

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

**У К А З А Н И Е**

**О внесении изменений в Указание Банка России  
от 06.10.2014 № 3412-У «О порядке включения организаций  
в реестр управляющих компаний специализированных обществ  
и исключения организаций из указанного реестра»**

1. На основании пункта 25 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; 2018, № 1,

ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424) внести следующие изменения в Указание Банка России от 6 октября 2014 года № 3412-У «О порядке включения организаций в реестр управляющих компаний специализированных обществ и исключения организаций из указанного реестра», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 5 ноября 2014 года № 34557, 17 июня 2015 года № 37696, 11 июля 2017 года № 47358:

в пункте 1.3 слова «Банк России обеспечивает формирование документов на бумажных носителях.» исключить;

в пункте 1.5 слова «или о внесении изменений в содержащиеся в Реестре сведения о включенных в Реестр организациях» исключить;

в пункте 1.6 слова «Решение о внесении» заменить словом «Внесение», слово «принимается» заменить словом «осуществляется»;

дополнить пунктами 1.8 и 1.9 следующего содержания:

«1.8. Заявление о включении организации в Реестр и прилагаемые к нему документы и заявление об исключении организации из Реестра представляются в Банк России в следующей форме:

в случае если организацией-заявителем является управляющий или управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица организации-заявителя, в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России № 4600-У);

в случае если организацией-заявителем не является управляющий или управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного

фонда, негосударственного пенсионного фонда – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица организации-заявителя, в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 4600-У, или на бумажном носителе.

1.9. Уведомления Банка России, указанные в пунктах 2.7, 2.9, 2.10, 3.6 и 3.7 настоящего Указания, направляются заявителю (его уполномоченному представителю) тем же способом, которым были получены заявление о включении организации в Реестр и прилагаемые к нему документы или заявление об исключении организации из Реестра:

в случае если организацией-заявителем является управляющий или управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда – в форме электронного документа в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 4600-У;

в случае если организацией-заявителем не является управляющий или управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда – в форме электронного документа в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У или на бумажном носителе.»;

пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Включение организации в Реестр производится по ее заявлению, к которому прилагаются справки, содержащие сведения о физических лицах, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации-заявителя, и (или) являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом, главным бухгалтером организации-заявителя, с приложением копий следующих документов, подтверждающих указанные сведения:

документа, удостоверяющего личность;

трудоустрой книжки и (или) трудовых договоров.»;

в подпункте 2.2.7 пункта 2.2 слово «Способ» заменить словами «В случае представления заявления на бумажном носителе сведения о предпочтительном порядке»;

пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Заявление о включении организации в Реестр и прилагаемые к нему документы представляются в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) в одном экземпляре.

Представляемые на бумажном носителе заявление о включении организации в Реестр и справки, содержащие сведения о физических лицах, указанных в пункте 2.4 настоящего Указания, должны быть подписаны лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа организации – заявителя, и заверены (скреплены) печатью организации – заявителя (при ее наличии).

Представляемые на бумажном носителе заявление о включении организации в Реестр, а также справки, содержащие сведения о физических лицах, указанных в пункте 2.4 настоящего Указания, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписанной уполномоченным лицом организации-заявителя с указанием инициалов, фамилии, должности и даты заверения, и проставлением печати (при ее наличии)»;

в пункте 2.9 слово «письменное» исключить;

в пункте 2.10 слово «письменное» исключить;

в абзаце шестом пункта 3.2 слово «способ» заменить словами «в случае представления заявления на бумажном носителе сведения о предпочтительном порядке»;

пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3. Заявление организации об исключении ее из Реестра представляется в Банк России (Департамент корпоративных отношений)

в одном экземпляре.

Представляемое на бумажном носителе заявление организации об исключении ее из Реестра должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа организации-заявителя, и заверено (скреплено) печатью организации-заявителя (при ее наличии).

Представляемое на бумажном носителе заявление организации об исключении ее из Реестра, насчитывающее более одного листа, должно быть пронумеровано, прошито, скреплено на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписанной уполномоченным лицом организации-заявителя с указанием инициалов, фамилии, должности и даты заверения, и проставлением печати (при ее наличии).»;

в пункте 3.6 слово «письменное» исключить;

в пункте 3.7 слово «письменное» исключить.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина