



Банк России

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И НАПРАВЛЕНИЮ
В БАНК РОССИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ
В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТНИКОВ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (ФОРМА 4010), А ТАКЖЕ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
К ЗАЯВЛЕНИЮ.

2024г.

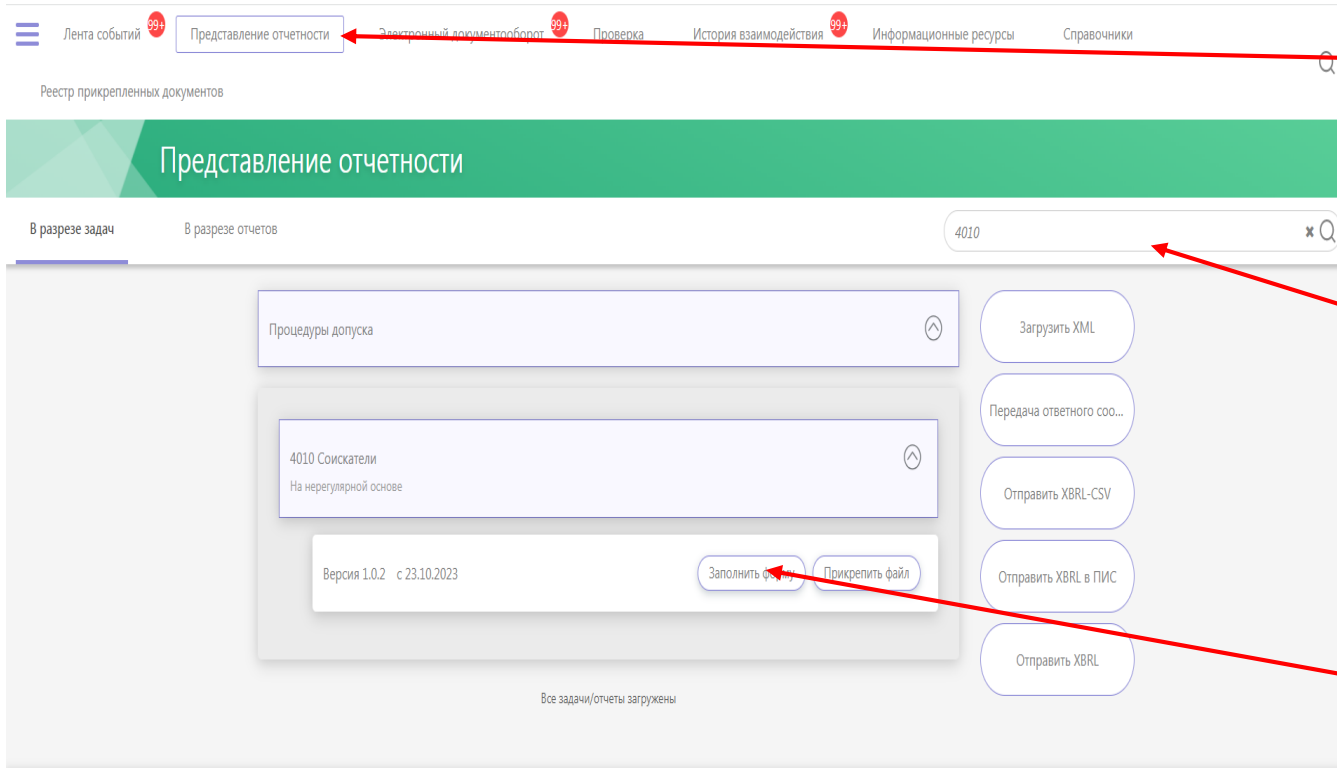




Банк России

1

ОТКРЫТИЕ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ (ФОРМА 4010)



