



Банк России

ИЗМЕНЕНИЕ С **18.07.2022** ПОРЯДКА ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ПРОЦЕДУРАМ ДОПУСКА С НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ЛИЦАМИ, ОКАЗЫВАЮЩИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ, «ВЭБ.РФ», КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРИ НАПРАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ И ИНЫХ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕЕСТРАХ УФР

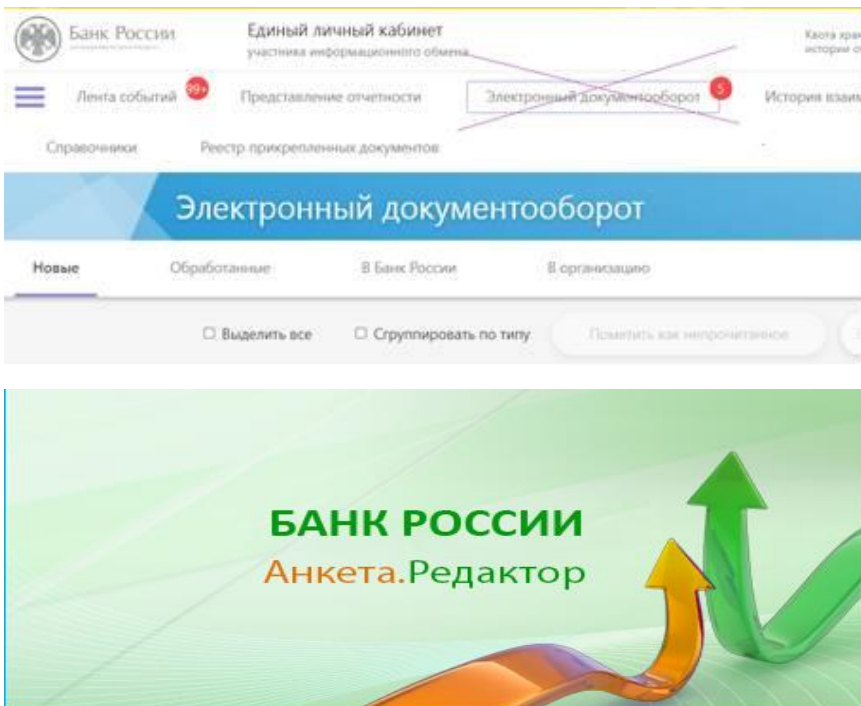
(ПРОЦЕДУРЫ ДОПУСКА 12ХХ В «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ УЧАСТНИКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА»)

Департамент допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций



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

С 18.07.2022* взаимодействие с Банком России по процедурам допуска на финансовый рынок осуществляется через личный кабинет участника информационного обмена, раздел «Представление отчетности»



<https://portal5.cbr.ru>



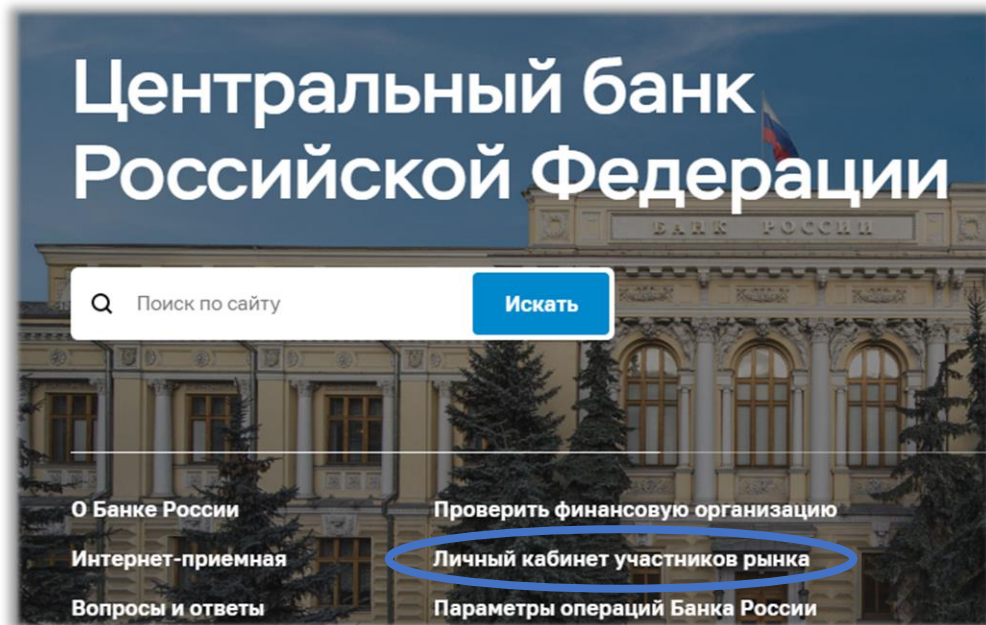
Единый личный кабинет
участника информационного обмена

