

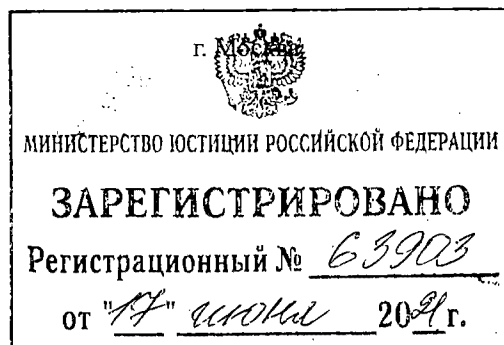


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 26 » ноября 2020 г.

№ 5637-У



**О порядке и сроках согласования Банком России избрания (назначения) лиц, указанных в частях 4 и 5 статьи 9 Федерального закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», и порядке оценки Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», требованиям указанного Федерального закона**

Настоящее Указание на основании частей 3 и 6 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737) устанавливает:

порядок и сроки согласования Банком России избрания (назначения) лиц, указанных в частях 4 и 5 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»;

порядок оценки Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», требованиям указанного Федерального закона.

**Глава 1. Порядок и сроки согласования Банком России избрания (назначения) лиц, указанных в частях 4 и 5 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», а также порядок оценки соответствия указанных лиц требованиям, установленным указанным Федеральным законом**

1.1. С предварительного согласия Банка России допускается избрание (назначение), включая временное исполнение должностных обязанностей (далее – избрание (назначение), следующих должностных лиц оператора финансовой платформы (далее – кандидат):

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора финансовой платформы, не совмещающего свою деятельность с деятельностью иной некредитной финансовой организации с учетом ограничений, установленных частью 2 статьи 8 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (далее – Федеральный закон от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ);

лица, осуществляющего функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) оператора финансовой платформы, не совмещающего свою деятельность с деятельностью иной некредитной финансовой организации с учетом ограничений, установленных частью 2 статьи 8 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ;

лица, осуществляющего функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) оператора финансовой платформы, совмещающего свою деятельность с деятельностью иной некредитной финансовой организации с учетом ограничений, установленных частью 2 статьи 8 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, и не принявшего

решение, предусмотренное частью 13 статьи 8 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ;

лица, осуществляющего функции руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности оператора финансовой платформы, совмещающего свою деятельность с деятельностью иной некредитной финансовой организации с учетом ограничений, установленных частью 2 статьи 8 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ.

1.2. Предварительное согласование избрания (назначения) кандидата и оценка его соответствия требованиям, установленным Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, осуществляются Банком России на основе документов, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Указания (далее – документы для согласования кандидата), и иной информации, имеющейся в распоряжении Банка России, в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня представления в Банк России документов для согласования кандидата.

1.3. Для получения предварительного согласия Банка России на избрание (назначение) кандидата оператор финансовой платформы должен представить в Банк России следующие документы для согласования кандидата.

1.3.1. Заявление о согласовании кандидата.

1.3.2. Анкета лица, избрание (назначение), включая временное исполнение должностных обязанностей, которого допускается с предварительного согласия Банка России (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Указанию), содержащая следующие сведения о кандидате:

наименование должности, занятие которой планируется кандидатом;

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

дата и место рождения;

адрес регистрации по месту жительства;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (при наличии);

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (при наличии);

сведения о наличии (отсутствии) высшего образования или опыта работы, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ (в отношении кандидата на должность единоличного исполнительного органа оператора финансовой платформы);

сведения о наличии (отсутствии) оснований для признания кандидата не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ.

1.3.3. Документ, удостоверяющий личность.

1.3.4. Документ, подтверждающий наличие у кандидата опыта работы, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, или документ о высшем образовании кандидата.

1.3.5. Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности кандидата, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествовавших дате представления в Банк России заявления о согласовании кандидата, за исключением сведений об опыте работы, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ.

1.3.6. Документы о наличии (отсутствии) у кандидата дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение уполномоченным органом иностранного государства того, что указанные документы не выдаются, либо правовое заключение дипломатического представительства или иностранного

лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждаются сведения о невозможности выдачи (получения) документов о наличии (отсутствии) у кандидата дисквалификации на территории данного иностранного государства (далее – документы о наличии (отсутствии) дисквалификации) (в отношении кандидата, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства).