The screenshot shows the 'Представление отчетности' (Presentation of Reports) section. At the top, there is a navigation bar with links: 'Лента событий', 'Представление отчетности', 'Электронный документооборот', 'Послевка', 'История взаимодействия', 'Информационные ресурсы', and 'Справочники'. Below this is a search bar containing '4010'. The main content area is divided into two tabs: 'В разрезе задач' (selected) and 'В разрезе отчетов'. Under 'В разрезе задач', there are three cards: 'Процедуры допуска', '4010 Соискатели' (with subtext 'На нерегулярной основе'), and 'Версия 1.0.2 с 23.10.2023'. To the right of these cards is a vertical list of buttons: 'Загрузить XML', 'Передача ответного соо...', 'Отправить XBRL-CSV', 'Отправить XBRL в ПИС', and 'Отправить XBRL'. At the bottom of the '4010 Соискатели' card, there are two buttons: 'Заполнить форму' and 'Прикрепить файл'. A red arrow points from the 'Представление отчетности' link in the navigation bar to the search bar. Another red arrow points from the search bar to the '4010 Соискатели' card. A third red arrow points from the 'Заполнить форму' button to the text '3. Нажать «Заполнить форму»'.

1. Войти в «Личный кабинет участника информационного обмена», размещенный по адресу (https://cbr.ru/lk_uio/) и выбрать плитку с задачей «Представление отчетности».

2. Во вкладке «В разрезе задач» в строке «Поиск» указать наименование формы (4010 Соискатели) и нажать клавишу Enter (Ввод).

3. Нажать «Заполнить форму».



Банк России

2

ЗАПОЛНЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ (ФОРМА 4010)

Соискатели Проверить форму Еще *** X

Версия 1.0.2 с 23.10.2023 4010

Номер заявления/уведомления	<input type="text"/>
Дата заявления	<input type="text"/>
Полное наименование организации	<input type="text"/>
Сокращенное наименование организации	<input type="text"/>
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	<input type="text"/>
Регистрационный номер КО	8888
Номер филиала	0000

Соискание на вид деятельности

Вид деятельности	<input type="text" value="Инвестиционный советник"/>
	-- выберите нужный вариант --
	Жилищный накопительный кооператив
	Инвестиционный советник
	Информационные агентства, которые проводят действия по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах
	Клиринговая организация
	Кредитная организация
	-- выберите нужный вариант --

Приложения: файлы

Файл №1	
Имя файла	
Вид документа	

+ Добавить Файл

Необходимо заполнить номер заявления и дату.

Общие сведения о заявителе заполняются автоматически.

В строке «Вид деятельности» выбрать в выпадающем списке вариант «Инвестиционный советник».

