



Банк России

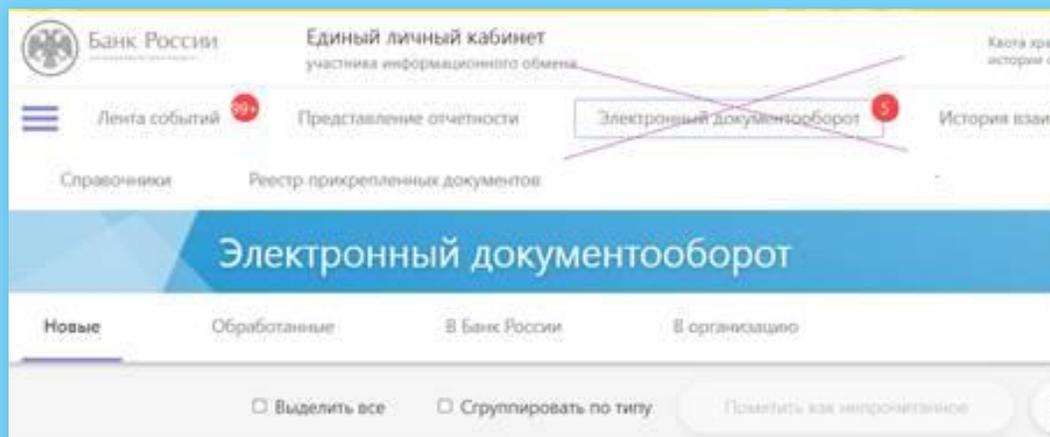
**ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ЧАСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ:**

- **ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ**
- **АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ**

Ключевые изменения в порядке представления документов по процедурам допуска на финансовый рынок

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

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».



<https://portal5.cbr.ru>



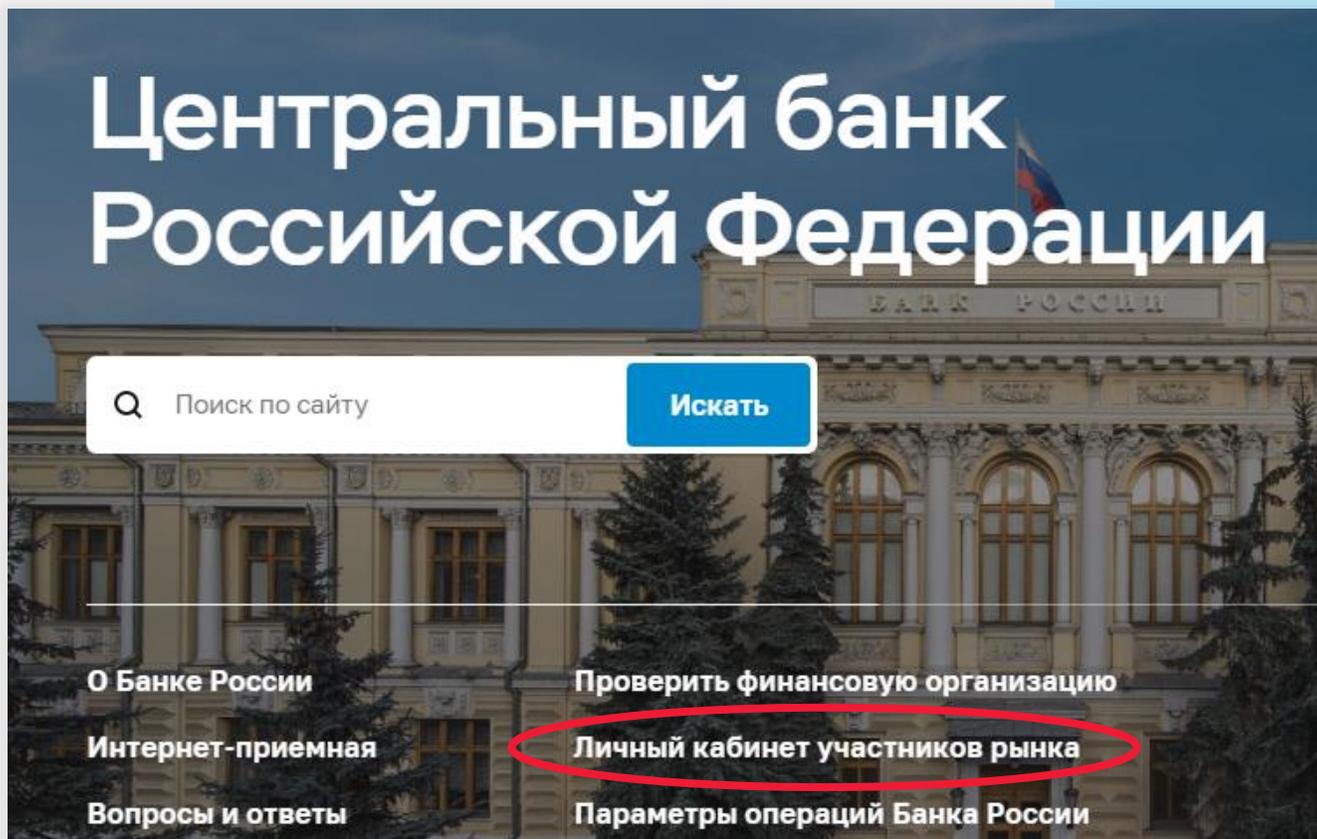
Банк России
Центральный банк Российской Федерации

