



Банк России

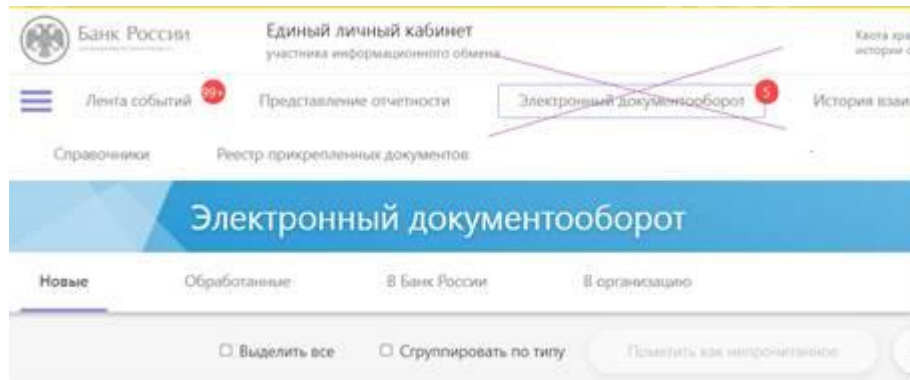
ТИПОВЫЕ ОШИБКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФО  
УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И ЗАПОЛНЕНИЯ  
ФОРМ 12ХХ ПО ПРОЦЕДУРАМ ДОПУСКА  
В «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ УЧАСТНИКА  
ИНФОРМАЦИОННОГО

Департамент допуска и прекращения деятельности  
финансовых организаций

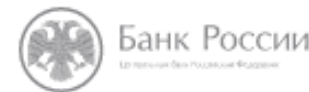
2022 г.



С 10.02.2021\* взаимодействие с Банком России по процедурам допуска на финансовый рынок осуществляется через личный кабинет участника информационного обмена, раздел «Представление отчетности»



<https://portal5.cbr.ru>

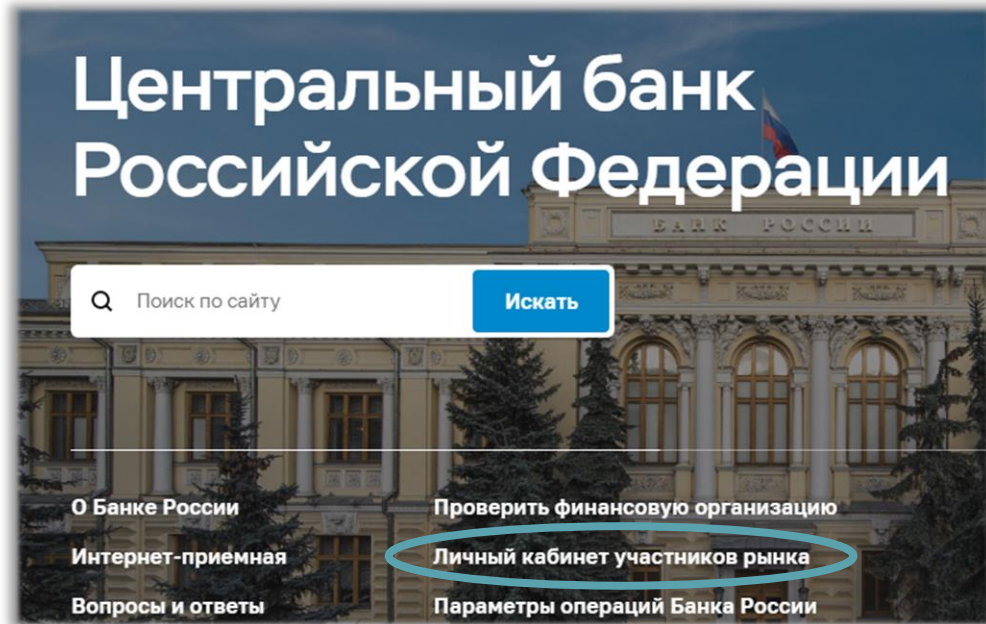


Единый личный кабинет  
участника информационного обмена

Личный кабинет

*С указанной даты и до 10.03.2021 использование «Электронного документооборота» по вопросам согласования кандидатов для назначения на должности в ФО, уведомления о назначении(избрании, освобождении) на должность, а также изменение анкетных данных должностных лиц допускается только в исключительных случаях при отсутствии возможности использования новых экранных форм Личного кабинета, размещенных в разделе «Представление отчетности».*

\* Письма Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций от 21.01.2021 № 14-17/319 и № 14-17/322



- ✓ Видеоинструкция
- ✓ Руководство пользователя ЛК
- ✓ Инструкция по заполнению форм в ЛК
- ✓ Инструкция по подготовке, локальному подписанию и шифрованию формы
- ✓ FAQ



В случае возникновения в ЛК ошибок, препятствующих направлению комплектов документов, а также необходимости получения консультаций по вопросам работы с ЛК, рекомендуем обратиться в Единую службу поддержки пользователей Банка России ✉ по электронной почте [espp@cbr.ru](mailto:espp@cbr.ru) (в теме сообщения необходимо указать «ФЭД») или по телефону 8 (800) 250 59 54.