Личный кабинет

С указанной даты и до 15.10.2022 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 (далее – Департамент) от 05.07.2022 № 14-18/4650, от 05.07.2022 № 14-18/4651, от 05.07.2022 № 14-18/4655

Информационные материалы



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

Направление информации в Банк России

При направлении информации в Банк России через личный кабинет финансовой организации в адресных строках запроса необходимо указывать:

Адресат
первого
уровня

- Центральный аппарат

Адресат
второго
уровня

- Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций

Адресат
третьего
уровня

- Западный или Восточный центр допуска финансовых организаций (в зависимости от поднадзорности)



Направление информации в Банк России

При выборе **адресата третьего уровня** следует учитывать распределение в Департаменте между центрами допуска функций по рассмотрению документов **после 16 сентября 2022**



Западный центр допуска финансовых организаций

клиринговых организаций (в том числе имеющих статус центрального контрагента)

организаторов торговли

профессиональных участников рынка ценных бумаг (в том числе инвестиционных советников)

кредитных рейтинговых агентств (КРА)

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка (СРО)

операторов финансовых платформ (ОФП)

операторов информационных систем (ОИС)

операторов обмена цифровых финансовых активов (ОЦФА)

операторов платежных систем (ОПС)

акционерных инвестиционных фондов (АИФ)

специализированных депозитариев (в части направления сведений по руководителю отдельного структурного подразделения, осуществляющего деятельность специализированного депозитария) (СД)

бюро кредитных историй (БКИ)

управляющих компаний специализированных обществ (УК СО)

репозитариев

центрального депозитария (ЦД)

ломбарды

Направление информации в Банк России

При выборе **адресата третьего уровня** следует учитывать распределение в Департаменте между центрами допуска функций по рассмотрению документов **после 16 сентября 2022**



Восточный центр допуска финансовых организаций

объединений субъектов страхового дела (ОССД)

обществ взаимного страхования (ОВС)

страховых брокеров (СБ)

Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК)

Жилищные накопительные кооперативы (ЖНК)

Кредитные потребительские кооперативы (КПК)

Получение предварительного согласия Банка России

Форма 1211
«Согласование кандидата»
доступна для:

профессиональных участников рынка ценных бумаг (в том числе инвестиционных советников) (ПУРЦБ);

организаторов торговли;

клиринговых организаций (в том числе имеющих статус центрального контрагента);

кредитных рейтинговых агентств (КРА);

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка (СРО);

операторов финансовых платформ (ОФП).



С 18.07.2022 по 15.10.2022 УФР могут направлять сведения одним из двух способов - с использованием новых форм ЛК либо в прежнем порядке, при этом **дублирование направления сведений не допускается.**

Сведения в формате ***XTDD**



Сведения в формате ***XTDD** направлять **не требуется**


ИЛИ

При направлении формы 1211 «Согласование кандидата»



Направление сведений по новым экранным формам соответствующим процедуре допуска комплекта документов

формы 1221 «Назначение/освобождение кандидата», 1224 «Изменение анкетных данных должностного лица», 1225 «Назначение/освобождение кандидатов (ВРИО списком)» и форма 1226 «Совет директоров» (при наличии) доступны для:

- 
- ✓ КРА;
 - ✓ СРО;
 - ✓ ОФП;
 - ✓ ПУРЦБ (являющихся кредитными организациями, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ») (в части направления сведений по контролеру ПУРЦБ, руководителям структурных подразделений ПУРЦБ, созданных в соответствии с лицензионными требованиями и условиями);
 - ✓ операторов информационных систем (ОИС);
 - ✓ операторов обмена цифровых финансовых активов (ОЦФА);
 - ✓ операторов платежных систем (ОПС);
 - ✓ объединений субъектов страхового дела;
 - ✓ обществ взаимного страхования (ОВС);
 - ✓ страховых брокеров;
 - ✓ акционерных инвестиционных фондов (АИФ);
 - ✓ специализированных депозитариев (в части направления сведений по руководителю отдельного структурного подразделения, осуществляющего деятельность специализированного депозитария);
 - ✓ сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК);
 - ✓ жилищных накопительных кооперативов (ЖНК);
 - ✓ кредитных потребительских кооперативов (КПК);
 - ✓ ломбардов;
 - ✓ бюро кредитных историй;
 - ✓ управляющих компаний специализированных обществ (УК СО);
 - ✓ репозитариев;
 - ✓ центрального депозитария (ЦД).