1.4. В случае если документы для согласования кандидата, за исключением заявления о согласовании кандидата, ранее представлялись оператором финансовой платформы в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление в Банк России не требуется. В заявлении о согласовании кандидата должны быть указаны дата и номер письма оператора финансовой платформы, которым документы для согласования кандидата, за исключением заявления о согласовании кандидата, были представлены в Банк России, и указание на то, что сведения, содержащиеся в ранее представленных документах, не изменились.

1.5. Документы для согласования кандидата, составленные на иностранном языке, должны быть представлены оператором финансовой платформы в Банк России с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2019, № 52, ст. 7798).

В случае получения высшего образования за пределами Российской Федерации к документу о высшем образовании также должно быть приложено свидетельство о признании иностранного образования на территории

Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) (далее – Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ). Указанное свидетельство оператором финансовой платформы не представляется, если документ о высшем образовании выдан иностранной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 года № 798-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 18, ст. 2255), либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании (далее – иностранная организация).

1.6. Документы для согласования кандидата должны быть представлены оператором финансовой платформы в Банк России в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 31, ст. 5018) (далее – порядок взаимодействия).

1.7. Заявление о согласовании кандидата должно быть представлено оператором финансовой платформы в Банк России в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона указанного заявления, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Документы для согласования кандидата, за исключением заявления о согласовании кандидата, должны быть представлены оператором финансовой платформы в Банк России в виде файлов с расширением \*.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

1.8. В случае выявления Банком России нарушения предусмотренных пунктами 1.3–1.7 настоящего Указания требований к оформлению и (или) содержанию документов для согласования кандидата, и (или) представления оператором финансовой платформы неполного комплекта документов для согласования кандидата Банк России в соответствии с порядком взаимодействия должен не позднее окончания срока оценки, предусмотренного пунктом 1.2 настоящего Указания, направить оператору финансовой платформы уведомление о представлении документов с указанием нарушения требований к их оформлению и (или) перечнем недостающих документов, а также срока представления в Банк России документов, не превышающего 10 рабочих дней со дня получения оператором финансовой платформы указанного уведомления (далее – уведомление о представлении документов).

В случае представления оператором финансовой платформы в Банк России документов в соответствии с уведомлением о представлении документов предварительное согласование избрания (назначения) кандидата и оценка его соответствия требованиям, установленным Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, осуществляются Банком России на основании документов, представленных в соответствии с уведомлением о представлении документов, и иной информации, имеющейся в распоряжении Банка России, в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня представления оператором финансовой платформы документов в соответствии с уведомлением о представлении документов.

В случае непредставления оператором финансовой платформы документов в соответствии с уведомлением о представлении документов в срок, предусмотренный уведомлением о представлении документов, Банк России в соответствии с порядком взаимодействия должен уведомить оператора финансовой платформы о прекращении рассмотрения документов

для согласования кандидата не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока представления в Банк России документов, предусмотренного уведомлением о представлении документов.

1.9. Банк России по результатам проведения оценки кандидата принимает решение о согласовании кандидата или решение об отказе в согласовании кандидата и не позднее окончания срока оценки, предусмотренного пунктом 1.2 настоящего Указания, в соответствии с порядком взаимодействия направляет оператору финансовой платформы уведомление о принятом решении.

Уведомление о решении об отказе в согласовании кандидата должно содержать обоснование принятого решения.

1.10. Решение об отказе в согласовании кандидата принимается Банком России при наличии одного из следующих оснований:

несоответствие кандидата требованиям, установленным Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ;

наличие в документах для согласования кандидата недостоверных сведений.

## **Глава 2. Порядок оценки Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, требованиям указанного Федерального закона, за исключением лиц, избрание (назначение) которых допускается с предварительного согласия Банка России**

2.1. Банк России оценивает соответствие лиц, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, за исключением лиц, избрание (назначение) которых допускается с предварительного согласия Банка России (далее – должностное лицо), требованиям Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ на основе представленных оператором финансовой платформы документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Указания (далее – документы



в отношении должностного лица), и иной информации, имеющейся в распоряжении Банка России, в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня представления в Банк России документов в отношении должностного лица.

2.2. В целях проведения Банком России оценки соответствия должностных лиц требованиям Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ оператор финансовой платформы должен представить в Банк России следующие документы.

2.2.1. Уведомление об избрании (назначении) должностного лица.

