

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

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

№ \_\_\_\_\_ -П

г. Москва

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О порядке предоставления Банком России лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии акционерного инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании, лицензии специализированного депозитария, права на осуществление деятельности по инвестиционному консультированию, о порядке прекращения права на осуществление деятельности по инвестиционному консультированию, а также о порядке ведения Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, единого реестра инвестиционных советников, реестра лицензий акционерных инвестиционных фондов, реестра лицензий управляющих компаний, реестра лицензий специализированных депозитариев**

Настоящее Положение на основании статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4830, 2019, № 49, ст. 6953), абзацев первого, третьего – пятого пункта 3 статьи 6<sup>1</sup>, пунктов 3, 6, 18 и 39 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 31, ст. 5065) устанавливает:

порядок предоставления лицензии на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3, 4-5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 1, ст. 13; 2017, № 52, ст. 7920; 2020, № 31, ст. 5018, ст. 5065; 2021, № 24, ст. 4210), лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, права на осуществление деятельности по инвестиционному консультированию;

порядок прекращения права на осуществление юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) деятельности по инвестиционному консультированию;

порядок ведения Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, единого реестра инвестиционных советников, реестра лицензий на осуществление деятельности инвестиционных фондов, реестра лицензий управляющих компаний на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, реестра лицензий на осуществление деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

**Глава 1. Документы, представляемые в Банк России для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, права на осуществление деятельности по инвестиционному консультированию**

1.1. Юридическое лицо, намеревающееся осуществлять виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанные в статьях 3, 4-5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – деятельность ПУРЦБ, Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», соискатель ПУРЦБ), для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее при совместном упоминании – лицензия ПУРЦБ) должно представить в Банк России заявление о выдаче лицензии ПУРЦБ (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Положению), а также прилагаемые к нему документы, соответствующие требованиям, предусмотренным пунктами 1.7-1.16, подпунктами 1.17.1, 1.17.3 пункта 1.17, подпунктами 1.18.1-1.18.5 пункта 1.18, пунктами 1.19 и 1.20 настоящего Положения (далее при совместном упоминании – документы соискателя ПУРЦБ).

1.2. Требования пункта 1.1 настоящего Положения не распространяются на следующие юридические лица, намеревающиеся получить лицензию ПУРЦБ с учетом ограничений на совмещение отдельных видов указанной деятельности (далее – уведомитель ПУРЦБ), которые должны представить в Банк России заявление об осуществлении деятельности ПУРЦБ (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему

Положению), а также прилагаемые к нему документы, соответствующие требованиям, предусмотренным пунктами 1.9-1.11 и 1.13-1.15 настоящего Положения (далее при совместном упоминании – документы уведомителя ПУРЦБ):

кредитную организацию, намеревающуюся осуществлять деятельность дилера, деятельность управляющего, деятельность брокера, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента) (далее - клиентский брокер), или деятельность брокера, осуществляющего брокерскую деятельность только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар (далее - товарный брокер), или деятельность иного брокера (далее - брокер);

клиринговую организацию, намеревающуюся осуществлять деятельность дилера, деятельность управляющего, деятельность брокера или товарного брокера, или клиентского брокера;

управляющую компанию, намеревающуюся осуществлять деятельность управляющего;

управляющего, намеревающегося осуществлять деятельность дилера, деятельность брокера или товарного брокера, или клиентского брокера;

брокера, намеревающегося осуществлять деятельность дилера, деятельность управляющего, деятельность товарного брокера или клиентского брокера взамен деятельности брокера;

товарного брокера, намеревающегося осуществлять деятельность дилера, деятельность управляющего, деятельность брокера или клиентского брокера взамен деятельности товарного брокера;

клиентского брокера, намеревающегося осуществлять деятельность дилера, деятельность брокера или товарного брокера взамен деятельности клиентского брокера;

депозитария, не являющегося расчетным депозитарием, намеревающегося осуществлять деятельность дилера, деятельность управляющего, деятельность брокера или клиентского брокера или товарного брокера, либо деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

держателя реестра владельцев ценных бумаг, намеревающегося осуществлять депозитарную деятельность;

дилера, намеревающегося осуществлять деятельность управляющего, деятельность брокера или товарного брокера, или клиентского брокера.

1.3. Юридическое лицо, намеревающееся осуществлять деятельность акционерного инвестиционного фонда (далее – деятельность АИФ, соискатель АИФ), для получения лицензии на осуществление деятельности АИФ (далее – лицензия АИФ) должно представить в Банк России заявление о предоставлении лицензии АИФ по форме, установленной приложением 1 к настоящему Положению, документы, предусмотренные подпунктами 2, 5-8 пункта 5 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее - Федеральный закон «Об инвестиционных фондах») и соответствующие требованиям, предусмотренным пунктами 1.9-1.11 и 1.13-1.15, подпунктом 1.17.2 пункта 1.17, подпунктами 1.18.1-1.18.5 пункта 1.18, пунктами 1.19 и 1.21 настоящего Положения (далее при совместном упоминании - документы соискателя АИФ).

1.4. Депозитарий, намеревающийся осуществлять деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее соответственно – специализированный депозитарий, деятельность СД, соискатель СД), для получения лицензии на осуществление деятельности СД (далее – лицензия СД) должен представить в Банк России заявление о предоставлении лицензии СД по форме, установленной приложением 1 к настоящему Положению, документы, предусмотренные подпунктами 2, 5-8 пункта 5, подпунктами 1, 2 и 3 пункта 6 и пунктом 8 статьи 60<sup>1</sup> Федерального

закона «Об инвестиционных фондах» и соответствующие требованиям, предусмотренным пунктами 1.9-1.16, подпунктом 1.17.3 пункта 1.17, подпунктами 1.18.1-1.18.5 пункта 1.18 и пунктом 1.19 настоящего Положения, а для соискателя СД, не являющегося кредитной организацией, также сведения о лицах, указанных в абзаце первом пункта 13 статьи 44 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2020, № 30, ст. 4738), по форме, установленной приложением 3 к настоящему Положению (далее при совместном упоминании - документы соискателя СД).

1.5. Юридическое лицо, намеревающееся осуществлять деятельность управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее соответственно – деятельность УК, управляющая компания, соискатель УК), для получения лицензии управляющей компании на осуществление деятельности УК (далее – лицензия УК) должно представить в Банк России заявление о предоставлении лицензии УК по форме, установленной приложением 1 к настоящему Положению, документы, предусмотренные подпунктами 2, 5-8 пункта 5, подпунктами 1<sup>1</sup> и 3 пункта 6 и пунктом 7 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и соответствующие требованиям, предусмотренным подпунктом 1.17.4 пункта 1.17, пунктами 1.18, 1.19, 1.22 настоящего Положения (далее при совместном упоминании – документы соискателя УК).

1.6. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), намеревающееся (намеревающийся) осуществлять деятельность по инвестиционному консультированию (далее – деятельность ИС, соискатель ИС), для внесения сведений о нем в единый реестр инвестиционных советников должно (должен) представить в Банк России заявление о внесении сведений о соискателе ИС в единый реестр инвестиционных советников по форме, установленной приложением 1 к настоящему Положению, а также прилагаемые к нему документы, соответствующим требованиям,

предусмотренным пунктами 1.7-1.16 и 1.23 настоящего Положения (в отношении соискателя ИС, являющегося юридическим лицом) или пунктами 1.9-1.15 и 1.23 настоящего Положения (в отношении соискателя ИС, являющегося индивидуальным предпринимателем) (далее при совместном упоминании – документы соискателя ИС).

Требования абзаца первого настоящего пункта не распространяются на намеревающихся осуществлять деятельность ИС кредитные организации, управляющих, брокеров, товарных брокеров, клиентских брокеров, дилеров, депозитариев, не являющихся расчетными депозитариями (далее – уведомитель ИС). Уведомитель ИС для осуществления деятельности ИС с учетом ограничений на совмещение отдельных видов деятельности должен представить в Банк России заявление о внесении сведений об уведомителе ИС в единый реестр инвестиционных советников по форме, установленной приложением 2 к настоящему Положению, а также прилагаемые к нему документы, соответствующие требованиям, предусмотренным пунктами 1.9-1.11 и 1.13-1.15 настоящего Положения (далее при совместном упоминании – документы уведомителя ИС).

1.7. Учредительный документ должен быть представлен в Банк России в редакции, действующей на дату его представления в Банк России (в отношении соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС, не являющихся кредитной организацией, оператором платежной системы, некредитной финансовой организацией (далее при совместном упоминании - поднадзорная организация).

1.8. Анкета, составленная в отношении каждого физического лица, являющегося лицом, указанным в пункте 2 статьи 10<sup>1-2</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 27, ст. 4001) (далее при совместном упоминании – лицо, владеющее акциями (долями) (для соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС, не являющихся поднадзорной организацией) (рекомендуемый

образец приведен в приложении 4 к настоящему Положению), и представленная в Банк России, должна содержать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);

дату и место рождения;

цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются сведения о прежнем гражданстве (подданстве), а также дата и причина изменения);

серию (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дату выдачи документа, удостоверяющего личность (далее - реквизиты документа, удостоверяющего личность);

адрес регистрации по месту жительства и адрес для направления почтовой корреспонденции;

номер телефона;

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (далее - СНИЛС) (при наличии);

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

сведения о наличии (отсутствии) оснований для признания лица, в отношении которого составлена анкета, не соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, установленным к указанному лицу в рамках планируемой деятельности ПУРЦБ, деятельности ИС;

количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у лица, в отношении которого составлена анкета;

согласие на обработку Банком России персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О

персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 27, ст. 5159) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ);

подпись лица, в отношении которого составлена анкета, и дата подписания им анкеты, а также подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС.

1.9. Анкета, составленная в отношении следующих лиц (рекомендуемый образец приведен в приложении 5 к настоящему Положению) (далее при совместном упоминании- анкетированное лицо):

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (в отношении соискателя ПУРЦБ, не являющегося поднадзорной организацией, соискателя АИФ, не принявшего решение о передаче управляющей компании функций единоличного исполнительного органа, соискателя ИС, являющегося юридическим лицом и не являющегося поднадзорной организацией);

осуществляющих функции члена коллегиального исполнительного органа (при наличии), члена совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии) (в отношении соискателя ПУРЦБ, не являющегося поднадзорной организацией, соискателя АИФ, соискателя ИС, являющегося юридическим лицом и не являющегося поднадзорной организацией);

осуществляющих (планирующих осуществлять) функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) (далее – внутренний аудитор) (при наличии), лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) (далее – лицо, ответственное за управление рисками) (при наличии) в рамках планируемой деятельности ПУРЦБ, деятельности ИС (в отношении соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС, являющегося юридическим лицом);

осуществляющего (планирующего осуществлять) функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в рамках планируемой деятельности ИС (в отношении соискателя ИС, являющегося индивидуальным предпринимателем);

осуществляющего (планирующего осуществлять) функции руководителя филиала (при наличии) (в отношении соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС, являющегося юридическим лицом);

осуществляющего (планирующего осуществлять) функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (руководителя структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - специальное должностное лицо) (в отношении соискателя ПУРЦБ, не являющегося поднадзорной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации 2001, № 33, ст. 3418; 2020, № 31, ст. 5018);

осуществляющих (планирующих осуществлять) функции руководителя структурного подразделения и работников (специалистов), предусмотренных лицензионными требованиями и условиями осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, установленными главой 2 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение

отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38673, 29 июля 2016 года № 43030, 20 октября 2017 года № 48630, 22 января 2019 года № 53485, 26 января 2021 года № 62231 (далее - лицензионные требования и условия осуществления деятельности ПУРЦБ) (в отношении соискателя ПУРЦБ), работника (одного из работников), в обязанности которого будет входить осуществление деятельности ИС (далее - специалист ИС) (в отношении соискателя ИС, являющегося юридическим лицом), руководителя структурного подразделения (руководителя филиала), намеренного осуществлять деятельность СД (в отношении соискателя СД, планирующего совмещать деятельность СД с иными видами деятельности);

осуществляющего функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в рамках планируемой деятельности ИС (в отношении уведомителя ИС);

осуществляющих функции руководителя структурного подразделения и работников (специалистов), предусмотренных лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности ПУРЦБ в рамках планируемой деятельности ПУРЦБ (в отношении уведомителя ПУРЦБ).

Анкета, составленная в отношении анкетированного лица, должна содержать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);

дату и место рождения;

цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство

(подданство), дополнительно указываются сведения о прежнем гражданстве (подданстве), а также дата и причина изменения);

;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

адрес регистрации по месту жительства и адрес для направления почтовой корреспонденции;

номер телефона;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

наименование должности, занимаемой в соискателе ПУРЦБ, соискателе АИФ, соискателе СД, соискателе ИС, уведомителе ИС, уведомителе ПУРЦБ, включая временное исполнение должностных обязанностей, и (или) наименование органа управления соискателя ПУРЦБ, соискателя АИФ, соискателя СД, соискателя ИС, уведомителя ИС, уведомителя ПУРЦБ, в состав которого входит должностное лицо, а также дата и номер решения соискателя ПУРЦБ, соискателя АИФ, соискателя СД, соискателя ИС, уведомителя ИС, уведомителя ПУРЦБ, в котором содержится информация о назначении (избрании) на указанную должность (в состав органа управления) (в отношении анкетизируемого лица, назначенного (избранного) в состав органа управления (работника));

наименование должности, планируемой к занятию, планируемые дата подписания трудового договора между соискателем ПУРЦБ, соискателем СД, соискателем ИС и анкетизируемым лицом, планирующим осуществление функций работников (специалистов) соискателя ПУРЦБ, соискателя СД, соискателя ИС, и дата начала осуществления таким лицом функций по указанным должностям (за исключением назначенных (избранных) в состав работников (специалистов) соискателя ПУРЦБ, соискателя СД, соискателя ИС);

сведения о соответствии (несоответствии) анкетизируемого лица требованиям, включая квалификационные требования, установленным

законодательством Российской Федерации в рамках планируемой деятельности ПУРЦБ, деятельности АИФ, деятельности СД, деятельности ИС для осуществления функций органов управления (работников) соискателя ПУРЦБ, соискателя АИФ, соискателя СД, соискателя ИС, уведомителя ИС, уведомителя ПУРЦБ, перечисленных в настоящем подпункте;

сведения о признании (об отсутствии факта признания) анкетизируемого лица банкротом, если на день, предшествовавший дню подачи соискателем ПУРЦБ, соискателем АИФ, соискателем СД, соискателем ИС, уведомителем ИС, уведомителем ПУРЦБ в Банк России анкеты, не истек пятилетний срок со дня завершения в отношении этого лица процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе указанной процедуры;

согласие анкетизируемого лица на обработку Банком России персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ;

подпись анкетизируемого лица и дата ее подписания, а также подпись соискателя ИС, являющегося индивидуальным предпринимателем (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) соискателя ПУРЦБ, соискателя АИФ, соискателя СД, соискателя ИС, являющегося юридическим лицом, уведомителя ИС, уведомителя ПУРЦБ).

1.10. Документ, удостоверяющий личность:

лица, в отношении которого составлена анкета в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Положения;

анкетизируемого лица;

физического лица, указанного в абзаце первом пункта 13 статьи 44 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (в отношении соискателя СД, не являющегося кредитной организацией);

соискателя ИС (в отношении соискателя ИС, являющегося индивидуальным предпринимателем).

1.11. Трудовая книжка и иные документы, подтверждающие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 3 лет, предшествовавших дате представления указанных документов в Банк России (сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем, по форме приложения 1 к приказу Министерства труда Российской Федерации от 20 января 2020 года № 23н «Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемой работнику работодателем, формы предоставления сведений о трудовой деятельности из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации и порядка их заполнения», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2020 года № 57578, 2 декабря 2020 года № 61219):

лица, в отношении которого составлена анкета в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Положения (в отношении лица, являющегося физическим лицом, владеющим акциями (долями) соискателя ПУРЦБ, планирующего осуществление деятельности форекс-дилера);

анкетируемого лица;

соискателя ИС (в отношении соискателя ИС, являющегося индивидуальным предпринимателем);

физического лица, указанного в абзаце первом пункта 13 статьи 44 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (в отношении соискателя СД, не являющегося кредитной организацией).

1.12. Документ соискателя ПУРЦБ, соискателя СД, соискателя ИС об анкетируемом лице, планирующем осуществлять функции работника соискателя ПУРЦБ, соискателя СД, соискателя ИС, содержащий информацию о планируемых датах подписания трудового договора с указанным лицом и начала осуществления им функций работника соискателя ПУРЦБ, соискателя СД, соискателя ИС, составленный в произвольной форме и подписанный соискателем ИС, являющимся индивидуальным предпринимателем, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа

(уполномоченным им лицом) соискателя ПУРЦБ, соискателя СД и соискателя ИС, являющегося юридическим лицом.

1.13. Документы об образовании и (или) квалификации соискателя ИС, являющегося индивидуальным предпринимателем, анкетизируемого лица, для которого законодательством Российской Федерации в рамках планируемой деятельности ПУРЦБ, деятельности АИФ, деятельности СД, деятельности ИС установлены требования о наличии образования и (или) квалификации (в отношении соискателя ПУРЦБ, соискателя АИФ, соискателя СД, соискателя ИС, уведомителя ИС, уведомителя ПУРЦБ).

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; 2021, № 1, ст. 56). Указанное в настоящем абзаце свидетельство не представляется, если документ об образовании выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 января 2022 года № 28-р (Официальный интернет-портал правовой информации, 2022), или иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании.

1.14. Документы, подтверждающие наличие:

профессионального опыта у анкетированного лица (в отношении анкетированного лица, для которого законодательством Российской Федерации в рамках планируемой деятельности ПУРЦБ, деятельности АИФ, деятельности СД, деятельности ИС установлены требования о наличии профессионального опыта);

опыта, установленного Указанием Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У «О требованиях к инвестиционным советникам», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2019 года № 53340, 27 августа 2019 года № 55751 (далее – Указание Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У) (в отношении соискателя ИС, являющегося индивидуальным предпринимателем, для осуществления деятельности ИС).

1.15. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) у лица, в отношении которого в соответствии с пунктом 1.10 настоящего Положения представлен документ, удостоверяющий личность, неснятой или непогашенной судимости, выданные уполномоченным органом иностранного государства и (или) документы о назначении указанному лицу административного наказания в виде дисквалификации или отсутствии указанного назначения, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо заключение дипломатического представительства (консульского учреждения) соответствующего иностранного государства на территории Российской Федерации либо иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждается невозможность выдачи (получения) документов о назначении лицу административного наказания в виде дисквалификации или об отсутствии указанного административного наказания на территории данного иностранного государства (в отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим гражданство (подданство) иностранного

государства или вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном государстве, и для которого законодательством Российской Федерации установлены требования об отсутствии судимости и (или) дисквалификации). В случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно представляются указанные документы в отношении прежнего гражданства (подданства).

1.16. Схема взаимосвязей между каждым лицом, владеющим акциями (долями) соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС, и соискателем ПУРЦБ, соискателем ИС, каждым лицом, указанным в абзаце первом пункта 13 статьи 44 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», и соискателем СД, содержащая размер доли участия указанного лица в уставном капитале соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС, соискателя СД (указывается в процентном отношении к величине уставного капитала соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС, соискателя СД), а также принадлежащий указанному лицу процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС, соискателя СД (в отношении соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС, не являющихся поднадзорной организацией, соискателя СД, не являющегося кредитной организацией). В схеме взаимосвязей в отношении каждого лица, владеющего акциями (долями) соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС, указывается следующая информация:

полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования (в отношении коммерческих организаций), полное наименование (в отношении некоммерческих организаций), основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), ИНН адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), (в отношении юридического лица, являющегося лицом, владеющим акциями (долями) соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС и зарегистрированным в Российской Федерации);

полное наименование юридического лица, цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации), код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог (при наличии) (в отношении юридического лица, являющегося лицом, владеющим акциями (долями) соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС и зарегистрированным в иностранном государстве);

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (в отношении физического лица, являющегося лицом, владеющим акциями (долями) соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС).

1.17. Расчет размера собственных средств соискателя ПУРЦБ, соискателя СД, не являющихся кредитной организацией, соискателя УК и соискателя АИФ, должен быть составлен по состоянию на дату не ранее чем за 5 рабочих дней до даты представления в Банк России документов (далее - расчетная дата) в соответствии с требованиями, установленными:

1.17.1. главой 4 Указания Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У «О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 19 июля 2019 года № 55315 (далее - Указание Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У) (в отношении соискателя ПУРЦБ, не имеющего лицензию ПУРЦБ);

1.17.2. главой 1 Указания Банка России от 25 августа 2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев»,

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 года № 39234, 13 января 2017 года № 45188, 26 мая 2020 года № 58470 (в отношении соискателя АИФ);

1.17.3. главами 1-3 Указания Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У (в отношении соискателя ПУРЦБ, соискателя СД, имеющих лицензию ПУРЦБ). В случае если в представленной в Банк России в порядке и сроки, определенные на основании статьи 76<sup>б</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084), последней отчетности соискателя ПУРЦБ, соискателя СД, имеющих лицензию ПУРЦБ, имеются сведения о наличии собственных средств для осуществления планируемой деятельности ПУРЦБ, деятельности СД, расчет размера собственных средств соискателя ПУРЦБ, соискателя СД не представляется;

1.17.4. Указанием Банка России от 19 июля 2016 года № 4075-У «О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2016 года № 43234, 13 декабря 2019 года № 56801 (в отношении соискателя УК).