С 18.07.2022 по 15.10.2022 УФР могут направлять сведения одним из двух способов - с использованием новых форм ЛК либо в прежнем порядке, при этом **дублирование направления сведений не допускается.**

Сведения в формате ***XTDD**



ИЛИ



Сведения в формате ***XTDD** направлять **не требуется**

При направлении уведомлений по формам 1221 «Назначение/освобождение кандидата», 1224 «Изменение анкетных данных должностного лица», 1225 «Назначение/освобождение кандидатов (ВРИО списком)» и 1226 «Совет директоров» (при наличии)

Обязанность соблюдения требований о направлении сведений по форме 0420401 в формате *XBRL в соответствии с Указанием Банка России от 13.01.2021 № 5709-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации» обязательно к исполнению следующим участникам финансового рынка

0420401
XBRL

профессиональным участникам рынка ценных бумаг (в том числе инвестиционным советникам) (ПУРЦБ)

0420401
XBRL

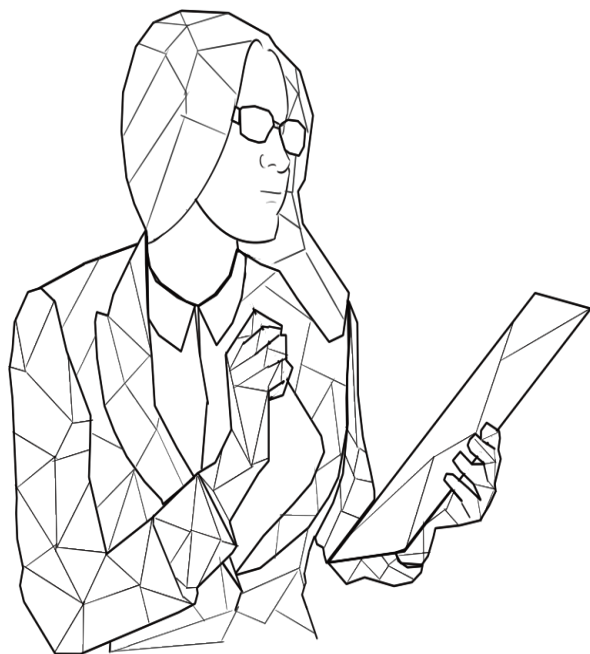
организаторам торговли

0420401
XBRL

клиринговым организациям (в том числе имеющим статус центрального контрагента)



Контактные телефоны

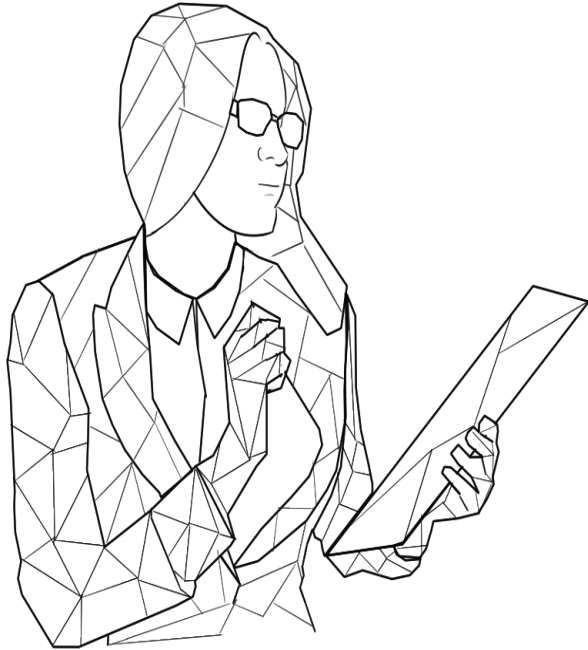


Техническая поддержка пользователей, получение консультаций по вопросам работы с ЛК :

Единая служба поддержки пользователей Банка России ✉ по электронной почте
espp@cbr.ru (в теме сообщения необходимо указать «ФЭД»)
по телефону 8 (800) 250 59 54

Контактные телефоны

После 16 сентября 2022



По функциональным вопросам по процедурам допуска, содержащим структурированную информацию (1211, 1221, 1224, 1225, 1226) рекомендуется обращаться по следующим телефонам:

1. Западный центр допуска финансовых организаций по телефонам:
(812) 247-08-02, (812) 247-07-41, (812) 247-07-48 (ломбарды) ;
(812) 247-07-52 (УК, АИФ);
(812) 247-07-84 и (812) 247-07-55 (ПУРЦБ, ОФП, КРА, СРО,БКИ, ОИС, ОЦФА,ОПС, СД, УК СО,
репозитории, ЦД)
2. Восточный центр допуска финансовых организаций по телефонам:
(343) 269-66-79 (СКПК, ЖНК, КПК);
(343) 269-66-63, (343) 269-65-52 (МКК);
(343) 251-32-30 (МФК);
(343) 251-30-61 (НПФ);
(343) 251-30-24 (ССД)