



Банк России

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ  
СООТВЕТСТВИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  
ЛОМБАРДОВ УСТАНОВЛЕННЫМ  
ТРЕБОВАНИЯМ

2024 год





## Информирование Банка России об изменении сведений в государственном реестре ломбардов (далее – реестр)

**Сведения, содержащиеся в реестре**

Сведения о ломбарде

Сведения о должностных лицах ломбарда

Сведения об акционерах (участниках) ломбарда, распоряжающихся 10 и более % голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) и лицах, имеющих право косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться 10 и более % голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) ломбарда



# Изменение сведений о должностных лицах ломбарда, содержащихся в реестре (часть 9 статьи 2.6 Федерального закона № 196-ФЗ, подпункты 13.3-13.6 пункта 13 Указания № 5626-У)

Ломбард **обязан информировать Банк России** об изменении сведений, содержащихся в реестре





## Требования к деловой репутации единоличного исполнительного органа ломбарда (часть 1 статьи 2.1 Федерального закона № 196-ФЗ)

**Лицо**, в отношении которого **не истек срок**, в течение которого оно считается **подвергнутым административному наказанию** в виде дисквалификации

### ЕИО

### НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ

**Лицо**, имеющее **неснятую или непогашенную судимость** за преступление **в сфере экономики** (раздел VIII УК РФ) или преступление **против государственной власти** (раздел X УК РФ)

**Лицо**, которое осуществляло **функции ЕИО** финансовой организации в течение **12-ти месяцев**, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) лицензии (дню исключения из соответствующего реестра) за **нарушение законодательства России**, если на день, предшествовавший дню назначения (избрания) лица на должность, **не истек 5-летний срок** со дня отзыва (аннулирования) лицензии (исключения из реестра)

*(за исключением случая, если лицо представило в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии либо к исключению из соответствующего реестра)*



**Лицо**, которое **привлекалось 2 и более раза** в течение **3-х лет**, предшествовавших дню назначения (избрания) лица на должность, в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к **административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве** юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица

*(за исключением случаев, если такое административное правонарушение повлекло административное наказание в виде предупреждения)*



## Требования к специальному должностному лицу ломбарда (часть 2 статьи 2.1 Федерального закона № 196-ФЗ, пункты 5, 7 и 10 Указания № 3470-У, пункты 2.1, 2.4, 2.5 Положения № 445-П)

### Ломбард, являющийся малым предприятием или микропредприятием\*

#### Квалификационные требования:

- высшее образование
- ИЛИ**
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее 2-х лет
- ИЛИ**
- образование не ниже среднего профессионального и опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее 1 года

## СДЛ



#### Отсутствие:

- неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
- факта расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 ТК РФ в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность

#### Ограничения:

**не может совмещать** свою деятельность с **работой по совместительству**, связанной с выполнением **функций СДЛ в иных НФО**, не относящихся к малым предприятиям или микропредприятиям, в страховых компаниях и в организациях, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг

\***Критерии малого предприятия** - среднесписочная численность не более 100 человек и доход не более 800 млн руб.

**Критерии микропредприятия** - среднесписочная численность не более 15 человек и доход не более 120 млн руб.



## Требования к специальному должностному лицу ломбарда (часть 2 статьи 2.1 Федерального закона № 196-ФЗ, пункты 5, 7 и 10 Указания № 3470-У, пункты 2.1, 2.4, 2.5 Положения № 445-П)

Ломбард, не являющийся малым предприятием или микропредприятием

### Квалификационные требования:

**Высшее образование: юридическое или экономическое +**

опыт работы в  
сфере  
ПОД/ФТ/ФРОМУ  
**не менее 1 года**

ИЛИ

опыт руководства отделом/иным подразделением НФО либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ **не менее 1 года**

**Иное высшее образование +**

опыт работы в  
сфере  
ПОД/ФТ/ФРОМУ  
**не менее 2-х лет**

ИЛИ

опыт руководства отделом/иным подразделением НФО либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ **не менее 2-х лет**

## СДЛ



### Отсутствие:

- неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
- факта расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 ТК РФ в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность

### Ограничения:

- СДЛ не может совмещать свою деятельность с работой по совместительству, связанной с выполнением функций СДЛ в иных НФО
- функции СДЛ не может исполнять ЕИО в данной НФО
- СДЛ не может совмещать свою деятельность с функциями, осуществляемыми контролером или службой внутреннего контроля (внутреннего аудита), не имеет права от НФО совершать операции (заключать сделки) с денежными средствами или иным имуществом, подписывать платежные (расчетные), бухгалтерские и иные документы, связанные с возникновением и исполнением прав и обязанностей НФО



## О соблюдении требований к деловой репутации или квалификации, предъявляемых к должностным лицам ломбардов

**Рекомендуем:** в целях самостоятельного получения ломбардами сведений о соответствии квалификации или деловой репутации должностных лиц, указанных в частях 1 и 2 статьи 2.1 Федерального закона № 196-ФЗ проводить:

| Проверки   | Источники информации   |
|--|--|
| Сведения об образовании  | <p>Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении: <a href="https://www.obrnadzor.gov.ru">https://www.obrnadzor.gov.ru</a></p> <p>Национальный информационный центр по вопросам признания образования и (или) квалификации, ученых степеней и званий, полученных в иностранном государстве: <a href="https://www.nic.gov.ru">https://www.nic.gov.ru</a></p>  |
| Судимость за совершение умышленного преступления (неснятая или непогашенная) | <p>Справка о наличии/отсутствии судимости и/или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданная в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 27.09.2019 № 660 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования»: <a href="https://www.gosuslugi.ru">https://www.gosuslugi.ru</a></p> <p>Рекомендуем в своих внутренних документах <u>установить порядок</u> представления лицами справки о наличии/отсутствии судимости и/или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования</p> |



## О соблюдении требований к деловой репутации или квалификации, предъявляемых к должностным лицам ломбардов

| Проверки  | Источники информации   |
|---|--|
| Привлечение лица два и более раз в течение 3-х лет к административной ответственности за правонарушительные действия при банкротстве ЮЛ, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство ЮЛ (за исключением предупреждения)                          | Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (Федресурс): <a href="https://www.fedresurs.ru">https://www.fedresurs.ru</a><br><br>Картотека арбитражных дел: <a href="https://www.kad.arbitr.ru">https://www.kad.arbitr.ru</a>  |
| Дисквалификация лица, срок которой не истек   | ФНС России: <a href="https://www.nalog.ru">https://www.nalog.ru</a> (сервисы «Реестр дисквалифицированных лиц» и «Прозрачный бизнес»)  |
| Сведения о трудовой деятельности  | Выписка из электронной трудовой книжки: <a href="https://www.gosuslugi.ru">https://www.gosuslugi.ru</a>  |
| Сведения о наличии или об отсутствии сведений о физическом лице в базе данных, ведение которой предусмотрено статьями 75, 76.7, 76.9-10, 82.7 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» | Запрос через Федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) ( <a href="https://www.gosuslugi.ru">https://www.gosuslugi.ru</a> /Каталог услуг/Налоги и финансы/Отраслевые справки и реестры/Сведения о наличии заявителя в базах данных о деловой репутации), используя подтвержденную учетную запись ЕПГУ |



## Общие типовые ошибки

- ! Не соблюдены сроки представления документов в Банк России;
- ! При смене должностного лица не направлен отдельный комплект документов об увольнении.  
*При смене должностного лица следует направлять комплект об увольнении предыдущего и комплект о назначении нового должностного лица;*
- ! В случае когда лицо одновременно занимает должность ЕИО и СДЛ при освобождении от должности ЕИО, необходимо также уведомлять об освобождении СДЛ либо информировать, что лицо переведено на другую должность и продолжает исполнять функции СДЛ.  
*Например: Семен Семенович являлся ЕИО ломбарда и на него были возложены функции СДЛ. Его освободили от должности ЕИО при этом он остался исполнять функции СДЛ, но уже в другой должности (перевели на должность исполнительного директора);*
- ! Представлены некачественные (нечитаемые) скан-копии подтверждающих документов.



## Общие типовые ошибки

- ! Представлены копии дипломов содержащие не все страницы документа.  
*Рекомендуем предоставлять копии всех страниц диплома и приложения к нему;*
- ! Представлены отдельные листы трудовой книжки.  
*Отсутствие титульного листа и (или) номера вкладыша не позволяет идентифицировать лицо, которому принадлежит документ;*
- ! Указан личный электронный адрес или неактуальный номер телефона в поле «Исполнитель»;
- ! Представляются копии решения (протокола заседания) уполномоченного органа управления ломбарда без нотариального удостоверения, при отсутствии альтернативного способа подтверждения решения (протокола) в Уставе.

Письма Банка России 10.11.2022 № 14-26/7794, № 14-26/7795, № 14-26/7797 «Об удостоверении принятия решений общего собрания акционеров (участников), единственного участника общества с ограниченной ответственностью»

(рекомендуемый образец)

**Анкета лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя (ломбарда), специального должностного лица заявителя (ломбарда), кандидата на должность указанного специального должностного лица заявителя**

| Номер строки | Вид представляемых сведений   | Содержание представляемых сведений   |
|--------------|---|--|
| 1            | 2   | 3  |
| 1            | Наименование должности и (или) органа управления и дата назначения на должность (избрания в орган управления) (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, назначенного специального должностного лица заявителя (ломбарда)) | Директор, дата избрания на должность - 05.05.2023 (решение № 1 от 05.05.2023)<br><br>ВРИО директора с ___ по ___<br><br>Специальное должностное лицо, дата назначения - 05.05.2023 (приказ от 05.05.2023 № 2)<br><br>ВРИО СДЛ с ___ по ___ |
| 2            | Планируемая дата подписания трудового договора кандидата на должность специального должностного лица с заявителем, наименование должности (в отношении кандидата на должность специального должностного лица заявителя)   |  |
| 3            | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  | Семенов Семен Семенович  |
| 4            | Дата и место рождения   | 19.04.1988, г. Иркутск Иркутская обл.  |
| 5            | Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие   | РФ   |
| 6            | Реквизиты документа, удостоверяющего личность   | 4509 № 788850, выдан 07.07.2008 ТП Приобский ОУФМС России по Алтайскому краю в г. Бийске, код. 645-005   |
| 7            | СНИЛС (при наличии)   | 674-677-898 23   |
| 8            | ИНН (при наличии)   | 359712347065   |
| 9            | Адрес регистрации по месту жительства   | 659833, Алтайский край, г. Бийск, ул. Водная д. 55, корп. 2, кв. 223   |
| 10           | Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти  | Неснятая или непогашенная судимость отсутствует  |
| 11           | Сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным пунктами 1, 2 и 4 части 1 статьи 2.1 Федерального закона «О ломбардах» (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя (ломбарда))                 | Соответствует<br><i>(заполняется только в отношении ЕИО)</i>   |

# Заполнение Анкеты ЕИО (СДЛ)

**ЕИО:** дата избрания на должность - дата принятия решения об избрании уполномоченным органом ломбарда **или** дата, с которой избран ЕИО согласно решению уполномоченного органа ломбарда  
**!** Подтверждающий документ – решение/протокол (выписка из него) единственного участника (акционера) либо общего собрания участников (акционеров)

**ВРИО:** должность и период временного исполнения обязанностей ЕИО/СДЛ  
**!** Подтверждающий документ – копия приказа о возложении временного исполнения обязанностей ЕИО/СДЛ

**СДЛ:** дата назначения на должность или возложения обязанностей СДЛ! Подтверждающий документ – копия приказа о назначении на должность СДЛ или о возложении обязанностей СДЛ

**!** Заполняется **только** при направлении заявления на внесение сведений об юридическом лице в государственный реестр ломбардов **только для кандидатов на должность СДЛ**