Единый личный кабинет
участника информационного обмена

Личный кабинет

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

Информационные материалы

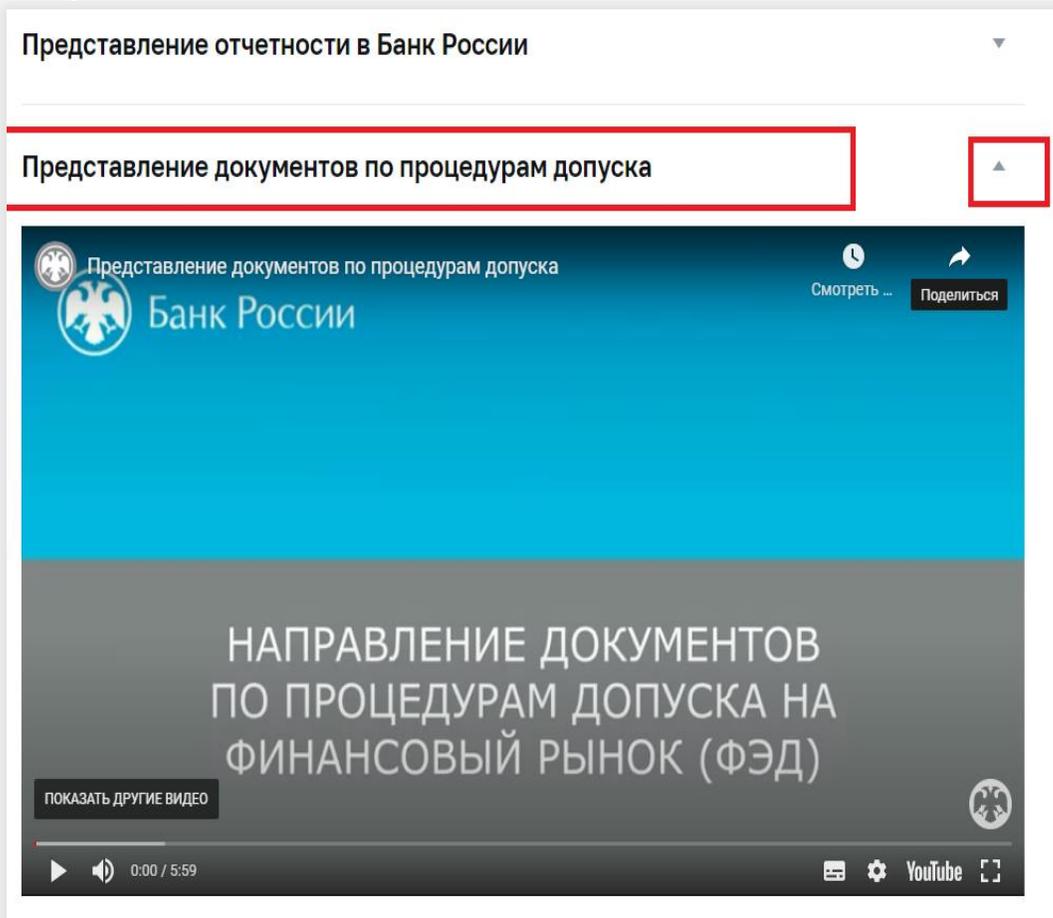


1. Руководство пользователя ЛК.
2. Видеоинструкция.
3. Инструкция по заполнению форм в ЛК.
4. Инструкция по подготовке, локальному подписанию и шифрованию формы.
5. FAQ.

i 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 (в теме сообщения необходимо указать «ФЭД») или по телефону 8 (800) 250 59 54

Информационные материалы

https://www.cbr.ru/lk_uio/video_instructions/



Представление отчетности в Банк России

Представление документов по процедурам допуска

Представление документов по процедурам допуска
Банк России

Смотреть ... Поделиться

НАПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ПО ПРОЦЕДУРАМ ДОПУСКА НА
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК (ФЭД)

ПОКАЗАТЬ ДРУГИЕ ВИДЕО

0:00 / 5:59

YouTube

Рекомендуемое приложение-браузер Google Chrome (последняя актуальная версия, не ниже 56). Также поддерживается Mozilla Firefox (версии 50, 51, для работы версии 52 и выше требуется дополнительно установить расширение для браузера).



В дальнейшем планируется полная поддержка Яндекс.Браузер



При использовании иных браузеров корректная работа форм ЛК не гарантируется. Наиболее часто встречаемая ошибка – обязательность заполнения поля «Код УФР». В этом случае рекомендуется заполнить значение «0».

Информирование Банка России об изменении сведений в реестре МФО

**Сведения, содержащиеся
в реестре МФО**

Сведения в отношении МКК

Сведения в отношении органов управления
и должностных лиц МКК

Сведения об участниках (акционерах) МКК, а также лицах,
имеющих право прямо или косвенно распоряжаться
более 10 % долей (акций) МКК

Актуализация анкетных данных

Информирование об изменении сведений в отношении органов управления и должностных лиц МКК *

МКК информирует Банк России об изменении сведений в отношении ЕИО и должностного лица путем направления

Уведомления о назначении (избрании) на должность (об освобождении от должности) ЕИО МКК (пункт 8.1 статьи 4.1-1 Федерального закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ)

в течение 3 рабочих дней, со дня принятия соответствующего решения