2.2.2. Анкета избранного (назначенного) должностного лица оператора финансовой платформы (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Указанию), содержащая следующие сведения о нем:

наименование должности, занимаемой в операторе финансовой платформы, включая временное исполнение должностных обязанностей, и (или) наименование органа управления оператора финансовой платформы, в состав которого входит должностное лицо, а также дата избрания (назначения) на должность (в состав органов управления);

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

дата и место рождения;

адрес регистрации по месту жительства;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

сведения о наличии (отсутствии) высшего образования или опыта работы, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ (в отношении должностного лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора финансовой платформы, его заместителя);

сведения о наличии (отсутствии) высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ (в отношении должностного лица, осуществляющего функции главного бухгалтера оператора финансовой платформы, его заместителя);

сведения о соответствии (несоответствии) должностного лица требованиям, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 года № 35349, 27 марта 2020 года № 57870 (далее – Указание Банка России № 3470-У) (в отношении должностного лица, осуществляющего функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля оператора финансовой платформы в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – специальное должностное лицо));

сведения о наличии (отсутствии) оснований для признания должностного лица не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ.

2.2.3. Документ, удостоверяющий личность.

2.2.4. Документ, подтверждающий принятие оператором финансовой платформы решения об избрании (назначении) должностного лица на должность, включая временное исполнение лицом должностных обязанностей должностного лица (протокол заседания уполномоченного органа управления оператора финансовой платформы, приказ (распоряжение) (выписка из него),

а в случае отсутствия указанного решения – иной документ, подтверждающий временное исполнение лицом должностных обязанностей должностного лица.

2.2.5. Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности должностного лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествовавших дате представления в Банк России уведомления об избрании (назначении) должностного лица.

2.2.6. Документы, подтверждающие наличие высшего образования или опыта работы, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ (в отношении должностного лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора финансовой платформы, его заместителя).

2.2.7. Документы, подтверждающие наличие высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ (в отношении должностного лица, осуществляющего функции главного бухгалтера оператора финансовой платформы, его заместителя).

2.2.8. Документы, подтверждающие соответствие должностного лица требованиям, установленным Указанием Банка России № 3470-У (в отношении должностного лица, осуществляющего функции специального должностного лица).

2.2.9. Документы о наличии (отсутствии) дисквалификации (в отношении должностного лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства).

2.3. В случае если документы в отношении должностного лица ранее представлялись оператором финансовой платформы в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление в Банк России не требуется. В уведомлении об избрании (назначении) должностного лица должны быть указаны дата и номер письма оператора финансовой

платформы, которым документы в отношении должностного лица были представлены в Банк России, и указание на то, что сведения, содержащиеся в ранее представленных документах, не изменились.

2.4. Документы в отношении должностного лица, составленные на иностранном языке, должны быть представлены оператором финансовой платформы в Банк России с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.

В случае получения высшего образования за пределами Российской Федерации к документу о высшем образовании также должно быть приложено свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. Указанное свидетельство оператором финансовой платформы не представляется, если документ о высшем образовании выдан иностранной организацией.

2.5. Уведомление об избрании (назначении) должностного лица должно быть представлено оператором финансовой платформы в Банк России в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона указанного уведомления, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Документы в отношении должностного лица, за исключением уведомления об избрании (назначении) должностного лица, должны быть представлены оператором финансовой платформы в Банк России в виде файлов с расширением \*.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

2.6. Документы в отношении должностного лица должны быть представлены оператором финансовой платформы в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия в следующие сроки:

не позднее 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом оператора финансовой платформы решения об избрании (назначении) должностного лица (за исключением решения о временном исполнении обязанностей должностного лица);

не позднее 10 рабочих дней со дня окончания квартала, в котором лица временно исполняли обязанности должностных лиц (вне зависимости от того, сколько раз в квартале лица временно исполняли обязанности должностных лиц).

2.7. В случае выявления Банком России нарушения предусмотренных пунктами 2.2–2.5 настоящего Указания требований к оформлению и (или) содержанию документов в отношении должностного лица и (или) представления оператором финансовой платформы неполного комплекта документов в отношении должностного лица Банк России в соответствии с порядком взаимодействия должен не позднее окончания срока оценки, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего Указания, направить оператору финансовой платформы уведомление о представлении документов.