Сведения заполняются на основании данных паспорта

Указываются серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ

**!** Подтверждающий документ – копия паспорта

Рекомендуем однозначно указывать на соответствие (несоответствие) лица установленным требованиям

| 1  | 2  | 3  |
|----|--|--|
| 12 | Сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным пунктом 5 Указания Банка России № 3470-У (в отношении назначенного специального должностного лица заявителя (ломбарда) (кандидата на должность специального должностного лица заявителя), <b>не отвечающего условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям</b> исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации) | Соответствует.<br><br>Высшее экономическое (юридическое) образование. Диплом серия XXX № XXXXXX<br><br>Опыт работы в сфере ПОД/ФТ:<br>с 01.01.2020 по 01.05.2021 юрист с возложением функций помощника СДЛ ООО «Ломбард Лотос».<br><br><i>Только для СДЛ ломбарда, который НЕ является малым предприятием или микропредприятием.</i>   |
| 13 | Сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным пунктом 7 Указания Банка России № 3470-У (в отношении назначенного специального должностного лица заявителя (ломбарда) (кандидата на должность специального должностного лица заявителя), отвечающего условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации)           | Соответствует.<br><br>Высшее образование.<br>Диплом серия XXX № XXXXXX<br><br><i>Только для СДЛ малого предприятия или микропредприятия.</i>   |
| 14 | Сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение двух лет, предшествующих дате представления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр (заявления об изменении сведений) (в отношении назначенного специального должностного лица заявителя (ломбарда), кандидата на должность специального должностного лица заявителя   | <b>Сведения о трудовой деятельности содержатся в информационном сервисе СФР</b><br><br>С 12.05.2021 по 04.05.2023 - заместитель генерального директора ООО «Ломбард «Счастливый» (ОГРН/ИНН);<br><br>С 31.05.2022 по н.в. - юрист ООО «Исток» (по совместительству) (ОГРН/ИНН);<br><br>С 05.05.2023 по н.в. - директор ООО Ломбард «Прогресс» (ОГРН/ИНН) с возложением функций СДЛ. |

Я, Семенов Семен Семенович,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен.

Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

С.С. Семеновподпись06.08.2024

(инициалы, фамилия, подпись лица, заполнившего настоящую анкету, дата подписания)

Рекомендуем однозначно указывать на соответствие (несоответствие) лица установленным требованиям с пояснениями (например, имеется высшее образование и (или) опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ)

**! Подтверждающие документы:**

- копия диплома об образовании;
- копия приказа о назначении на должность;
- копия должностной инструкции должностного лица с отражением функций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

**! заполняется 12 или 13 строка**

При наличии сведений о трудовой деятельности физического лица в информационном сервисе Социального фонда Российской Федерации (далее – СФР) заявитель может указать в анкете, что данные о трудовой деятельности физического лица содержатся в информационном сервисе СФР (письмо Банка России от 20.04.2024 № ИН-02-14/30)

При этом в строке 14 дополнительно следует указать сведения о трудовой деятельности, не содержащиеся в СФР (например, трудовая деятельность по совместительству)

Сведения о трудовой деятельности, в том числе по совместительству, а также идентификационные данные работодателя (ОГРН или ИНН), период работы

**! Подтверждающие документы:**

- копия трудовой книжки (электронная трудовая книжка – форма СТД-СФР);
- копии трудовых договоров (в случае осуществления работы по совместительству и отсутствия таких сведений в трудовой книжке);
- копии приказов о назначении на должность (возложении обязанностей)

**Документы о трудовой деятельности представляются:**

**ЕИО – в течение 5 лет, предшествующих дате представления заявления;**

**СДЛ – в течение 2 лет, предшествующих дате представления заявления**



## Типовые ошибки при заполнении анкет:

- ! В строке 1 наименование должности и дата назначения (избрания) должностного лица не соответствуют сведениям, указанным в представленных документах.  
*Например: решением участника Общества избран генеральный директор, в анкете указано – директор;*
- ! В строке 6 следует в полном объеме указать реквизиты паспорта, *обязательно включая сведения о дате выдачи и наименовании органа, выдавшего паспорт;*
- ! В строке 9 адрес регистрации по месту жительства не соответствует адресу, указанному в паспорте;
- ! В строке 10 следует указать сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости (*например, судимость отсутствует*), указывать реквизиты документа об отсутствии судимости не требуется;
- ! Строки 12 и 13 по СДЛ следует заполнять с учетом того, что ломбард является малым/микропредприятием или не является малым/микропредприятием. Строка 13 только для СДЛ малого/микропредприятия, строка 12 для других.  
*Одновременно заполнять строки 12 и 13 анкеты СДЛ не корректно;*
- ! В строке 14 необходимо указать сведения о трудовой деятельности СДЛ в течение двух лет, предшествующих дате представления в Банк России заявления, **в полном объеме**.  
Обязательно указав сведения о работе по совместительству.



## Процедуры для представления в Банк России заявления и прилагаемых к нему документов через Личный кабинет через процедуры допуска

### **Процедура 1221 «Назначение/освобождение должностного лица для других типов НФО»**

представление сведений о ЕИО и СДЛ (назначение (избрание), освобождение, ВРИО однократное)

**Выбрать** тип уведомления в зависимости от направляемых сведений:

- назначение (избрание) **без согласования с БР**;
- прекращение полномочий (освобождение от должности)

### **Процедура 1224 «Изменение анкетных данных должностного лица для других типов НФО»**

представление сведений об изменении фамилии, имени, отчества, реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства должностного лица

### **Процедура 1225 «Сводная информация о неоднократном возложении ВРИО»**

представление сведений в отношении 2-х и более должностных лиц, временно исполняющих обязанности в течение отчетного периода (квартала)



## Типовые ошибки при направлении информации через процедуры допуска:

- ! Выбран вид процедуры не соответствующий содержанию представленных документов.  
Например: *изменение анкетных данных следует направлять по процедуре 1224 «Изменение анкетных данных должностного лица для других типов НФО», использование процедуры 1221 «Назначение/освобождение должностного лица для других типов НФО» приводит к направлению Банком России технического отказа в рассмотрении документов;*
- ! Представлены документы об увольнении должностного лица и о назначении нового лица на ту же должность в одной процедуре. Следует использовать 2 процедуры 1221 «Назначение/освобождение должностного лица для других типов НФО» с типом уведомления «освобождение от должности» и «назначение» на должность;
- ! Представлены данные в структурированной информации, не соответствующие сведениям, содержащимся в документах;
- ! Не представлена информация о реквизитах ранее направленного заявления (*дата и номер ЛК*), с которым документы должностного лица были представлены в Банк России. Эти сведения необходимо указать в строке «*Информация о направлении сведений*».



## Требования к акционерам (участникам) ломбарда (часть 1 статьи 2.2 Федерального закона № 196-ФЗ)



Физическое лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ) или преступление против государственной власти (раздел X УК РФ), не вправе прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) ломбарда, получать право распоряжения 10 и более % голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ломбарда



## Изменение сведений об акционерах (участниках) ломбарда (часть 2 статьи 2.2 Федерального закона № 196-ФЗ, пункты 1 и 5 Указания № 5638-У)

Акционер (участник) ломбарда,  
распоряжающийся

10 и более % голосов, приходящихся  
на голосующие акции (доли)

**или**

Лицо, имеющее право косвенно  
(через подконтрольных ему лиц)

распоряжаться

10 и более % голосов, приходящихся  
на голосующие акции (доли)

**Не позднее 10 рабочих дней**

со дня,  
когда лицу стало известно  
о документально подтвержденных фактах, требующих  
направления уведомления

**Уведомление**

лица, распоряжающегося (владеющего) или осуществляющего  
доверительное управление акциями (долями)  
(рекомендуемый образец приведен в Приложении к Указанию  
№ 5638-У)

+

копии подтверждающих документов  
(п. 6 Указания № 5638-У)



Банк России



## Способы представления в Банк России уведомления и прилагаемых к нему документов (п. 8 Указания № 5638-У)

Сведения для внесения изменений в реестр об изменении сведений об **акционерах (участниках) ломбарда** представляются



**В форме электронных документов** посредством Личного кабинета ломбарда

Посредством направления инициативного обращения с использованием раздела Личного кабинета «Электронный документооборот/ В Банк России/ Обращение (запрос в Банк России)» с приложением доверенности, подтверждающей полномочие лица на подписание и (или) направление уведомления