Уведомления о назначении (освобождении) на должность СДЛ (пункт 2.6 Положения № 445-П)

в течение 3 рабочих дней, следующих за днем назначения (освобождения)

Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой компании и микрокредитной компании (Приложение 4 к Указанию № 5523-У)

не позднее 23 рабочих дней после:

- окончания отчетного года
- даты изменения сведений о СДЛ, лице ответственном за управление рисками, главном бухгалтере

* в том числе о временном назначении (освобождении)



Требования к квалификации и деловой репутации

При назначении на должность, а также в течение всего периода осуществления функций ЕИО МКК (в том числе временно), лицо обязано соответствовать требованиям, установленным:

- пунктами 1 — 25 части 1 статьи 4.1-1 Федерального Закона № 151-ФЗ (деловая репутация)
- пунктом 1 части 2 статьи 4.1-1 Закона № 151-ФЗ, а именно: высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), подтвержденное документом об образовании и о квалификации с представлением копии такого документа, и, если иное не установлено нормативным актом Банка России, опыт руководства финансовой организацией либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющими деятельность на финансовом рынке, или опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, Банке России не менее двух лет (квалификация)

Ограничения по совмещению деятельности

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа МКК, единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера МФК, руководителя или главного бухгалтера филиала МФК, не вправе осуществлять функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера в других ФО, являющихся кредитными организациями, иностранными банками, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, акционерными инвестиционными фондами, специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организациями, осуществляющими деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, управляющими компаниями, микрофинансовыми организациями, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к микрофинансовой организации (за исключением случая, если микрофинансовые организации являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами)