1.18. Расчет размера собственных средств соискателя ПУРЦБ, соискателя СД, не являющихся кредитной организацией, соискателя УК и соискателя АИФ (далее – расчет размера собственных средств) должен быть представлен в Банк России с приложением следующих документов:

1.18.1. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате его представления в Банк России, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2019, № 30, ст. 4149) (далее - Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ), составленные соискателем ПУРЦБ, соискателем СД, не являющихся кредитной организацией, соискателем УК, соискателем АИФ на расчетную дату (в отношении соискателя ПУРЦБ, соискателя СД, не являющихся кредитной организацией, соискателя УК, соискателя АИФ, созданных до 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России заявления о выдаче лицензии ПУРЦБ, заявления о предоставлении лицензии АИФ, заявления о предоставлении лицензии СД, заявления о предоставлении лицензии УК).

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате его представления в Банк России, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные соискателем ПУРЦБ, соискателем СД, не являющихся кредитной организацией, соискателем УК, соискателем АИФ на расчетную дату (в отношении соискателя ПУРЦБ, соискателя СД, не являющихся кредитной организацией, соискателя УК, соискателя АИФ, созданных после 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России заявления о выдаче лицензии ПУРЦБ, заявления о предоставлении лицензии АИФ, заявления о предоставлении лицензии СД, заявления о предоставлении лицензии УК).

1.18.2. Документ о наличии на расчетную дату счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств и (или) драгоценных металлов на счетах, вкладах (депозитах) и (или) выписки по вкладам (депозитам) (в отношении соискателя ПУРЦБ, соискателя СД, не являющихся кредитной организацией, соискателя УК, соискателя АИФ, в расчет размера собственных средств которых входят денежные средства и (или) драгоценные металлы, находящиеся на счетах, вкладах, открытых соискателем ПУРЦБ, соискателем СД, не являющихся кредитной организацией, соискателем УК, соискателем АИФ в иностранных банках).

1.18.3. Выданные на расчетную дату выписки по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги соискателя ПУРЦБ, соискателя СД, не являющихся кредитной организацией, соискателя УК, соискателя АИФ (в случае если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии (специализированном депозитарии), и (или) иностранном номинальном держателе (иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которые учитывают права лиц, осуществляющих права по ценным бумагам), и (или) выписки из реестров владельцев ценных бумаг по лицевым счетам владельца ценных бумаг, открытым указанному соискателю в таких реестрах, и (или) иные документы, подтверждающие право собственности на ценные бумаги, включенные в расчет размера собственных средств (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету размера собственных средств входят ценные бумаги).

1.18.4. Документы, подтверждающие право собственности соискателя ПУРЦБ, соискателя СД, не являющихся кредитной организацией, соискателя УК, соискателя АИФ на включенное в расчет размера собственных средств недвижимое имущество, а также отчет об оценке указанного имущества, подтверждающий его стоимость, составленный оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, - в случае если в состав активов, принимаемых к расчету размера собственных средств входит недвижимое имущество.

1.18.5. Документ соискателя ПУРЦБ, соискателя СД, не являющихся кредитной организацией, соискателя УК, составленный в произвольной форме, об активах, принимаемых к расчету размера собственных средств, включающий следующие сведения:

сведения о составе, структуре и стоимости активов, принимаемых к расчету размера собственных средств, в том числе расшифровки дебиторской задолженности (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету размера собственных средств, входит дебиторская задолженность);

международный идентификационный код ценных бумаг (ISIN) (при наличии), количество ценных бумаг, наименование эмитентов ценных бумаг (лиц, обязанных по ценным бумагам), балансовую и рыночную стоимость ценных бумаг на расчетную дату, определенную в порядке, установленном в соответствии с пунктом 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2021, № 27, ст. 5133) (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету размера собственных средств, входят ценные бумаги);

сведения о банковских счетах, открытых соискателю ПУРЦБ, соискателю СД, не являющихся кредитной организацией, соискателю УК, соискателю АИФ в кредитных организациях, в которых размещены денежные средства и (или) драгоценные металлы (наименование кредитной организации (ее филиала), регистрационный (порядковый) номер кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, адрес кредитной организации (ее филиала), вид и номер счета) (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету размера собственных средств, входят денежные средства и (или) драгоценные металлы).

1.18.6. Договор банковского депозита, открытого в кредитной организации на условиях возврата депозита по истечении определенного договором срока (срочный депозит), - в случае если в состав активов, принимаемых к расчету размера собственных средств, входят денежные средства, размещенные во вкладах (в депозитах) в кредитных организациях (в отношении соискателя УК).

1.19. Документы, подтверждающие сведения об оплате акций (долей), составляющих уставный капитал соискателя ПУРЦБ, соискателя СД, не являющихся кредитной организацией, соискателя УК, соискателя АИФ (в зависимости от способа оплаты акций (долей), должны включать в себя:

платежные поручения с отметкой об исполнении и (или) иные расчетные документы, подтверждающие перечисление денежных средств учредителя

(акционера, участника) соискателя ПУРЦБ, соискателя СД, не являющихся кредитной организацией, соискателя УК, соискателя АИФ в оплату уставного капитала указанного соискателя, - в случае оплаты уставного капитала денежными средствами;

акты приема-передачи имущества учредителя (акционера, участника) соискателя ПУРЦБ, соискателя СД, не являющихся кредитной организацией, соискателя УК, соискателя АИФ в неденежной форме, внесенного в качестве вклада в уставный капитал указанного соискателя, - в случае оплаты уставного капитала указанным имуществом;

документы, подтверждающие право собственности соискателя ПУРЦБ, соискателя СД, не являющихся кредитной организацией, соискателя УК, соискателя АИФ на имущество в неденежной форме, внесенное учредителями указанного соискателя в качестве вклада в уставный капитал указанного соискателя;

отчеты об оценке имущества в неденежной форме, внесенного учредителями соискателя ПУРЦБ, соискателя СД, не являющихся кредитной организацией, соискателя УК, соискателя АИФ в качестве вклада в уставный капитал указанного соискателя, составленные оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, - в случае оплаты уставного капитала указанным имуществом.

1.20. К заявлению о выдаче лицензии ПУРЦБ соискателем ПУРЦБ также должны прилагаться следующие документы.

1.20.1. Бизнес-план соискателя ПУРЦБ, содержащий следующие сведения:

полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования соискателя ПУРЦБ на русском языке, ИНН, ОГРН;

описание целей и задач в рамках планируемых видов деятельности ПУРЦБ на период, предусмотренный лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности ПУРЦБ;

описание действий, которые соискатель ПУРЦБ предполагает

осуществить для достижения поставленных целей и задач в рамках планируемых видов деятельности ПУРЦБ, на период, предусмотренный лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности ПУРЦБ;

оценку соискателем ПУРЦБ объема рынка ценных бумаг и конкурентной среды по планируемым видам деятельности ПУРЦБ, конкурентных преимуществ соискателя ПУРЦБ;

указание перечня субъектов Российской Федерации, в которых планируется осуществление видов деятельности ПУРЦБ, включая описание планируемых действий по развитию сети филиалов (представительств) соискателя ПУРЦБ (в случае, если соискатель ПУРЦБ планирует развивать сеть филиалов в рамках планируемой деятельности ПУРЦБ);

перечень услуг при осуществлении планируемых видов деятельности ПУРЦБ и способов их продвижения;

описание потенциальных клиентов при осуществлении планируемых видов деятельности ПУРЦБ (указание на то, являются ли указанные потенциальные клиенты физическими и (или) юридическими лицами, в том числе иностранными лицами, квалифицированными инвесторами, указание на планируемый минимальный объем инвестируемых одним потенциальным клиентом денежных средств);

планируемый способ доступа к организованным торгам (непосредственное участие или через иного профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае планируемого способа доступа к организованным торгам через иного профессионального участника рынка ценных бумаг - его полное фирменное наименование, ИНН, ОГРН);

оценку соискателем ПУРЦБ ожидаемых рисков, связанных с осуществлением планируемых видов деятельности ПУРЦБ, мероприятий в рамках управления рисками и мер по их снижению;

описание мероприятий, планируемых в соответствии с пунктом 2 статьи 10<sup>1-1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (Собрание

законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7772) в рамках планируемых видов деятельности ПУРЦБ.

1.20.2. Документы, подтверждающие наличие у соискателя ПУРЦБ на праве собственности или ином законном основании программно-технических средств для осуществления планируемых видов деятельности ПУРЦБ, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Банка России.

1.20.3. Документы, определяющие планируемое ведение внутреннего учета соискателя ПУРЦБ (для соискателя ПУРЦБ, планирующего осуществление деятельности брокера (товарного брокера или клиентского брокера), дилера и (или) управляющего) или ведение учета договоров, указанных в пункте 1 статьи 4<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 31, ст. 5065), и операций, совершаемых в связи с их исполнением (для соискателя ПУРЦБ, планирующего осуществление деятельности форекс-дилера).

1.20.4. Документы, подтверждающие наличие у соискателя ПУРЦБ на праве собственности или ином законном основании помещения (части помещения) по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, и по адресу на территории Российской Федерации, по которому соискателем ПУРЦБ планируется осуществление деятельности ПУРЦБ (в отношении соискателя ПУРЦБ, не являющегося поднадзорной организацией).

1.20.5. Документы соискателя ПУРЦБ, содержащие меры по выявлению конфликта интересов, предусмотренного абзацем первым пункта 5 статьи 10<sup>1-1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7772), управлению указанным конфликтом интересов и предотвращению его реализации в соответствии с требованиями, установленными Банком России на основании пункта 3 статьи 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст.

1918; 2019, № 52, ст. 7772), а также порядок их реализации, разработанные в соответствии с лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности ПУРЦБ.

1.20.6. Анкета, составленная в отношении каждого юридического лица, являющегося лицом, владеющим акциями (долями) (рекомендуемый образец приведен в приложении 6 к настоящему Положению), и представленная в Банк России, должна содержать следующие сведения в отношении указанного лица (в отношении соискателя ПУРЦБ, планирующего осуществление деятельности форекс-дилера):

полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования (для коммерческих организаций), полное наименование (для некоммерческих организаций), адрес, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН, ИНН (для лица, в отношении которого составлена анкета, зарегистрированного в Российской Федерации);

полное наименование юридического лица, цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации), код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог (при наличии) (для лица, в отношении которых составлена анкета, зарегистрированного в иностранном государстве);

сведения о наличии (отсутствии) оснований для признания лица, в отношении которого составлена анкета, не соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, установленным к указанному лицу в рамках планируемой деятельности форекс-дилера;

количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал соискателя ПУРЦБ (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у лица, в отношении которого составлена анкета;

подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени лица, в отношении которого составлена анкета, и

дата подписания им анкеты, а также подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) соискателя ПУРЦБ.

1.21. К заявлению о предоставлении лицензии АИФ соискателем АИФ также должны прилагаться следующие документы.

1.21.1. Инвестиционная декларация соискателя АИФ.

1.21.2. Договор о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа соискателя АИФ (в отношении соискателя АИФ, заключившего с управляющей компанией договор о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа соискателя АИФ).

1.22. К заявлению о предоставлении лицензии УК соискателем УК также должны прилагаться следующие документы:

1.22.1. Документы, представляемые управляющей компанией в Банк России на основании абзаца второго пункта 9<sup>3</sup> статьи 38 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 49, ст. 6953) в целях проведения Банком России оценки соответствия отдельных должностных лиц управляющей компании требованиям к деловой репутации и (или) квалификационным требованиям в рамках согласования указанных лиц (за исключением заявления о согласовании кандидатуры) (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа (при наличии), а также лиц, осуществляющих (планирующих осуществлять) функции заместителя единоличного исполнительного органа (при наличии), главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера (при наличии), руководителя филиала (при наличии), главного бухгалтера филиала (при наличии), контролера (руководителя службы внутреннего контроля) соискателя УК).

В случае если соискатель УК представляет документы в отношении лиц, планирующих осуществлять функции заместителя единоличного

исполнительного органа (при наличии), главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера (при наличии), руководителя филиала (при наличии), главного бухгалтера филиала (при наличии), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), в отношении каждого из них также должен быть представлен документ соискателя УК о таком лице, содержащий информацию о планируемых датах подписания трудового договора с указанным лицом и начала осуществления функций работника соискателя УК, составленный в произвольной форме и подписанный лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лицом) соискателя УК и лицом, планирующим осуществлять функции заместителя единоличного исполнительного органа (при наличии), главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера (при наличии), руководителя филиала (при наличии), главного бухгалтера филиала (при наличии), контролера (руководителя службы внутреннего контроля).

1.22.2. Документы, представляемые управляющей компанией в Банк России на основании абзаца первого пункта 9<sup>б</sup> статьи 38 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» в целях проведения Банком России оценки соответствия отдельных должностных лиц управляющей компании требованиям к деловой репутации и (или) квалификационным требованиям в рамках уведомления об их избрании (назначении) (за исключением уведомления об избрании (назначении) лица в состав органа управления (должностного лица) (в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии), лица, осуществляющего (планирующего осуществлять) функции специального должностного лица, а также следующие документы:

документ соискателя УК о лице, планирующем осуществлять функции специального должностного лица соискателя УК, содержащий информацию о планируемых датах подписания трудового договора с указанным лицом и начала осуществления им функций специального должностного лица соискателя УК, составленный в произвольной форме и подписанный лицом,

осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лицом) соискателя УК и лицом, планирующим осуществлять функции специального должностного лица (в отношении лица, планирующего осуществлять функции специального должностного лица соискателя УК);

документы, подтверждающие соответствие соискателя УК 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 (в отношении соискателя УК, отвечающего указанным условиям, сведения о котором не внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства).

1.22.3. Документы, представляемые управляющей компанией в Банк России в целях проведения Банком России предусмотренной абзацем первым пункта 2 статьи 38<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2017, № 31, ст. 4830) оценки соответствия лиц управляющей компании, указанных в абзаце первом пункта 1 статьи 38<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах», требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 9 статьи 38 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (в отношении лиц соискателя УК, указанных в абзаце первом пункта 1 статьи 38<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах»).

1.22.4. Список акционеров (участников) соискателя УК и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится соискатель УК, а также схема взаимосвязей акционеров (участников) соискателя УК и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится соискатель УК, составленные в соответствии с приложениями 9 и 11 к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических

лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2018 года № 50423, 21 мая 2020 года № 5842.

1.22.5. Документы, предусмотренные главами 2, 7, 8, 11 и 12 Положения Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П «Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2018 года № 50436, 31 марта 2020 года № 57917, подтверждающие соответствие лиц, указанных в абзаце первом пункта 1 статьи 38<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и не являющихся федеральным органом государственной власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, осуществляющим права собственника имущества в рамках своей компетенции от имени Российской Федерации, от имени субъекта Российской Федерации, от имени муниципального образования, требованиям к финансовому положению).

1.23. К заявлению о внесении сведений о соискателе ИС в единый реестр инвестиционных советников соискателем ИС также должен прилагаться внутренний документ соискателя ИС, содержащий меры по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении

деятельности ИС, а также предотвращению его последствий, разработанный в соответствии с пунктом 6 Указания Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У.

1.24. В случае если документы, предусмотренные пунктами 1.10-1.13 и 1.15 настоящего Положения, ранее представлялись соискателем ПУРЦБ, соискателем АИФ, соискателем СД, соискателем СД, соискателем УК, уведомителем ИС, уведомителем ПУРЦБ в Банк России и содержащиеся в них сведения не изменились, в заявлении о выдаче лицензии ПУРЦБ, заявлении о предоставлении лицензии АИФ, заявлении о предоставлении лицензии СД, заявлении о предоставлении лицензии УК, заявлении о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, заявлении об осуществлении деятельности ПУРЦБ, заявлении о внесении сведений об уведомителе ИС в единый реестр инвестиционных советников (далее при совместном упоминании - заявление о предоставлении лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке) должны быть указаны дата и номер письма, которым указанные документы и сведения были представлены в Банк России.

## **Глава 2. Порядок представления в Банк России документов для получения лицензии ПУРЦБ, лицензии АИФ, лицензии УК, лицензии СД, права на осуществление деятельности ИС**

2.1. Документы соискателя ПУРЦБ, документы соискателя АИФ, документы соискателя СД, документы соискателя УК, документы соискателя ИС, документы уведомителя ПУРЦБ, документы уведомителя ИС (далее при совместном упоминании – документы для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке) должны быть представлены в Банк России одним из следующих способов.

2.1.1. В форме документов на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в отношении соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС, соискателя УК, соискателя АИФ, не являющихся

поднадзорной организацией и не имеющих доступа к личному кабинету, доступ к которому предоставляется Банком России в соответствии со статьями 73<sup>1</sup> и 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 27, ст. 3950) (далее – личный кабинет).

2.1.2. В форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком, определенным на основании статей 73<sup>1</sup> и 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ (далее – порядок взаимодействия) подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью соискателя ПУРЦБ, соискателя АИФ, соискателя СД, соискателя УК, соискателя ИС, уведомителя ИС, уведомителя ПУРЦБ в соответствии с пунктом 1 части 1 и пунктом 1 части 2 статьи 17<sup>2</sup>, пунктом 1 статьи 17<sup>3</sup> Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2019, № 52, ст. 7794; 2021, № 13, ст. 2136) или иного лица, уполномоченного лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя ПУРЦБ, соискателя АИФ, соискателя СД, соискателя УК, соискателя ИС, являющегося юридическим лицом, уведомителя ИС, уведомителя ПУРЦБ, на подписание документов для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке (в отношении соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС, соискателя УК, соискателя АИФ, имеющих доступ к личному кабинету, соискателя СД, уведомителя ПУРЦБ, уведомителя ИС).

2.2. Документы для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены в Банк России с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о

нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4268; 2019, № 52, ст. 7798; 2021, № 27, ст. 5182).

2.3. Документы для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке на бумажном носителе, должны соответствовать следующим требованиям.

2.3.1. Заявление о выдаче лицензии ПУРЦБ, заявление о предоставлении лицензии АИФ, заявление о предоставлении лицензии УК, заявление о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) соискателя ПУРЦБ, соискателя АИФ, соискателя УК, соискателя ИС, являющегося юридическим лицом, или соискателем ИС, являющимся индивидуальным предпринимателем.

В случае если указанное заявление подписано лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя ПУРЦБ, соискателя АИФ, соискателя УК, соискателя ИС, являющегося юридическим лицом, к нему должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание указанного заявления.

2.3.2. В документах для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке, состоящих более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписанной ее составителем с указанием его фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности и даты составления.

2.3.3. Документы для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке (за исключением заявления о выдаче лицензии ПУРЦБ, заявления о предоставлении лицензии АИФ, заявления о

предоставлении лицензии УК, заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, документов, предусмотренных подпунктами 6 и 7 пункта 5, подпунктом 1<sup>1</sup> пункта 6 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах», пунктами 1.8, 1.9, 1.12, 1.16, 1.17, подпунктом 1.18.5 пункта 1.18, подпунктом 1.22.4 пункта 1.22 настоящего Положения), должны быть представлены в Банк России в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лицом) соискателя ПУРЦБ, соискателя АИФ, соискателя УК, соискателя ИС, являющегося юридическим лицом, или соискателем ИС, являющимся индивидуальным предпринимателем, и содержать слова «копия верна», дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию.

В случае если копии документов для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке заверены лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя ПУРЦБ, соискателя АИФ, соискателя УК, соискателя ИС, являющегося юридическим лицом, к ним должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на заверение копий указанных документов.

2.3.4. Одновременно с документами для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке на бумажном носителе в Банк России должны быть представлены на электронном носителе информации (флеш-накопителе) следующие документы:

документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 5, подпунктом 3 пункта 6, пунктом 7 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах», пунктом 1.7, подпунктами 1.20.1, 1.20.3 и 1.20.5 пункта 1.20, пунктом 1.23 настоящего Положения, в виде файлов с расширением \*.pdf, обеспечивающим возможность их сохранения на технических средствах и

допускающим после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра;

заявление о выдаче лицензии ПУРЦБ, заявление о предоставлении лицензии АИФ, заявление о предоставлении лицензии УК, заявление о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников - в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона указанного заявления, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

2.4. Документы для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке, представляемые посредством личного кабинета, должны соответствовать следующим требованиям.