	Типовые ошибки	Результаты обработки, рекомендации
1	При использовании браузеров отличных от рекомендованных Google Chrome, Mozilla Firefox	<ul style="list-style-type: none"><li>○ технический отказ, невозможность обработки процедуры</li></ul>
2	Заполнение форм процедур допуска с использование иного программного обеспечения (не в Личном кабинете УФР) ✓ До сих пор представляются пакеты документов по процедурам допуска напрямую в ЛК, как почтовые письма, вместо того, чтобы заполнить структурированную информацию в специально созданных процедурах ЛК № 12ХХХ	<ul style="list-style-type: none"><li>○ технический отказ, невозможность обработки процедуры</li><li>○ возврат документов с требованием представить сведения по процедурам 12ХХХ</li></ul>
3	При заполнении общих сведений о финансовой организации: ✓ вид деятельности (при наличии нескольких видов деятельности (КО+ПУРЦБ, УК+ПУРЦБ) ✓ не указывается наименование филиала ФО	<ul style="list-style-type: none"><li>○ невозможно выбрать корректно процедуру допуска;</li><li>○ невозможно выбрать корректную должность из предлагаемого справочника и другие варианты, которые приводят к невозможности обработки процедуры</li></ul>



	Типовые ошибки	Результаты обработки, рекомендации
4	Некорректное заполнение структурированной информации:	
	<p>➤ Неправильное определение процедуры допуска:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ выбор процедуры получения предварительного согласия (1210) вместо уведомления о назначении/избрании должностного лица (1220);</li><li>✓ выбор процедуры изменение анкетных данных должностного лица (1223) вместо уведомления о назначении/избрании должностного лица (1220)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ технический отказ, невозможность обработки процедуры</li></ul>
	<p>➤ Неправильный выбор типа уведомления в процедуре 1220 (согласован с БР или без согласования).</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ невозможно выбрать корректную должность из предлагаемого справочника;</li><li>○ список обязательных полей при заполнении структурированной информации зависит от типа уведомления. При выборе типа уведомления о назначении ранее согласованного кандидата в отношении должностного (или иного) лица, в отношении которого предусмотрен уведомительный порядок назначения и последующая оценка его соответствия установленным требованиям, предусмотрено заполнение структурированной информации в полном объеме.</li></ul>
	<p>➤ При представлении сведений по процедуре 1223 «Изменение анкетных данных» не заполняются блоки, содержащие данные изменения</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ невозможность автоматической обработки данных</li></ul>



Типовые ошибки	Результаты обработки, рекомендации
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ отсутствие (некорректное указание) данных, идентифицирующих должностное лицо, в отношении которого представляются сведения:               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ фамилия, имя, отчество;</li> <li>✓ год и место рождения;</li> <li>✓ ИНН и СНИЛС (при их наличии у данного лица)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ данные сведения необходимы для идентификации лица в целях корректной обработки представленных данных, в том числе для получения сведений о наличии (отсутствии) судимости, дисквалификации и других сведений</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ некорректный выбор категории должностей:               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ поле не заполняется, неверный выбор (головной офис, филиал ФО)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ категории должностей в головном офисе (ЕИО, заместитель ЕИО, член коллегиального исполнительного органа, член Совета директоров, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, руководители Служб, СДЛ ПОД/ФТ и др.),</li> <li>○ в филиале – руководитель филиала, главный бухгалтер филиала);</li> <li>○ при ВРИО временно отсутствующего должностного лица в поле категория должности отражается должность лица, функции которого осуществляет данный сотрудник</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ некорректная дата назначения/избрания/освобождения               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ указывается дата направления уведомления без учета реальной даты, с которой должностное лицо начинает (прекращает) осуществление функций</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ необходимо указывать дату, с которой должностное лицо начинает (прекращает) осуществление функций (на основании решения уполномоченного органа ФО (протокол, решение, приказ, распоряжение)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ некорректное заполнение блока сведений о профессиональном образовании               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ заполняется только поле о наличии того или иного уровня образования (например, высшее)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ заполнение блока о наличии профессионального образования осуществляется на основании документов, подтверждающих его получение</li> </ul>



## Подтверждающие документы

### ➤ Документы, прикрепляемые к процедуре:

- ✓ отсутствуют или частично подтверждают представленную структурированную информацию;
- ✓ не соблюдается принцип 1 файл - 1 документ;
- ✓ представление подтверждающих документов одним архивом, в том числе архивирование одного файла;
- ✓ неверный выбор вида документов;
- ✓ название файла не отражает его содержания

- Перечень документов установлен нормативными актами Банка России.
- Отсутствуют ограничения на представление дополнительных документов в целях подтверждения данных, содержащихся в комплекте документов.
- Соблюдение рекомендаций значительно сокращает время обработки информации при проведении процедур допуска, поиска ранее представленных документов.



Банк России

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!