Нарушения допускаемые микрокредитными компаниями

**При направлении
сведений о назначении
должностных лиц**

Направление заявления о согласовании должностных лиц (ЕИО, СДЛ) на соответствующие должности

Нарушения срока уведомления о назначении (избрании) на должность (об освобождении от должности) ЕИО МКК

Совмещение функций ЕИО и главного бухгалтера*

Несоответствие ЕИО квалификационным требованиям, установленным статьей 4.1-1 Федерального Закона № 151-ФЗ

* В соответствии с пунктом 5 статьи 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон) микрофинансовые организации не применяют упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, в связи с чем, положения пункта 3 статьи 7 Федерального закона, в части возможности принятия единоличным исполнительным органом на себя функций по ведению бухгалтерского учета

Документы представляемые при назначении СДЛ ПОД/ФТ

МКК информирует Банк России о назначении СДЛ ПОД/ФТ. Пунктами 5 и 7 Указания Банка России от 05.12.2014 № 3470-У установлены квалификационные требования к СДЛ ПОД/ФТ/ФРОМУ в микрокредитных компаниях в зависимости от их принадлежности в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям или микропредприятиям Указание Банка России от 05.12.2014 № 3470-У.

**Письмо 14-31 / 1084
от 14.02.2022**

документ, подтверждающий наличие среднего профессионального / высшего образования

документ, подтверждающий наличие опыта работы (трудовая книжка)

документ, удостоверяющий личность (паспорт, включая сведения о регистрации физического лица)

свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН)

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС)

**Документы
представляемые
при назначении
СДЛ ПОД/ФТ
(развилка
требований п.5 и
п. 7 Указания
№ 3470-У,
применение
пункта 2.1
Положения 445-П)**

В соответствии с письмами Департамента финансового мониторинга и валютного контроля от 28.04.2016 № 12-1-5/952 и от 10.12.2019 № 12-4-5/7670 для подтверждения микрофинансовыми организациями, зарегистрированными в форме фонда, автономной некоммерческой организации, хозяйственного общества или товарищества (не включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), соответствия критериям, установленным Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», необходимо представить документы (налоговую отчетность), подтверждающие:



среднесписочную численность работников за предшествующий календарный год соответствующую одному из требований:

- микропредприятия — до пятнадцати человек
- малые предприятия — до ста человек



доход хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год не должен превышать предельные значения:

- микропредприятия — 120 млн. рублей
- малые предприятия — 800 млн. рублей

Источники получения информации о несоответствии деловой репутации

Уголовная ответственность

Критерий деловой репутации

Судимость за совершение умышленного преступления (неснятая или непогашенная)

Наличие обвинительного приговора суда за совершение умышленного преступления, без назначения наказания ввиду истечения срока давности уголовного преследования

Привлечение лица к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве ЮЛ, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство ЮЛ

Источники получения информации, в том числе сайты и сервисы в сети «Интернет»

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».

Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» (ГАС Правосудие): <https://www.sudrf.ru>
Судебные и нормативные акты РФ: <https://www.sudact.ru>
Верховный суд РФ: <https://www.vsrp.ru>

в ряде судебных актов отсутствуют персональные данные, позволяющие идентифицировать лицо, в т.ч. ФИО

Источники получения информации о несоответствии деловой репутации

Гражданско-правовая ответственность

Критерий деловой репутации

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

Признание лица банкротом — ФЛ, ПБЮЛ;
Нахождение физического лица — учредителя (акционера, участника) кредитной организации в процедуре реструктуризации долгов в соответствии с Федеральным [законом «О несостоятельности \(банкротстве\)»](#).

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)

Источники получения информации, в том числе сайты и сервисы в сети «Интернет»

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

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

Федресурс (ЕФРСБ)
Картотека арбитражных дел

Источники получения информации о несоответствии деловой репутации

Административная ответственность

Критерий деловой репутации

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)»

Источники получения информации, в том числе сайты и сервисы в сети «Интернет»

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»).

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: <http://www.Kad.arbitr.ru>

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 РОСОБРНАДЗОРЕ ▾ **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...

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.

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

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 Удалить

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



Банк России

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