2.4.1. Заявление о предоставлении лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке должно быть представлено в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона указанного заявления, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

2.4.2. Документы для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке (за исключением документов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5, подпунктом 3 пункта 6, пунктом 7, подпунктами 1 и 2 пункта 8 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах», пунктом 1.7, подпунктами 1.20.1, 1.20.3 и 1.20.5 пункта 1.20, пунктом 1.23 настоящего Положения), должны быть представлены в Банк России в виде файлов с расширением \*.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

2.4.3. Документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 5, подпунктом 3 пункта 6, пунктом 7, подпунктами 1 и 2 пункта 8 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах», пунктом 1.7, подпунктами 1.20.1, 1.20.3 и 1.20.5 пункта 1.20, пунктом 1.23 настоящего Положения, должны быть представлены в Банк России в виде файлов с

расширением \*.pdf, обеспечивающим возможность их сохранения на технических средствах и допускающим после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра.

### **Глава 3. Порядок принятия Банком России решений о предоставлении лицензии ПУРЦБ, лицензии АИФ, лицензии УК, лицензии СД, права на осуществление деятельности ИС**

3.1. Банк России не позднее 7 рабочих дней со дня представления в Банк России документов соискателя ПУРЦБ, документов соискателя АИФ, документов соискателя СД, документов соискателя УК должен уведомить соискателя ПУРЦБ, соискателя АИФ, соискателя СД, соискателя УК об оставлении полученных от него документов без рассмотрения (далее – уведомление об оставлении документов без рассмотрения) способом, которым указанные документы были представлены в Банк России, в случае если государственная пошлина за выдачу (предоставление) соответствующей лицензии уплачена не в полном объеме и (или) перечисление платежа осуществлено по ошибочным реквизитам Банка России.

В случае если после получения уведомления об оставлении документов без рассмотрения соискателем ПУРЦБ, соискателем АИФ, соискателем СД и соискателем УК уплачена государственная пошлина в полном объеме и по реквизитам Банка России, указанный соискатель должен представить в Банк России повторно документы соискателя ПУРЦБ, документы соискателя АИФ, документы соискателя СД, документы соискателя УК (за исключением тех документов, которые ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились), и указать в заявлении о выдаче лицензии ПУРЦБ, заявлении о предоставлении лицензии АИФ, заявлении о предоставлении лицензии УК, заявлении о предоставлении лицензии СД дату и номер письма, которым указанные документы были представлены в Банк России.

3.2. В случае выявления нарушения требований к оформлению и (или) содержанию документов для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке Банк России не позднее окончания срока для принятия Банком России решения о предоставлении Банком России лицензии ПУРЦБ, лицензии АИФ, лицензии СД, лицензии УК, права на осуществление деятельности ИС должен направить соискателю ПУРЦБ, соискателю АИФ, соискателю УК, соискателю ИС, соискателю СД запрос о представлении документов с указанием нарушения требований к их оформлению и (или) содержанию, а также с указанием срока представления в Банк России исправленных документов, не превышающего 30 рабочих дней со дня получения соискателем ПУРЦБ, соискателем АИФ, соискателем УК, соискателем ИС, соискателем СД указанного запроса (далее - запрос о представлении необходимых документов), способом, которым документы для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке, были представлены в Банк России.

В случае направления Банком России запроса о представлении необходимых документов, днем получения Банком России документов для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке является день получения Банком России документов в соответствии с запросом о представлении необходимых документов.

3.3. Банк России должен провести проверочные мероприятия в отношении соискателя ПУРЦБ, соискателя АИФ, соискателя СД, соискателя УК по адресу на территории Российской Федерации, по которому указанным соискателем планируется осуществление деятельности ПУРЦБ, деятельности АИФ, деятельности УК, деятельности СД (далее при совместном упоминании соответственно – проверочные мероприятия, адрес проверочных мероприятий), в целях:

установления достоверности сведений, содержащихся в документах соискателя ПУРЦБ, а также для установления соответствия соискателя ПУРЦБ требованиям законодательства о рынке ценных бумаг, включая

лицензионные требования и условия осуществления деятельности ПУРЦБ (в отношении соискателя ПУРЦБ);

установления достоверности сведений, содержащихся в документах соискателя АИФ, для установления соответствия соискателя АИФ лицензионным условиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (в отношении соискателя АИФ);

установления достоверности сведений, содержащихся в документах соискателя УК, для установления соответствия соискателя УК лицензионным условиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (в отношении соискателя УК);

установления достоверности сведений, содержащихся в документах соискателя СД, для установления соответствия соискателя СД лицензионным условиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (в отношении соискателя СД).

3.4. Банк России не позднее трех рабочих дней до дня начала проведения проверочных мероприятий должен направить соискателю ПУРЦБ, соискателю АИФ, соискателю СД, соискателю УК уведомление о проведении проверочных мероприятий, подписанное руководителем структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы допуска к работе на финансовом рынке некредитных финансовых организаций (лицом, его замещающим), одним из следующих способов:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия (при наличии у соискателя ПУРЦБ, соискателя АИФ, соискателя УК доступа к личному кабинету, а также соискателю СД);

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с одновременным направлением копии уведомления о проведении проверочных мероприятий по электронной почте (при отсутствии у соискателя ПУРЦБ, соискателя АИФ, соискателя УК доступа к личному кабинету).

Уведомление о проведении проверочных мероприятий должно включать полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования соискателя ПУРЦБ, соискателя АИФ, соискателя СД, соискателя УК, его ИНН и ОГРН, даты начала и окончания проверочных мероприятий, имена, фамилии, отчества (последние - при наличии) служащих Банка России, участвующих в проверочных мероприятиях (далее - служащие Банка России), и их должности.

3.5. В ходе проведения проверочных мероприятий служащие Банка России должны:

осмотреть помещение (помещения) соискателя ПУРЦБ, соискателя АИФ, соискателя СД, соискателя УК;

запросить у соискателя ПУРЦБ, соискателя АИФ, соискателя СД, соискателя УК, документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в документах соискателя ПУРЦБ, документах соискателя АИФ, документах соискателя СД, документах соискателя УК, а также устные и (или) письменные пояснения, направленные на достижение целей, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Положения;

ознакомиться с программно-техническими средствами для осуществления планируемой деятельности ПУРЦБ (при наличии), а также присутствовать при демонстрации их функционала (в отношении соискателя ПУРЦБ);

ознакомиться с программно-техническими средствами для обеспечения системы учета специализированного депозитария, а также присутствовать при демонстрации их функционала (в отношении соискателя СД).

3.6. Представление соискателем ПУРЦБ, соискателем АИФ, соискателем СД, соискателем УК документов, а также письменных пояснений, запрошенных служащими Банка России в рамках проведения проверочных мероприятий, оформляется актом приема-передачи документов, составленным в произвольной форме в двух экземплярах и содержащим перечень передаваемых документов, включая их реквизиты (при наличии)

(один экземпляр должен передаваться соискателю ПУРЦБ, соискателю АИФ, соискателю СД, соискателю УК, а второй - храниться в Банке России).

3.7. В случае противодействия соискателем ПУРЦБ, соискателем АИФ, соискателем СД, соискателем УК проведению служащими Банка России проверочных мероприятий, служащие Банка России в день выявления обстоятельств, свидетельствующих о факте противодействия, составляют акт о противодействии проведению проверочных мероприятий.

Противодействием проведению служащими Банка России проверочных мероприятий являются следующие обстоятельства:

отсутствие соискателя ПУРЦБ, соискателя АИФ, соискателя СД, соискателя УК по адресу проверочных мероприятий;

непринятие соискателем ПУРЦБ, соискателем АИФ, соискателем СД, соискателем УК мер для обеспечения беспрепятственного осуществления служащими Банка России проверочных мероприятий.

3.8. В случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в документах для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке, сведениям, полученным в ходе проведения проверочных мероприятий, и (или) сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России, Банк России не позднее окончания срока для принятия Банком России решения о предоставлении Банком России лицензии ПУРЦБ, лицензии АИФ, лицензии УК, лицензии СД, права на осуществление деятельности ИС должен направить соискателю ПУРЦБ, соискателю АИФ, соискателю УК, соискателю СД, соискателю ИС запрос о представлении дополнительных документов с перечнем документов для представления в Банк России, а также с указанием срока представления в Банк России документов, не превышающего 20 рабочих дней со дня получения соискателем ПУРЦБ, соискателем АИФ, соискателем УК, соискателем ИС, соискателем СД указанного запроса (далее - запрос о представлении дополнительных документов), способом, которым документы для получения лицензии (права)

на осуществление деятельности на финансовом рынке были представлены в Банк России.

Со дня направления запроса о представлении дополнительных документов до дня представления в Банк России запрошенных документов срок для принятия Банком России решения о предоставлении Банком России лицензии ПУРЦБ, лицензии АИФ, лицензии СД, лицензии УК, права на осуществление деятельности ИС приостанавливается и продолжает исчисляться со дня представления в Банк России документов, поступивших в соответствии с запросом о представлении дополнительных документов.

3.9. В случае непредставления соискателем ПУРЦБ, соискателем АИФ, соискателем СД, соискателем УК, соискателем ИС документов в соответствии с запросом о представлении необходимых документов (запросом о представлении дополнительных документов) в срок, предусмотренный соответствующим запросом, Банк России способом, которым документы для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке были представлены в Банк России, должен уведомить соискателя ПУРЦБ, соискателя АИФ, соискателя СД, соискателя УК, соискателя ИС о прекращении рассмотрения документов для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока представления в Банк России документов, предусмотренного запросом о представлении необходимых документов (запросом о представлении дополнительных документов).

3.10. Банк России по результатам проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 3.2-3.8 настоящего Положения, должен в следующие сроки принять решения:

о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии ПУРЦБ – в срок, не превышающий 60 рабочих дней со дня предоставления в Банк России документов соискателя ПУРЦБ, соответствующих требованиям к оформлению и их содержанию (в отношении соискателя ПУРЦБ);

о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии АИФ, лицензии УК, лицензии СД – в срок, установленный пунктом 12 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (в отношении соискателя АИФ, соискателя УК, соискателя СД);

о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников – в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня представления в Банк России документов соискателя ИС, соответствующего требованиям к оформлению и их содержанию (в отношении соискателя ИС).