Соискатели

Версия 1.0.2 с 23.10.2023 4010

Проверить форму

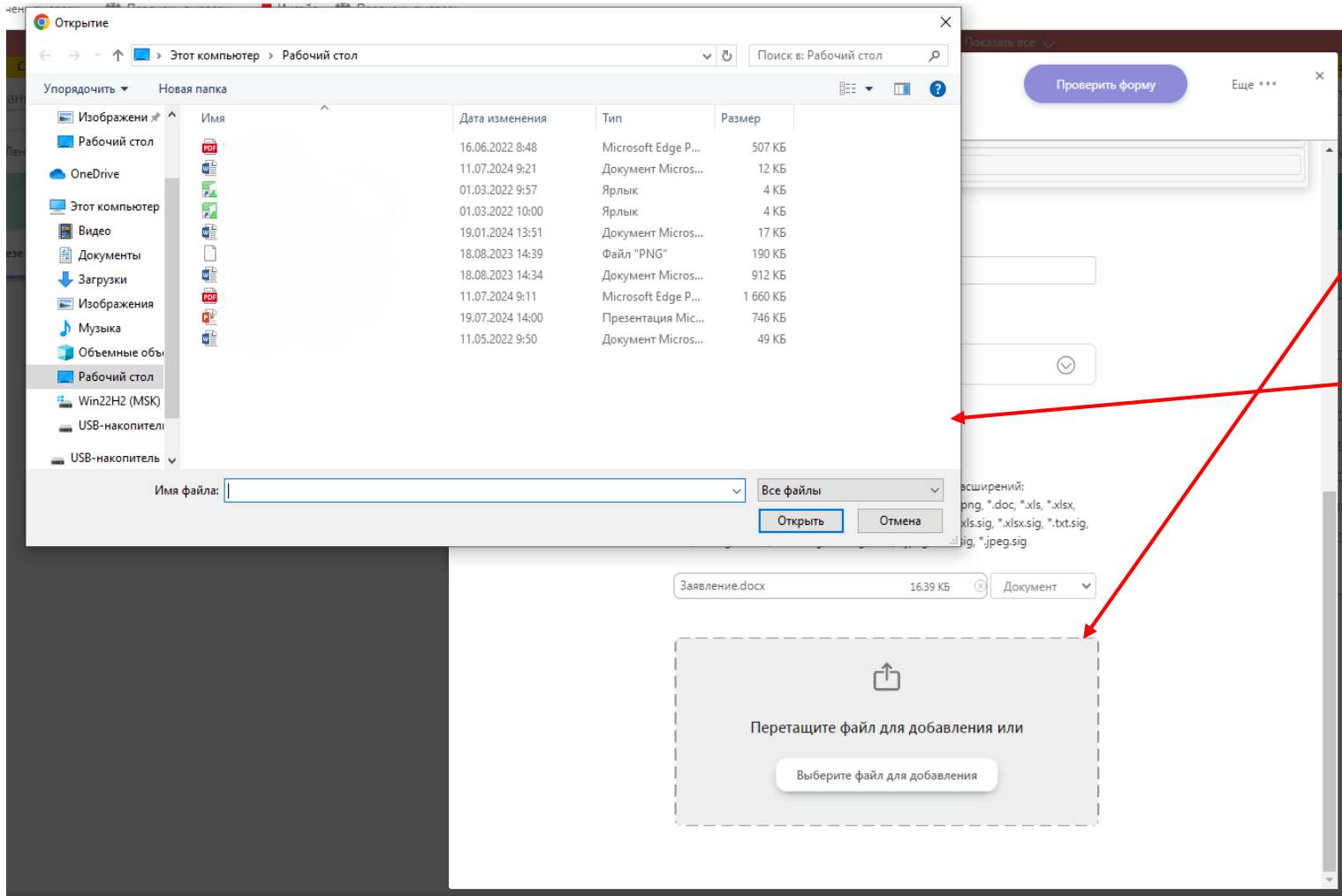
Еще *** X

Номер заявления/уведомления	<input type="text"/>
Дата заявления	<input type="text"/>
Полное наименование организации	<input type="text"/>
Сокращенное наименование организации	<input type="text"/>
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	<input type="text"/>
Регистрационный номер КО	<input type="text"/>
Номер филиала	<input type="text"/>
▼ Соискание на вид деятельности	
▼ Приложения: файлы	
▶ ФИО исполнителя	
Фамилия	<input type="text"/>
Имя	<input type="text"/>
Отчество (при наличии)	<input type="text"/>
Контактные данные исполнителя для связи (телефон, email)	<input type="text"/>

* Сертификаты

Заполнить поля в разделе с задачей «ФИО исполнителя».

! В поле «Контактные данные исполнителя для связи» указывается номер контактного телефона исполнителя (этот номер может отличаться от номера контактного телефона заявителя, указанного в заявлении).



1. Нажать на плитку с задачей «Выберите файл для добавления», расположенную в нижней части формы заявления.
2. В открывшемся окне выбрать все файлы, которые необходимо приложить к заявлению в соответствии с требованиями Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П. [Перечень документов, представляемых в Банк России для получения права на осуществления деятельности по инвестиционному консультированию в отношении соискателя деятельности инвестиционного советника-юридического лица.](#)

! Документы, прилагаемые к заявлению, должны быть представлены в виде файлов в соответствии с требованиями пункта 2.4 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П.

Соискатели

Проверить форму

Еще ...



Версия 1.0.2 с 23.10.2023

4010

Приложения: файлы

Файл №1

Имя файла: Заявление.docx

Вид документа: Заявление

Файл №2 Удалить

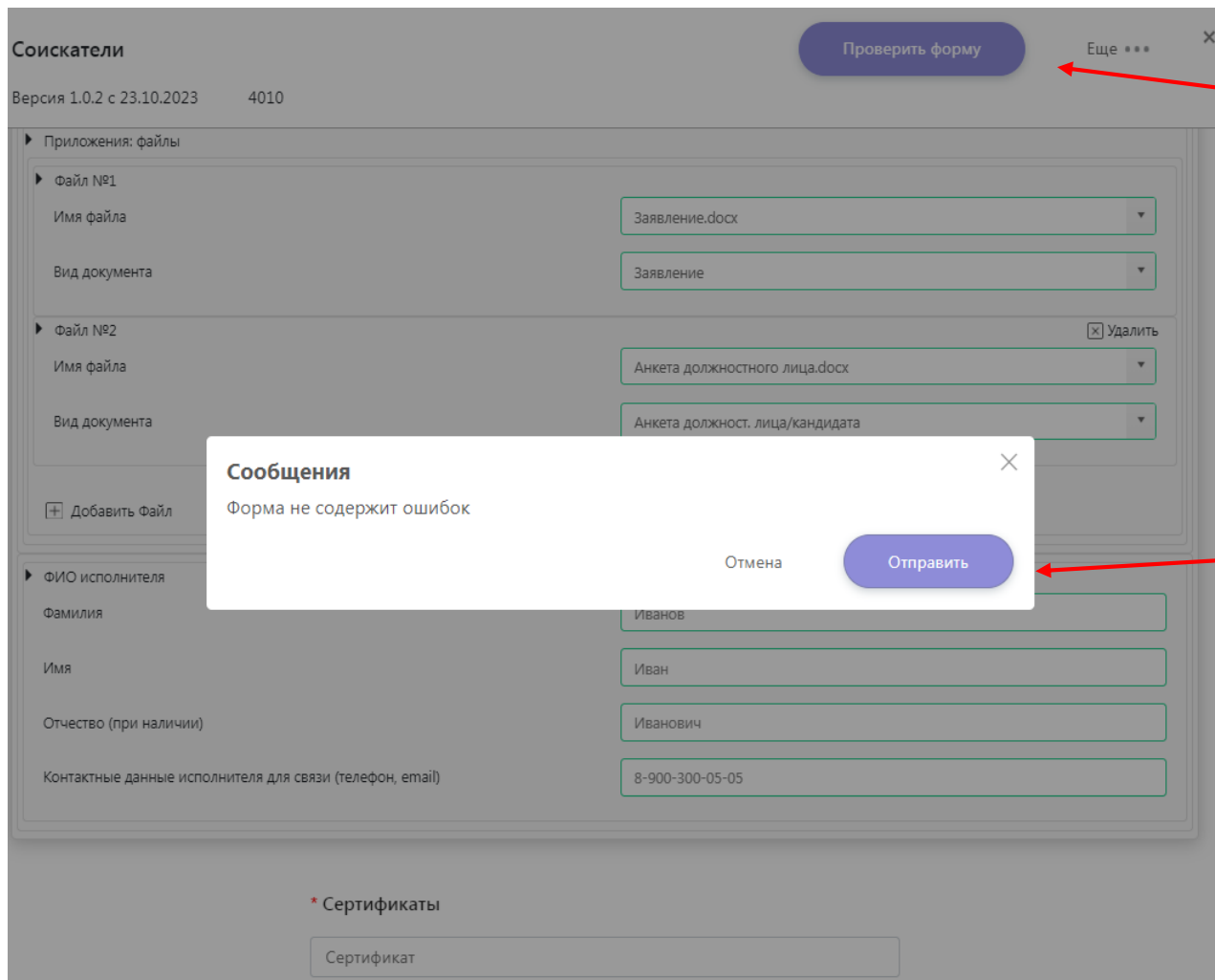
Имя файла: Анкета должностного лица.docx

Вид документа: Анкета должност. лица/кандидата

+ Добавить Файл

Загрузить необходимые файлы и заполнить для каждого поле «Вид документа».

Для добавления большего количества документов необходимо выбрать «Добавить файл».



Соискатели

Версия 1.0.2 с 23.10.2023 4010

Проверить форму

Еще ...

Приложения: файлы

Файл №1

Имя файла: Заявление.docx

Вид документа: Заявление

Файл №2

Имя файла: Анкета должностного лица.docx

Вид документа: Анкета должност. лица/кандидата

Удалить

Сообщения

Форма не содержит ошибок

Отмена

Отправить

Добавить Файл

ФИО исполнителя

Фамилия: Иванов

Имя: Иван

Отчество (при наличии): Иванович

Контактные данные исполнителя для связи (телефон, email): 8-900-300-05-05

* Сертификаты

Сертификат

После внесения в форму заявления всех необходимых сведений и прикрепления к заявлению электронных копий документов нажать «Проверить форму».

После получения сообщения «Форма не содержит ошибок» нажать «Отправить».



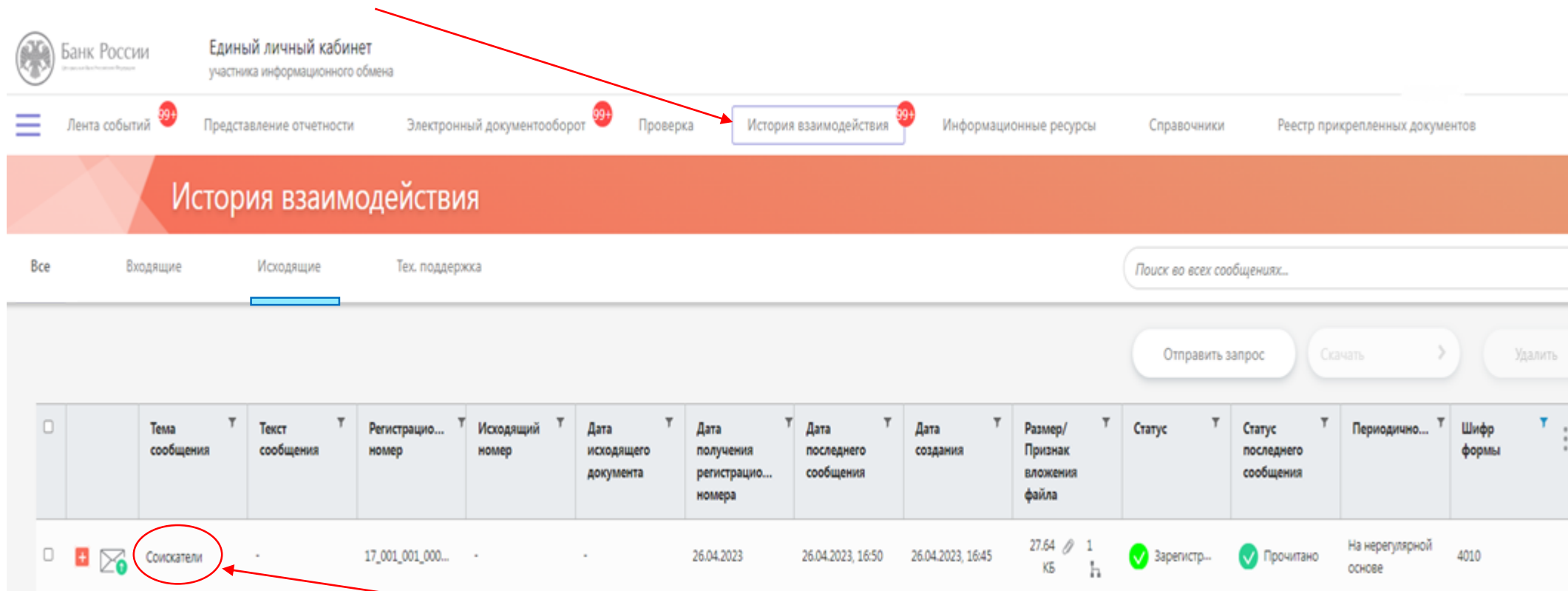
Банк России

3

НАПРАВЛЕНИЕ В БАНК РОССИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ К ЗАЯВЛЕНИЮ О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТНИКОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (ФОРМА 4010).