В случае представления оператором финансовой платформы в Банк России документов в соответствии с уведомлением о представлении документов оценка соответствия должностных лиц требованиям, установленным Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, осуществляется Банком России на основании документов, представленных в соответствии с уведомлением о представлении документов, и иной информации, имеющейся в распоряжении Банка России, в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня представления оператором финансовой платформы документов в соответствии с уведомлением о представлении документов.

### Глава 3. **Заключительные положения**

3.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от *16 ноября* 2020 года № *5037-У*  
«О порядке и сроках согласования Банком  
России избрания (назначения) лиц,  
указанных в частях 4 и 5 статьи 9  
Федерального закона от 20 июля 2020 года  
№ 211-ФЗ «О совершении финансовых  
сделок с использованием финансовой  
платформы», и порядке оценки Банком  
России соответствия лиц, указанных в части  
1 статьи 9 Федерального закона от 20 июля  
2020 года № 211-ФЗ «О совершении  
финансовых сделок с использованием  
финансовой платформы», требованиям  
указанного Федерального закона»

(рекомендуемый образец)

**Анкета лица,  
избрание (назначение), включая временное исполнение обязанностей,  
которого допускается с предварительного согласия Банка России**

Номер строки	Вид представляемых сведений	Содержание представляемых сведений
1	2	3
1	Наименование должности, занятие которой планируется кандидатом	
2	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	
3	Дата и место рождения	
4	Адрес регистрации по месту жительства	
5	Гражданство (подданство) лица или указание на его отсутствие	
6	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность	
7	СНИЛС (при наличии)	
8	ИНН (при наличии)	

1	2	3
9	Сведения о наличии (отсутствии) высшего образования или опыта работы, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ <sup>1</sup>	
10	Сведения о наличии (отсутствии) оснований для признания лица не соответствующим требованиям, предусмотренным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ	

Я, \_\_\_\_\_,  
(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.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, подпись лица, дата подписания)

К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров документа
1	2	3	4
1			
2			
...			

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, подпись руководителя (уполномоченного лица) оператора финансовой платформы, дата подписания)

<sup>1</sup> Заполняется в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора финансовой платформы.



Приложение 2  
к Указанию Банка России  
от 16 ноября 2020 года № 5637-У  
«О порядке и сроках согласования  
Банком России избрания (назначения) лиц,  
указанных в частях 4 и 5 статьи 9  
Федерального закона от 20 июля 2020 года  
№ 211-ФЗ «О совершении финансовых  
сделок с использованием финансовой  
платформы», и порядке оценки Банком  
России соответствия лиц, указанных в части  
1 статьи 9 Федерального закона от 20 июля  
2020 года № 211-ФЗ «О совершении  
финансовых сделок с использованием  
финансовой платформы», требованиям  
указанного Федерального закона»

(рекомендуемый образец)

**Анкета избранного (назначенного) должностного лица  
оператора финансовой платформы**

Номер строки	Вид представляемых сведений	Содержание представляемых сведений
1	2	3
1	Наименование должности, занимаемой в операторе финансовой платформы, включая временное исполнение должностных обязанностей, и (или) наименование органа управления оператора финансовой платформы, в состав которого входит должностное лицо, а также дата избрания (назначения) на должность (в состав органов управления)	
2	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	
3	Дата и место рождения	
4	Адрес регистрации по месту жительства	
5	Гражданство (подданство) лица или указание на его отсутствие	
6	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность	

1	2	3
7	СНИЛС (при наличии)	
8	ИНН (при наличии)	
9	Сведения о наличии (отсутствии) высшего образования или опыта работы, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ <sup>2</sup>	
10	Сведения о наличии (отсутствии) высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ <sup>3</sup>	
11	Сведения о соответствии (несоответствии) должностного лица требованиям, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У <sup>4</sup>	
12	Сведения о наличии (отсутствии) оснований для признания лица не соответствующим требованиям, предусмотренным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ	

Я, \_\_\_\_\_,  
(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.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, подпись лица, дата подписания)

<sup>2</sup> Заполняется в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора финансовой платформы, его заместителя.

<sup>3</sup> Заполняется в отношении лица, осуществляющего функции главного бухгалтера оператора финансовой платформы, его заместителя.

<sup>4</sup> Заполняется в отношении лица, осуществляющего функции специального должностного лица оператора финансовой платформы.

К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров документа
1	2	3	4
1			
2			
...			

---

(инициалы, фамилия, подпись руководителя (уполномоченного лица) оператора финансовой платформы, дата подписания)