3.11. Банк России должен принять решение об отказе в выдаче (предоставлении) лицензии ПУРЦБ, лицензии АИФ, лицензии УК, лицензии СД, об отказе во внесении сведений о соискателе ИС в единый реестр инвестиционных советников (далее при совместном упоминании – решение об отказе) при наличии одного из следующих оснований:

основания, предусмотренные пунктом 15 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (в отношении соискателя АИФ, соискателя СД, соискателя УК);

наличие недостоверной информации в документах соискателя ПУРЦБ, документах соискателя ИС (в отношении соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС);

несоответствие соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС, документов соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС, анкетизируемых лиц, лиц, владеющих акциями (долями) соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС, являющегося юридическим лицом, требованиям законодательства Российской Федерации в рамках планируемой деятельности ПУРЦБ, деятельности ИС (в отношении соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС);

признание соискателя ИС банкротом, если на день, предшествующий дню принятия Банком России решения об отказе не истек пятилетний срок со дня завершения в отношении указанного соискателя процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой

процедуры (в отношении соискателя ИС, являющегося индивидуальным предпринимателем);

вступление в законную силу решения арбитражного суда о признании соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС несостоятельным (банкротом) или решения о его ликвидации (в отношении соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС, являющегося юридическим лицом);

функционирование до дня принятия Банком России решения об отказе временной администрации, назначенной Банком России в соответствии с параграфами 4 и 4<sup>1</sup> главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2022, № 1, ст. 53) (в отношении соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС, являющихся кредитной организацией, некредитной финансовой организацией);

аннулирование или отзыв выданной Банком России лицензии на осуществление банковских операций до дня принятия Банком России решения об отказе (в отношении соискателя ПУРЦБ, являющегося кредитной организацией);

отнесение Банком России соискателя ПУРЦБ ниже чем к классификационной группе 2 по результатам оценки экономического положения соискателя ПУРЦБ, проведенной Банком России в соответствии с частью 10 статьи 72 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ до дня принятия Банком России решения об отказе (в отношении соискателя ПУРЦБ, являющегося кредитной организацией);

отнесение соискателя ПУРЦБ к одной из классификационных групп, предусмотренных пунктами 2.3-2.4 Указания Банка России от 29 октября 2018 года № 4952-У «О методике оценки экономического положения центрального контрагента», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 17 января 2019 года № 53408, 31 марта 2020 года № 57917 (далее – Указание Банка России от 29 октября 2018 года № 4952-У), по результатам оценки его экономического положения, проведенной Банком России до дня

принятия Банком России решения об отказе (в отношении соискателя ПУРЦБ, являющегося центральным контрагентом);

наличие введенного в отношении соискателя ПУРЦБ до дня принятия Банком России решения о об октазе в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2020, № 22, ст. 3384) запрета Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц (в отношении соискателя ПУРЦБ, являющихся кредитной организацией);

наличие введенного в отношении соискателя ПУРЦБ до дня принятия Банком России решения об отказе в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ ограничения Банка России на осуществление отдельных операций и (или) запрета на осуществление отдельных банковских операций (в отношении соискателя ПУРЦБ, являющегося кредитной организацией);

приостановление до дня принятия Банком России решения об отказе действия лицензии ПУРЦБ (в отношении соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС, являющихся профессиональным участником рынка ценных бумаг);

действие введенного в отношении соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС до дня принятия Банком России решения об отказе в соответствии с пунктом 1 статьи 61 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» запрета на проведение им всех или части операций с финансовыми инструментами (в отношении соискателя ПУРЦБ и соискателя ИС, являющихся поднадзорными организациями);

составление акта о противодействии проведению проверочных мероприятий (в отношении соискателя ПУРЦБ).

3.12. Банк России должен присвоить номер лицензии ПУРЦБ, лицензии АИФ, лицензии УК, лицензии СД (далее - номер лицензии) и внести запись об этой лицензии в реестр профессиональных участников рынка

ценных бумаг, реестр лицензий АИФ, реестр лицензий УК, реестр лицензий СД (в отношении соискателя ПУРЦБ, уведомителя ПУРЦБ, соискателя АИФ, соискателя УК, соискателя СД), внести запись в единый реестр инвестиционных советников (в отношении соискателя ИС, уведомителя ИС), содержащую сведения, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего Положения, в следующие сроки:

не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о выдаче (предоставлении) лицензии ПУРЦБ, лицензии АИФ, лицензии СД, лицензии УК (в отношении соискателя ПУРЦБ, соискателя АИФ, соискателя СД, соискателя УК);

не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении сведений о соискателе ИС в единый реестр инвестиционных советников (в отношении соискателя ИС);

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем представления в Банк России заявления об осуществлении деятельности ПУРЦБ, заявления о внесении сведений об уведомителе ИС в единый реестр инвестиционных советников (в отношении уведомителя ПУРЦБ, уведомителя ИС).

3.13. Банк России не позднее одного рабочего дня со дня, предусмотренного пунктом 3.12 настоящего Положения, должен разместить информацию об этом на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), включая полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом, акционерного инвестиционного фонда, специализированного депозитария, управляющей компании, фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем, дату принятия Банком России решения, а также вид (виды) деятельности ПУРЦБ (в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг).

3.14. Банк России должен в соответствии с порядком взаимодействия не позднее 5 рабочих дней со дня, предусмотренного пунктом 3.12 настоящего Положения, уведомить:

3.14.1. соискателя АИФ, соискателя СД, соискателя УК о предоставлении, лицензии АИФ, лицензии УК, лицензии СД посредством направления документа, подтверждающего наличие лицензии АИФ, лицензии СД, лицензии УК, – выписки из реестра лицензий АИФ, реестра лицензий УК, реестра лицензий СД, по форме приложения 7 к настоящему Положению (в отношении соискателя АИФ, соискателя СД и соискателя УК);

3.14.2. соискателя ПУРЦБ, уведомителя ПУРЦБ посредством направления документа, подтверждающего наличие лицензии ПУРЦБ, - выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, содержащей следующие сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг (в отношении соискателя ПУРЦБ и уведомителя ПУРЦБ):

штриховой код (QR-код), содержащий данные для доступа к информации о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, размещенной на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»;

полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования на русском языке;

адрес, указанный в ЕГРЮЛ;

ОГРН;

ИНН;

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в сети «Интернет»;

номер лицензии ПУРЦБ (номера лицензий ПУРЦБ);

дату (даты) принятия решения о выдаче лицензии ПУРЦБ (лицензий ПУРЦБ);

вид (виды) осуществляемой профессиональным участником рынка ценных бумаг деятельности ПУРЦБ в соответствии с лицензией ПУРЦБ (лицензиями ПУРЦБ);

дату формирования выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг.

3.14.3. соискателя ИС, уведомителя ИС посредством направления документа, подтверждающего внесение сведений о соискателе ИС, уведомителе ИС в единый реестр инвестиционных советников, - выписки из единого реестра инвестиционных советников, содержащей следующие сведения об инвестиционном советнике (в отношении соискателя ИС, уведомителя ИС):

штриховой код (QR-код), содержащий данные для доступа к информации об инвестиционном советнике, размещенной на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»;

полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования на русском языке (для инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом), фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) (для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем);

ОГРН (для инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП) (для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем);

ИНН;

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в сети «Интернет»;

дату внесения сведений об инвестиционном советнике в единый реестр инвестиционных советников;

дату формирования выписки из единого реестра инвестиционных советников.

3.15. В случае принятия решения об отказе в выдаче (предоставлении) лицензии ПУРЦБ, лицензии АИФ, лицензии УК, лицензии СД, об отказе во внесении сведений о соискателе ИС в единый реестр

инвестиционных советников Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения должен способом, которым документы для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке, были представлены в Банк России, уведомить об этом соискателя ПУРЦБ, соискателя АИФ, соискателя УК, соискателя СД, соискателя ИС, при этом уведомление должно содержать мотивированное обоснование принятого решения.

#### **Глава 4. Порядок ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, единого реестра инвестиционных советников, реестра лицензий АИФ, реестра лицензий УК, реестра лицензий СД, порядок прекращения права на осуществление юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) деятельности ИС**

4.1. Ведение реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, единого реестра инвестиционных советников, реестра лицензий АИФ, реестра лицензий СД, реестра лицензий УК (далее при совместном упоминании – реестры финансовых организаций) должно осуществляться Банком России в электронном виде.

4.2. Каждый реестр финансовых организаций включает в себя следующие сведения в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, инвестиционного советника, акционерного инвестиционного фонда, специализированного депозитария, управляющей компании (далее при совместном упоминании - финансовая организация):

4.2.1. Общие сведения:

полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования на русском языке, ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ (в отношении финансовой организации, являющейся юридическим лицом),

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ОГРНИП, адрес, регистрации по месту жительства, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП), дата и место рождения, цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в

соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства), реквизиты документа, удостоверяющего личность (для финансовой организации, являющейся индивидуальным предпринимателем);

вид (виды) осуществляемой финансовой организацией деятельности;

номер лицензии (номера лицензий) и дата (даты) принятия Банком России решения о выдаче (предоставлении) лицензии ПУРЦБ, лицензии АИФ, лицензии СД, лицензии УК (за исключением финансовой организации, являющейся инвестиционным советником);

дата внесения сведений об инвестиционном советнике в единый реестр инвестиционных советников (в отношении финансовой организации, являющейся инвестиционным советником);

дата исключения сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников (при наличии) (в отношении финансовой организации, являющейся инвестиционным советником);

дата принятия Банком России решения о приостановлении действия лицензии ПУРЦБ, срока, на который приостановлено действие лицензии ПУРЦБ (при наличии), а также срока для прекращения осуществления вида деятельности ПУРЦБ (при наличии) (в отношении финансовой организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг);

дата принятия Банком России решения об аннулировании лицензии ПУРЦБ, лицензии АИФ, лицензии СД, лицензии УК, дата, с которой аннулирована (прекратила свое действие, будет аннулирована) указанная лицензия (в отношении финансовой организации, не являющейся инвестиционным советником).

4.2.2. Контактная информация:

номер телефона;

адрес электронной почты;

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в сети «Интернет».

4.2.3. Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); дата и место рождения; цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства); ИНН (при наличии); СНИЛС (при наличии); реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту жительства и адрес для направления почтовой корреспонденции; номер телефона; наименование должности, занимаемой лицом, и (или) наименование органа управления, в состав которого входит лицо, дата назначения (избрания) на должность (в состав органа управления) (дата возложения на лицо временного исполнения обязанностей), дата освобождения от должности (прекращения осуществления функций, освобождения от временного исполнения обязанностей) в отношении:

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (в отношении акционерного инвестиционного фонда, не принявшего решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании), члена совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (в отношении акционерного инвестиционного фонда);

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера управляющей компании, руководителя или главного бухгалтера филиала управляющей компании, члена совета директоров (наблюдательного совета) управляющей компании, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного лица (в отношении управляющей компании);

лиц, указанных в абзаце первом пункта 11 и абзаце первом пункта 19 (за исключением сотрудников службы внутреннего контроля специализированного депозитария, которые осуществляют внутренний контроль специализированного депозитария) статьи 44 Федерального закона

«Об инвестиционных фондах» (в отношении специализированного депозитария);

лиц, указанных в абзаце первом пункта 1 статьи 10<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом);

лица, осуществляющего функции специального должностного лица (в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг);

лица, осуществляющего функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля) (в отношении инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем).

