству лиц, на которых в отчетном квартале было возложено ВРИО. Указываем идентификационные данные и информацию о должности и периоде исполнения обязанностей



▼ Сведения ФЛ №1	
▼ Сведения ФЛ №2	<input type="checkbox"/> Удалить
▼ Сведения ФЛ №3	<input type="checkbox"/> Удалить
<input type="button" value="Добавить Сведения ФЛ"/>	

Структурированная информация



- ФИО
- ИНН
- СНИЛС
- дата и место рождения
- паспортные данные
- должность
- место работы
- период
- № решения

Уведомление о временном исполнении обязанностей

N п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, временно исполняющего (исполнявшего) обязанности	Наименование должности, по которой осуществлялось (осуществляется) временное исполнение обязанностей	Наименование должности, на постоянной основе занимаемой лицом, которое временно исполняет (исполняло) обязанности	Дата начала	Дата оконч ания	Название документа, которым оформлено возложение временного исполнения обязанностей, его дата и номер (последнее - при наличии) (если временное исполнение обязанностей оформлено распорядительным документом); название документа, являющегося основанием для временного исполнения обязанностей (если временное исполнение обязанностей осуществляется без оформления распорядительного документа)	Подтверждение отсутствия: оснований для признания деловой репутации не соответствующей требованиям, установленным федеральными законами; ограничений (запретов), препятствующих временному исполнению обязанностей по должности
1	2	3	4	5	6	7	8
1							(Подпись лица, временно исполняющего (исполнявшего) обязанности)
2							
...							



С 01.04.2022 изменены требования 4662-У по направлению анкетных данных лиц (СВК, СУР, СВА, СДЛ ПОД/ФТ), на которых неоднократно было возложено ВРИО.

1225+изменения анкетных данных

одновременно со сводным уведомлением о временном исполнении обязанностей не позднее 3-х рабочих дней со дня окончания квартала.

либо

1223

после направления уведомления о временном исполнении обязанностей не позднее 10 рабочих дней со дня изменения сведений о лице, содержащихся в анкете

Личный кабинет участника информационного обмена

http://www.cbr.ru/lk_uio/

НАВИГАЦИЯ ПО РАЗДЕЛУ:

Программы подготовки электронных документов
участников информационного обмена

Реквизиты сертификатов актуальных ключей ЭП

[Инструкции и иная информация о технологии
подготовки и направления электронных документов
в Банк России](#)

Информация о сбоях при представлении электронных
документов в Банк России

Машиночитаемая доверенность

Видеоинструкции по работе с личным кабинетом

Открытый стандарт отчетности XBRL

Правовые акты

Разъяснения

Разъяснения

<http://www.cbr.ru/admissionfinmarket/exlpain/>

6 вопросов

Допуск кредитных организаций

18 вопросов ● 1 обновлён

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг

9 вопросов ● 3 обновлено

Инвестиционные советники

20 вопросов

Инфраструктура финансового рынка

14 вопросов

Страхование

9 вопросов

Национальная платежная система

15 вопросов

Микрофинансовые организации

86 вопросов

Применение Федерального закона № 23-ФЗ и нормативных актов Банка России, направленных на его реализацию

14 вопросов

Ломбарды

2 вопроса

Кооперативы

15 вопросов ● 3 обновлено

Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

4 вопроса

[Применение Указания Банка России от 25.12.2017 № 4662-У \(в редакции Указания Банка России № 5774-У, вступившего в силу с 01.04.2022\)](#)