1. Войти в «Личный кабинет участника информационного обмена», размещенный по адресу (https://cbr.ru/lk_uio/), и выбрать плитку «История взаимодействия/Исходящие»

2. В столбце «Дата создания» выбрать значок «Фильтр», ввести дату создания ранее направленного заявления и выбрать «Фильтровать».



Банк России Единый личный кабинет участника информационного обмена

Лента событий 99+ Представление отчетности Электронный документооборот 99+ Проверка **История взаимодействия 99+** Информационные ресурсы Справочники Реестр прикрепленных документов

История взаимодействия

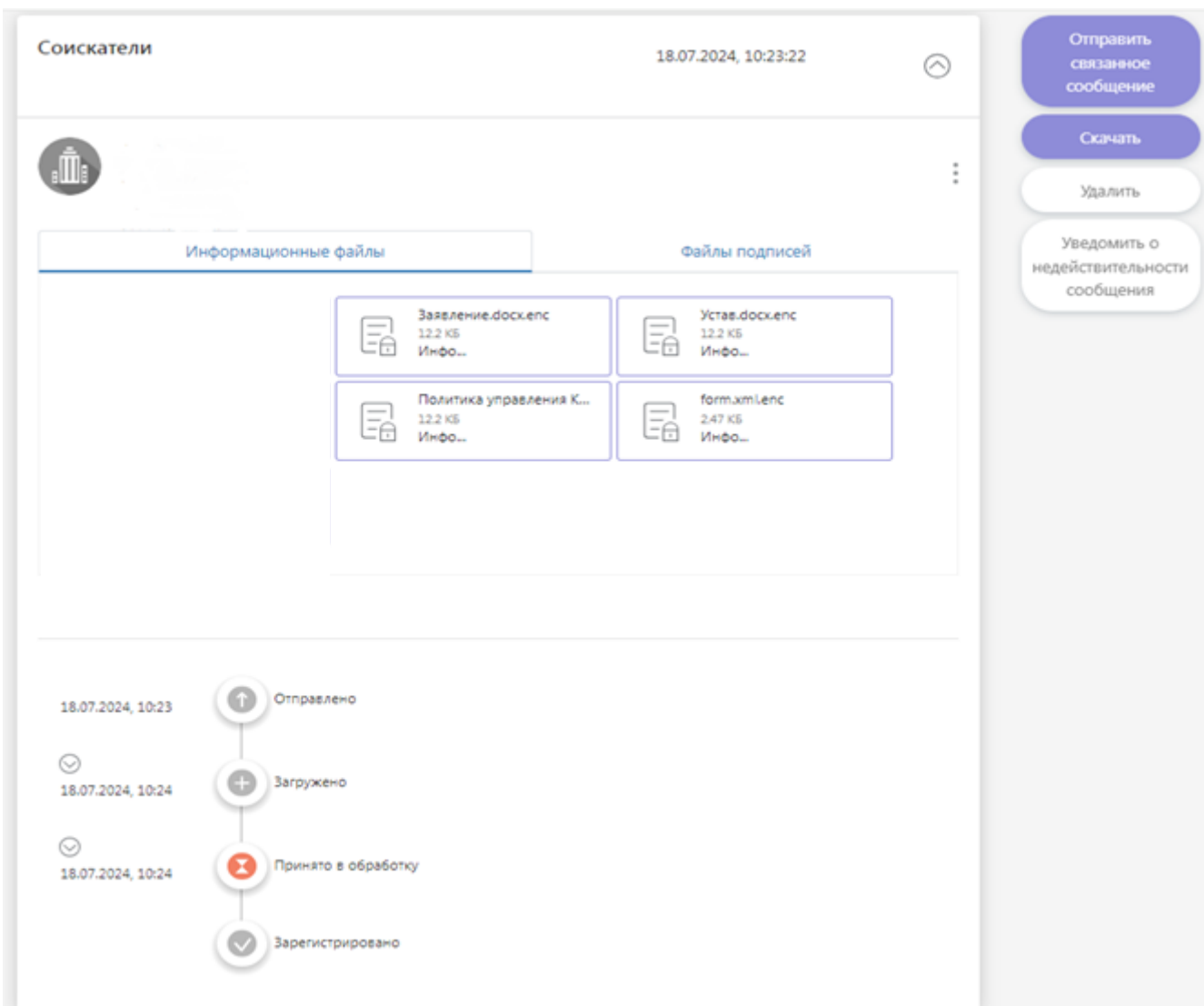
Все Входящие **Исходящие** Тех. поддержка

Поиск во всех сообщениях...

Отправить запрос Скачать > Удалить

	Тема сообщения	Текст сообщения	Регистрацио... номер	Исходящий номер	Дата исходящего документа	Дата получения регистрацио... номера	Дата последнего сообщения	Дата создания	Размер/Признак вложения файла	Статус	Статус последнего сообщения	Периодично...	Шифр формы
<input type="checkbox"/>	Соискатели	-	17_001_001_000...	-	-	26.04.2023	26.04.2023, 16:50	26.04.2023, 16:45	27.64 КБ 1 h	✓ Зарегистр..	✓ Прочитано	На нерегулярной основе	4010

3. В результате поиска выбрать ранее направленное заявление.



Соискатели 18.07.2024, 10:23:22

Информационные файлы

Файлы подписей

Имя файла	Размер	Действия
Заявление.docxenc	12.2 KB	Инфо...
Устав.docxenc	12.2 KB	Инфо...
Политика управления К...	12.2 KB	Инфо...
form.xmlenc	2.47 KB	Инфо...

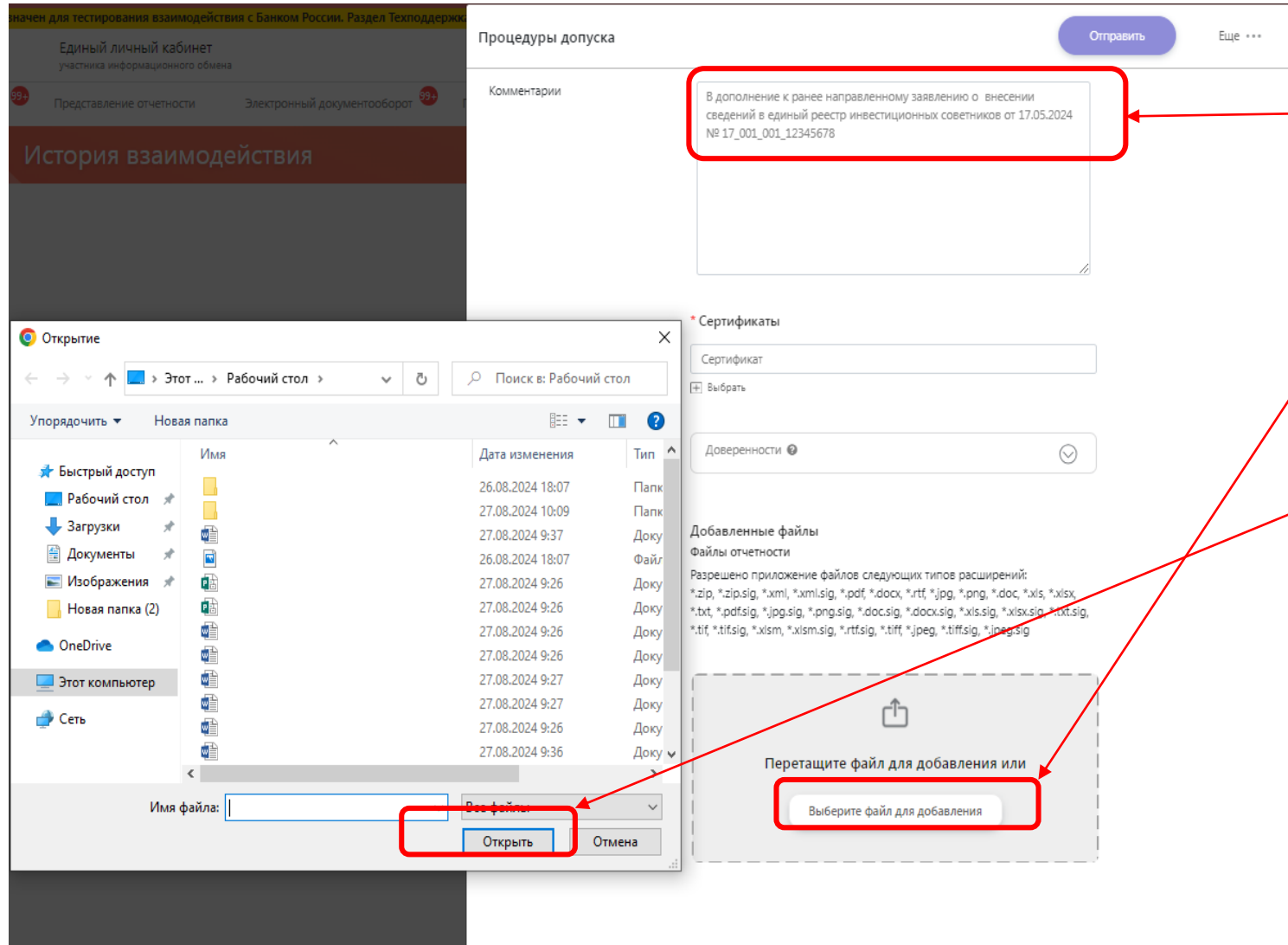
18.07.2024, 10:23 Отправлено

18.07.2024, 10:24 Загружено

18.07.2024, 10:24 Принято в обработку

Зарегистрировано

В открывшемся заявлении (форма 4010) нажать на кнопку «Отправить связанное сообщение».



1. В открывшемся окне заполнить поле «Комментарий».

2. Нажать на плитку «Выберите файл для добавления».

3. В открывшемся окне найти необходимые к отправке дополнительные документы, выделить такие документы и нажать «Открыть».