4.2.4. Полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования, ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (в отношении акционерного инвестиционного фонда, принявшего решение о передаче управляющей компании функций единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда).

4.2.5. Сведения (количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал финансовой организации, являющейся юридическим лицом (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у лица; для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации, - полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования (для коммерческих организаций), полное наименование (для некоммерческих организаций), ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ; для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве, - полное наименование юридического лица, и цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации), код

налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог (при наличии); для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата и место рождения, цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства);, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства и адрес для направления почтовой корреспонденции, номер телефона, СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии) и размер доли их участия в уставном капитале финансовой организации) в отношении следующих лиц:

указанных в пункте 2 статьи 10<sup>1-2</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, не являющегося индивидуальным предпринимателем);

указанных в пункте 13 статьи 44 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (в отношении специализированного депозитария);

указанных в пункте 1 статьи 38<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (в отношении управляющей компании).

4.3. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр финансовых организаций, финансовая организация должна представлять в Банк России в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре финансовых организаций, содержащее информацию до внесенных изменений и после изменения соответствующих сведений, в следующих случаях и сроки.

4.3.1. В случае изменения полного фирменного и (или) сокращенного фирменного (при наличии) наименования на русском языке финансовой организации, адреса, указанного в ЕГРЮЛ, - не позднее 10 рабочих дней со дня государственной регистрации указанных изменений в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2015, № 13, ст. 1811) (далее - Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ) (в отношении финансовой организации, являющейся акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией, не являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг).

4.3.2. В случае изменения фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства, адреса для направления почтовой корреспонденции лиц, указанных в настоящем подпункте, - не позднее 10 рабочих дней со дня указанных изменений в отношении следующих лиц (с приложением в виде файла с расширением \*.pdf копии документа, удостоверяющего личность):

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (за исключением акционерного инвестиционного фонда, принявшего решение о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей компании), члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного инвестиционного фонда (в отношении акционерного инвестиционного фонда);

лица, осуществляющего функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности ПУРЦБ (в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося кредитной организацией, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»).

4.3.3. В случае назначения (избрания, избрания на новый срок) следующих лиц:

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (в отношении акционерного инвестиционного фонда, не принявшего

решение о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей компании), члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного инвестиционного фонда (в отношении акционерного инвестиционного фонда), – не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о назначении (избрании) указанного лица на должность (в состав органов управления акционерного инвестиционного фонда) (с приложением в виде файлов с расширением \*.pdf документов, указанных в пунктах 1.9-1.11 и 1.13-1.15 настоящего Положения);

лица, осуществляющего функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности ПУРЦБ (в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося кредитной организацией, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»), - не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении указанного лица на должность (с приложением в виде файлов с расширением \*.pdf документов, указанных в 1.9-1.11 и 1.13-1.15 настоящего Положения).

4.3.4. В случае освобождения от занимаемой должности (прекращения осуществления функций) следующих лиц (с приложением в виде файла с расширением \*.pdf протокола заседания уполномоченного органа финансовой организации, приказа (распоряжения) финансовой организации (выписки из него), в котором зафиксировано решение об освобождении от должности (прекращении осуществления функций):

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (в отношении акционерного инвестиционного фонда, не принявшего решение о передаче управляющей компании функций его единоличного исполнительного органа), члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного инвестиционного фонда (в отношении акционерного инвестиционного фонда), - не позднее 5 рабочих

дней со дня принятия решения уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда об освобождении от занимаемой должности указанного лица (о прекращении осуществления функций указанным лицом);

лица, осуществляющего функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности ПУРЦБ (в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося кредитной организацией, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»), - не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения уполномоченным органом профессионального участника об освобождении от занимаемой должности указанного лица.

4.3.5. В случае временного осуществления функций отдельных лиц, указанных в настоящем подпункте, в течение квартала - не позднее 10 рабочих дней со дня окончания квартала, в котором лица временно осуществляли функции следующих лиц (вне зависимости от количества раз осуществления указанных функций в указанном квартале):

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (в отношении акционерного инвестиционного фонда, не принявшего решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании) (с приложением в виде файлов с расширением \*.pdf документов, указанных в пунктах 1.9-1.11 и 1.13-1.15 настоящего Положения, в отношении каждого лица, временно осуществлявшего функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда, в квартале);

лица, осуществляющего функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности ПУРЦБ (в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося кредитной

организацией, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ») (с приложением в виде файлов с расширением \*.pdf документов, указанных в пунктах 1.9-1.11 и 1.13-1.15 настоящего Положения, в отношении каждого лица, временно исполнявшего обязанности указанных должностных лиц в квартале).

4.3.6. В случае заключения (расторжения) договора о передаче управляющей компании функций единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (в отношении акционерного инвестиционного фонда) - не позднее 5 рабочих дней со дня заключения (расторжения) указанного договора (с приложением в виде файла с расширением \*.pdf договора о передаче управляющей компании функций единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда).

4.3.7. В случае изменения контактной информации о финансовой организации не позднее 3 рабочих дней со дня ее изменения (в отношении акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, не являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг).

4.4. В случае реорганизации управляющей компании, инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом, профессионального участника рынка ценных бумаг, не являющихся кредитной организацией, в форме преобразования, их правопреемник должен в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия представить в Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре финансовых организаций, в связи с реорганизацией финансовой организации в форме преобразования, содержащее полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования на русском языке, ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, и адрес электронной почты правопреемника.

4.5. В случае если документы, предусмотренные пунктами 1.9-1.11 и 1.13-1.15 настоящего Положения и представленные в соответствии с подпунктами 4.3.2 - 4.3.5 пункта 4.3 настоящего Положения, ранее представлялись в Банк России финансовой организацией и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. В заявлении об изменении сведений о финансовой организации, содержащихся в реестре финансовых организаций, должны быть указаны дата и номер письма финансовой организации, которым указанные документы были представлены в Банк России.

4.6. Банк России должен внести изменения в реестр финансовых организаций не позднее 3 рабочих дней со дня получения от финансовой организации документов, подтверждающих изменение сведений об этой финансовой организации, содержащихся в реестрах финансовых организаций.

4.7. Банк России должен не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в реестр финансовых организаций, разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» реестр финансовых организаций, содержащий обновленные сведения о финансовой организации, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

4.8. В случае принятия инвестиционным советником решения о прекращении осуществления деятельности ИС он должен представить в Банк России в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия заявление об исключении сведений о нем из единого реестра инвестиционных советников (рекомендуемый образец приведен в приложении 8 к настоящему Положению), подписанное инвестиционным советником, являющимся индивидуальным предпринимателем, или лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом (уполномоченным им лицом). В случае если заявление об исключении

сведений о нем из единого реестра инвестиционных советников подписано лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом, к нему должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание указанного заявления.

Инвестиционный советник, являющийся юридическим лицом, должен одновременно с заявлением об исключении сведений о нем из единого реестра инвестиционных советников представить в Банк России в виде файла с расширением \*.pdf документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) указанное решение (протокол заседания уполномоченного органа управления инвестиционного советника (выписку из него)).

4.9. Решение об исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников должно приниматься Банком России по основаниям, установленным пунктом 4 статьи 6<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:

в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня получения Банком России от инвестиционного советника заявления об исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников в соответствии с пунктом 4.8 настоящего Положения;

в срок, не превышающий 12 месяцев с даты выявления основания, предусмотренного подпунктами 2-4 пункта 4 статьи 6<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

4.10. Банк России не позднее 3 рабочих дней со дня принятия Банком России решения об исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников должен в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия направить инвестиционному советнику уведомление об исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников, содержащее мотивированное обоснование указанного решения Банка России.

4.11. Банк России должен внести в единый реестр инвестиционных советников запись об исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников не позднее одного рабочего дня со дня принятия Банком России решения об исключении инвестиционного советника из единого реестра инвестиционных советников и разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» единый реестр инвестиционных советников, содержащий обновленные сведения, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

4.12. В случае утраты (порчи) лицензии ПУРЦБ, выданной Банком России профессиональному участнику рынка ценных бумаг на бумажном носителе, Банк России должен направить профессиональному участнику рынка ценных бумаг в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг не позднее 7 рабочих дней со дня получения от профессионального участника рынка ценных бумаг заявления о выдаче выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, содержащего причины утраты (порчи) лицензии ПУРЦБ, выданной Банком России профессиональному участнику рынка ценных бумаг на бумажном носителе.

В случае утраты (порчи) выданного Банком России документа, подтверждающего наличие лицензии АИФ, СД, УК, на бумажном носителе до дня вступления в силу настоящего Положения Банк России должен в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия направить акционерному инвестиционному фонду, управляющей компании, специализированному депозитарию выписку из реестра лицензий АИФ, реестра лицензий СД, реестра лицензий УК не позднее 7 рабочих дней со дня получения от акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, специализированного депозитария заявления о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии АИФ, лицензии СД, лицензии УК,

содержащего причины утраты (порчи) указанного документа, выданного Банком России на бумажном носителе.

4.13. Банк России должен представить любому лицу выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, единого реестра инвестиционных советников, реестра лицензий АИФ, реестра лицензий СД, реестра лицензий УК либо сообщить об отсутствии в реестрах финансовых организаций запрашиваемых сведений не позднее 5 рабочих дней со дня поступления в Банк России запроса о предоставлении информации о наличии (об отсутствии) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в реестрах финансовых организаций, содержащего:

информацию о лице, направившем в Банк России указанный запрос (полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ (в отношении юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации); полное наименование, цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации), код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог (при наличии) (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве); фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), адрес регистрации по месту жительства и (или) адрес электронной почты (в отношении физического лица); номер телефона;

просьбу лица, направившего запрос о предоставлении информации о наличии (об отсутствии) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в реестре финансовых организаций с указанием для юридического лица полного фирменного и сокращенного фирменного (при наличии) наименований указанного юридического лица на русском языке, его ОГРН и (или) ИНН; для индивидуального предпринимателя фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии) физического лица, его ОГРНИП и ИНН.

## Глава 5. **Заключительные положения**

5.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от \_\_\_\_\_ 2022 года № ПСД-\_\_\_\_) вступает в силу с 1 января 2023 года.

