



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел. (499) 300-30-00

От 05.07.2022 № 14-18/4655

на от

Личный кабинет

Некредитные финансовые организации
(список рассылки)

Лица, оказывающие
профессиональные услуги на
финансовом рынке
(список рассылки)

Кредитные организации, являющиеся
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг
(список рассылки)

Государственная корпорация развития
«ВЭБ.РФ»

Об изменении порядка
информационного взаимодействия

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее – Департамент) информирует об изменении с **18.07.2022** порядка электронного взаимодействия по процедурам допуска с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», кредитными организациями, являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг, некредитными финансовыми организациями и лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке (далее – УФР), при направлении сведений об изменении данных в отношении должностных и иных лиц, содержащихся в реестрах УФР.

Указанное взаимодействие будет осуществляться через единый сервис личного кабинета Банка России (далее – ЛК) посредством направления по новым экранным формам¹ соответствующего процедуре допуска комплекта

¹ Указанные формы рекомендованы к использованию финансовым организациям, за исключением кредитных организаций (не являющихся ПУРЦБ), негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых организаций.

документов, а также получения УФР результатов его рассмотрения Банком России.

В дополнение к информации от 03.06.2022 о доступности в ЛК новых форм представления сведений о должностных и иных лицах указанных УФР Департамент сообщает следующее:

- **форма 1211 «Согласование кандидата»** доступна для:

- ✓ клиринговых организаций (в том числе имеющих статус центрального контрагента);
- ✓ организаторов торговли;
- ✓ профессиональных участников рынка ценных бумаг (в том числе инвестиционных советников)² (ПУРЦБ);
- ✓ кредитных рейтинговых агентств (КРА);
- ✓ саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка (СРО);
- ✓ операторов финансовых платформ (ОФП).

- **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 условиями³);

² За исключением государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

³ По иным должностным лицам кредитные организации (являющиеся ПУРЦБ) продолжают направлять сведения, используя экранные формы процедур допуска 1220 «Назначение/освобождение кандидата», 1223

- ✓ 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).

Для перечисленных УФР, начиная с **15.10.2022** направление вышеуказанных сведений по должностным и иным лицам с использованием старых форм ЛК будет недоступно. До указанной даты УФР могут направлять сведения одним из двух способов - с использованием новых форм ЛК либо в прежнем порядке, при этом **дублирование направления сведений** не допускается.

Отмечаем, что для УФР, в отношении которых в нормативных документах закреплён отдельный порядок представления вышеуказанных сведений, а именно для:

- ✓ клиринговых организаций, организаторов торговли, ПУРЦБ (не являющихся кредитными организациями, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ») (в части направления сведений по должностным и иным лицам по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)», в формате XBRL);
- ✓ операторов инвестиционных платформ (ОИП) (в части направления сведений по должностным и иным лицам по форме 0420701 «Отчет об операторе инвестиционной платформы»);
- ✓ специализированных депозитариев (за исключением направления сведений, по руководителю отдельного структурного подразделения, осуществляющего деятельность специализированного депозитария)⁴

порядок направления информации остаётся прежним.

В целях исключения потенциальных сложностей, связанных с работой с новыми формами ЛК, рекомендуем до **18.07.2022** провести апробацию отправки комплектов документов по процедурам допуска в Банк России в тестовой среде ЛК <https://portal5test.cbr.ru/>.

Справочные и информационные материалы по вопросам направления комплектов документов по процедурам допуска, в том числе Инструкция по работе с ЛК, приведены в Приложении 1, а также на сайте Банка России http://www.cbr.ru/lk_uio/guide/.

Порядок взаимодействия Банка России с УФР по процедурам допуска с использованием ЛК при возникновении технических и функциональных

⁴ В случае изменения сведений в отношении состава совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов специализированного депозитария, руководителя его филиала специализированные депозитарии продолжают направлять указанные сведения по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)», в формате XBRL, на основании наличия лицензии ПУРЦБ на осуществление депозитарной деятельности.

вопросов, в том числе контакты службы поддержки и горячей линии, приведены в Приложении 2.

До конца **июля** 2022 года Департаментом будет проведен семинар для участников финансового рынка по вопросам использования новых форм ЛК по процедурам допуска финансовых организаций. О точной дате и порядке проведения семинара будет сообщено дополнительно.

Приложение: 1. Приложение 1 на 1 л.

2. Приложение 2 на 1 л.

Директор Департамента
допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций

Л.А. Тяжелникова

1. Инструкция по работе с ЛК



Инструкция по
работе в ЛК.docx

2. Руководство пользователя ЕПВВ



ЕПВВ руководство
пользователя.pdf

Порядок взаимодействия Банка России с УФР по процедурам допуска с использованием ЛК при возникновении технических и функциональных вопросов

1. Технические и функциональные вопросы по процедурам со сроком исполнения более 3-х дней.

В случае возникновения в ЛК ошибок, препятствующих направлению комплектов документов, а также необходимости получения консультаций, УФР осуществляет взаимодействие с Единой службой поддержки пользователей Банка России (далее - ЕСПП) по электронной почте espp@cbr.ru

В обращении необходимо указать:

1. В теме сообщения «ФЭД⁵»;
2. В содержании сообщения:
 - «ФЭД»;
 - Наименование организации;
 - ИНН или ОГРН (Регистрационный номер КО);
 - Суть обращения с приложением скриншотов (при необходимости);
 - Контактные данные для обратной связи.

2. По функциональным вопросам по процедурам допуска, содержащим структурированную информацию (1211, 1221, 1224, 1225, 1226) следует обращаться в соответствии с установленным распределением:

2.1. Ломбарды

- Западный центр допуска финансовых организаций по телефонам: (812) 247-08-02, (812) 247-07-41, (812) 247-07-48;

2.2. Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК), жилищные накопительные кооперативы (ЖНК), кредитные потребительские кооперативы (КПК);

- Восточный центр допуска финансовых организаций по телефонам: (343) 269-66-79;

2.3. Иные некредитные финансовые организации и лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке в Департамент по телефонам:

- (495) 771-99-99 доб. 7-44-14,
- (495) 771-99-99 доб. 7-38-17.

⁵ Фонд электронных документов