Процедуры допуска Отправить Еще ... ×

Комментарии

В дополнение к ранее направленному заявлению о внесении сведений в единый реестр инвестиционных советников от 17.05.2024 № 17_001_001_12345678

* Сертификаты

Сертификат

Выбрать

Доверенности

Добавленные файлы

Файлы отчетности

Разрешено приложение файлов следующих типов расширений
*.zip, *.zip.sig, *.xml, *.xml.sig, *.pdf, *.docx, *.rtf, *.jpg, *.png, *.doc, *.xls, *.xlsx, *.txt, *.pdf.sig, *.jpg.sig, *.png.sig, *.docx.sig, *.xlsx.sig, *.xls.sig, *.txt.sig, *.tif, *.tiff.sig, *.xism, *.xism.sig, *.rtf.sig, *.tiff, *.jpeg, *.tiff.sig, *.jpeg.sig

Заявление.docx	11.26 КБ		Документ	▼
Анкета должностного лица.docx	11.25 КБ		Документ	▼

Перетащите файл для добавления или

Выборка файлов для добавления

После выбора всех необходимых дополнительных документов нажать на плитку «Отправить».

! Перед отправкой рекомендуем проверить, что все необходимые дополнительные документы были загружены и отображены в разделе «Добавленные файлы» формы для отправки.



Банк России

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций
Управление допуска участников и специалистов финансового рынка

Почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В

Сайт: www.cbr.ru

E-mail: svc_dopusk@cbr.ru