**На бумажном носителе** заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении

Документы должны быть прошиты, копии документов должны быть заверены (дата, должность, подпись, расшифровка)



## Нормативные акты

Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах»

Указание Банка России от 19.11.2020 № 5626-У «О ведении Банком России государственного реестра ломбардов»

Указание Банка России от 05.12.2014 № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях»

Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Указание Банка России от 30.11.2020 № 5638-У «О порядке и сроках направления уведомлений лицами, распоряжающимися (владеющими) или осуществляющими доверительное управление акциями (долями) отдельных некредитных финансовых организаций, в Банк России и (или) указанные некредитные финансовые организации и порядке направления Банком России запроса и получения информации об указанных лицах»

Указание Банка России от 09.01.2024 № 6655-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также о порядке и сроках направления уведомления об использовании личного кабинета и уведомления об отказе от использования личного кабинета»

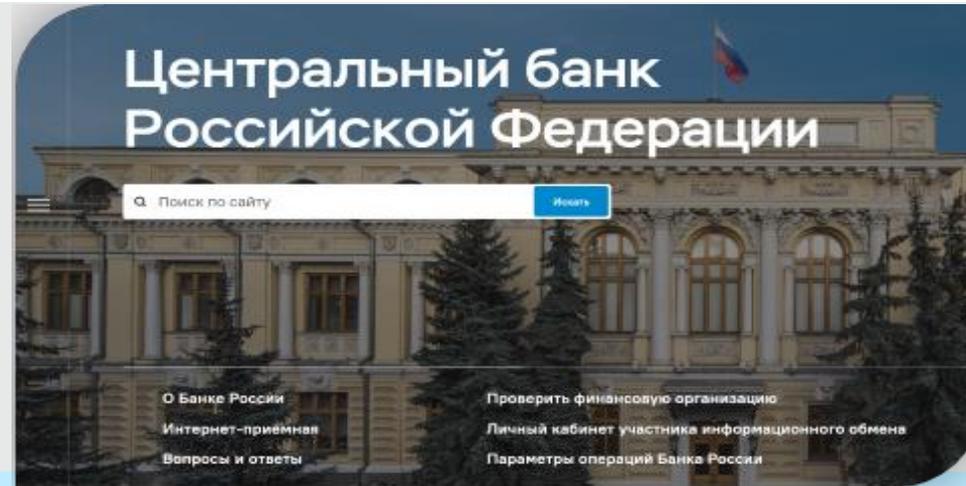


## Полезная информация

1. Анкета ЕИО: <http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/119462/anketaeio.rtf>  
(пример заполнения: [http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126975/ex\\_eio.pdf](http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126975/ex_eio.pdf));
2. Анкета СДЛ: <http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/119462/anketasdl.rtf>  
(пример заполнения: [http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126976/ex\\_sdl.pdf](http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126976/ex_sdl.pdf));
3. Навигатор по процедурам допуска: <http://www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator>;
4. Личный кабинет: <http://portal5.cbr.ru>; телефон технической поддержки: 8-800-250-59-54;
5. Справочные и информационные материалы по вопросам направления комплектов документов по процедурам допуска, в том числе Инструкция по отправке в Банк России через ЛК заявлений по процедурам допуска (ФЭД): [http://www.cbr.ru/lk\\_uio/guide](http://www.cbr.ru/lk_uio/guide);
5. Указание Банка России от 19.11.2020 № 5626-У (текст): <http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1200>;
6. Материалы проведенных вебинаров: <http://www.cbr.ru/admissionfinmarket/webinars/>.



## Информационные материалы



В случае возникновения в личном кабинете ошибок и необходимости получения консультаций по вопросам работы с Личным кабинетом рекомендуем обратиться в службу технической поддержки:

8 (800) 250-59-54

[espp@cbr.ru](mailto:espp@cbr.ru)

В случае возникновения вопросов, касающихся оценки соответствия должностных лиц ломбардов установленным требованиям:

8 (812) 247-07-87

В случае возникновения вопросов, касающихся заполнения структурированной информации в личном кабинете по процедурам допуска:

8 (812) 247-07-41, 8 (812) 247-08-02

**БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!**

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций

Почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В  
Сайт: [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)