5.2. Выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, выписки из реестра лицензий АИФ, выписки из реестра лицензий СД, выписки из реестра лицензий УК, выданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, акционерным инвестиционным фондам, специализированным депозитариям, управляющим компаниям в соответствии с настоящим Положением, приравниваются к лицензиям ПУРЦБ, документам, подтверждающим наличие лицензии АИФ, лицензии СД, лицензии УК, выданным Банком России на бумажном носителе до дня вступления в силу настоящего Положения.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании, специализированные депозитарии не должны получать выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, реестра лицензий АИФ, реестра лицензий СД, реестра лицензий УК в соответствии с настоящим Положением взамен лицензий ПУРЦБ, документов, подтверждающих наличие лицензии АИФ, лицензии СД, лицензии УК, выданных им Банком России на бумажных носителях до дня вступления в силу настоящего Положения.

5.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Инструкцию Банка России от 27 июля 2018 года № 190-И «О перечне документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,

лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке предоставления лицензии, переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, форме заявления о предоставлении лицензии, форме документа, подтверждающего наличие лицензии, порядке ведения реестров лицензий и порядке предоставления выписок из них», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 5 декабря 2018 года № 52893;

Инструкцию Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2019 года № 53651;

Указание Банка России от 6 июля 2020 года № 5497-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 сентября 2020 года № 60071;

Указание Банка России от 15 ноября 2018 года № 4970-У «О порядке и сроках принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, перечне документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении (об отказе во внесении)

сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, основаниях для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2018 года № 52899;

Указание Банка России от 6 июля 2020 года № 5498-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 ноября 2018 года № 4970-У «О порядке и сроках принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, перечне документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, основаниях для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 2020 года № 59212.

3.4. Со дня вступления в силу настоящего Положения не применять:

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 21 марта 2001 года № 4 «О внесении изменений в пункт 7 Порядка лицензирования отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 15 августа 2000 г. № 10 «Об

утверждении Порядка лицензирования отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2001 года № 2671;

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 18 июля 2001 № 14 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 15 августа 2000 года № 10 «Об утверждении Порядка лицензирования отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2001 года № 2878;

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 5 февраля 2003 года № 03-5/пс «О внесении изменений и дополнений в Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденный Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 15.08.2000 № 10 (с изменениями от 21 марта, 18 июля 2001 года)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 марта 2003 года № 4264;

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 1 апреля 2003 года № 03-15/пс «О внесении изменений и дополнений в Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденный Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 15.08.2000 № 10», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2003 года № 4566.

Председатель Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2022 года № \_\_\_\_-П  
«О порядке предоставления Банком России  
лицензии на осуществление профессиональной  
деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии  
акционерного инвестиционного фонда, лицензии  
управляющей компании, лицензии  
специализированного депозитария, права на  
осуществление деятельности по инвестиционному  
консультированию, о порядке прекращения права  
на осуществление деятельности по  
инвестиционному консультированию, а также о  
порядке ведения Банком России реестра  
профессиональных участников рынка ценных  
бумаг, единого реестра инвестиционных  
советников, реестра лицензий акционерных  
инвестиционных фондов, реестра лицензий  
управляющих компаний, реестра лицензий  
специализированных депозитариев»

(форма – в отношении соискателя АИФ, соискателя  
СД, соискателя УК, соискателя ИС)

(рекомендуемый образец – в отношении соискателя  
ПУРЦБ)

Банк России

### **ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о выдаче лицензии ПУРЦБ, о предоставлении лицензии АИФ, лицензии УК,  
лицензии СД, о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном  
предпринимателе)<sup>1</sup> в единый реестр инвестиционных советников<sup>2</sup>**

Прошу рассмотреть представленные документы соискателя ИС, документы соискателя ПУРЦБ, документы соискателя АИФ, документы соискателя СД, документы соискателя УК<sup>3</sup>, внести сведения о соискателе ИС в единый реестр инвестиционных советников и (или) выдать (предоставить) соискателю ПУРЦБ, соискателю АИФ, соискателю СД, соискателю УК лицензию<sup>4</sup>:

- профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности брокера или деятельности товарного брокера или деятельности клиентского брокера<sup>5</sup>;

---

<sup>1</sup> Нужно выбрать.

<sup>2</sup> Нужно выбрать.

<sup>3</sup> Нужно выбрать.

<sup>4</sup> Нужно выбрать.

<sup>5</sup> Нужно выбрать.

- профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности;
- профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера;
- профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- на осуществление деятельности АИФ;
- на осуществление деятельности СД;
- на осуществление деятельности УК

Номер строки	Вид представляемых сведений о соискателе ПУРЦБ, соискателе АИФ, соискателе СД, соискателе УК, соискателе ИС <sup>6</sup>	Описание содержания представляемых сведений
1.	Общие сведения о соискателе ПУРЦБ, соискателе АИФ, соискателе СД, соискателе УК, соискателе ИС, являющемся юридическим лицом	<ul style="list-style-type: none"> <li>- полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования на русском языке;</li> <li>- ОГРН;</li> <li>- ИНН;</li> <li>- адрес, указанный в ЕГРЮЛ;</li> <li>- адрес, по которому планируется осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (деятельности специализированного депозитария, деятельности инвестиционного фонда, деятельности управляющей компании)<sup>7</sup></li> </ul>
	Общие сведения о соискателе ИС, являющемся индивидуальным предпринимателем	<ul style="list-style-type: none"> <li>- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);</li> <li>- дата и место рождения, цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются сведения о прежнем гражданстве (подданстве), а также дата и причина изменения);</li> <li>- ОГРНИП;</li> <li>- ИНН;</li> <li>- адрес регистрации по месту жительства, указанный в ЕГРИП;</li> <li>- реквизиты документа, удостоверяющего личность</li> </ul>
2.	Контактная информация	<ul style="list-style-type: none"> <li>- номер телефона;</li> <li>- адрес электронной почты;</li> <li>- адрес официального сайта (официальных сайтов) в сети «Интернет»</li> </ul>
3.	Сведения об уплате государственной пошлины <sup>8</sup>	- дата и номер документа об уплате государственной пошлины, взимаемой в

<sup>6</sup> Нужно выбрать.

<sup>7</sup> Нужно выбрать.

<sup>8</sup> Заполняется соискателем ПУРЦБ по каждому виду планируемой деятельности ПУРЦБ.

		<p>соответствии с абзацем четвертым подпункта 58 пункта 1 статьи 333<sup>33</sup> Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340), с указанием назначения платежа;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, уполномоченного соискателем ПУРЦБ на уплату государственной пошлины за предоставление лицензии ПУРЦБ (в случае уплаты указанной государственной пошлины за предоставление лицензии ПУРЦБ представителем соискателя ПУРЦБ);</li> <li>- номер и дата документа, подтверждающего наделение представителя соискателя ПУРЦБ полномочиями на совершение действий по уплате государственной пошлины за предоставление лицензии ПУРЦБ (в случае уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии ПУРЦБ представителем соискателя ПУРЦБ).</li> </ul>
4.	<p>Сведения о следующих лицах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществляющих функции единоличного исполнительного органа<sup>9</sup>;</li> <li>- осуществляющих функции члена коллегиального исполнительного органа (при наличии), члена совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии)<sup>10</sup>;</li> <li>- осуществляющих (планирующих осуществлять) функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (при наличии), лица, ответственного за управление рисками) (при наличии) в рамках планируемой деятельности ПУРЦБ, деятельности ИС<sup>11</sup>;</li> <li>- осуществляющего (планирующего осуществлять) функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в рамках планируемой деятельности ИС<sup>12</sup>;</li> <li>- осуществляющих (планирующих осуществлять) функции руководителя филиала (при наличии филиала)<sup>13</sup>;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- наименование занимаемой должности (органа управления, в состав которого входит лицо);</li> <li>- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);</li> <li>- дата и место рождения;</li> <li>- цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются сведения о прежнем гражданстве (подданстве), а также дата и причина изменения);</li> <li>- реквизиты документа, удостоверяющего личность;</li> <li>- СНИЛС (при наличии);</li> <li>- ИНН (при наличии);</li> <li>- адрес регистрации по месту жительства;</li> <li>- адрес для направления почтовой корреспонденции;</li> <li>- номер телефона</li> </ul>

<sup>9</sup> Заполняется соискателем ПУРЦБ, не являющимся поднадзорной организацией, соискателем АИФ, не принявшим решение о передаче управляющей компании функций единоличного исполнительного органа, соискателем УК, соискателем ИС, являющимся юридическим лицом и не являющимся поднадзорной организацией.

<sup>10</sup> Заполняется соискателем ПУРЦБ, не являющимся поднадзорной организацией; соискателем АИФ, соискателем ИС, являющимся юридическим лицом и не являющимся поднадзорной организацией.

<sup>11</sup> Заполняется соискателем ПУРЦБ, соискателем ИС, являющимся юридическим лицом.

<sup>12</sup> Заполняется соискателем ИС, являющимся индивидуальным предпринимателем.

<sup>13</sup> Заполняется соискателем ПУРЦБ, соискателем СД, соискателем УК, соискателем ИС, являющимся юридическим лицом.

	<p>- осуществляющих (планирующих осуществлять) функции специального должностного лица<sup>14</sup>;</p> <p>- осуществляющих (планирующих осуществлять) функции заместителя единоличного исполнительного органа (при наличии), главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера (при наличии), главного бухгалтера филиала (при наличии филиала), контролера (руководителя службы внутреннего контроля)<sup>15</sup>;</p> <p>- осуществляющих (планирующих осуществлять) функции руководителя структурного подразделения и работников (специалистов), предусмотренных лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности ПУРЦБ<sup>16</sup>;</p> <p>- осуществляющих (планирующих осуществлять) функции специалиста ИС<sup>17</sup>;</p> <p>- осуществляющих (планирующих осуществлять) функции руководителя структурного подразделения (руководителя филиала), намеренного осуществлять деятельность СД<sup>18</sup></p>	
5.	Сведения о наличии (отсутствии) оснований для признания соискателя ИС, являющегося индивидуальным предпринимателем, не соответствующим требованиям, установленным пунктом 1 статьи 10 <sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России 2 ноября 2018 года № 4956-У <sup>19</sup>	Имеются/отсутствуют
6.	Сведения о лицах, распоряжающихся (владеющих) или осуществляющих доверительное управление акциями (долями) соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС, являющегося юридическим лицом, соискателя УК, соискателя СД <sup>20</sup> : указанных в пункте 2 статьи 10 <sup>1-2</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» <sup>21</sup> ;	<i>для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации:</i> - полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования (для коммерческих организаций); - полное наименование (для некоммерческих организаций), - адрес, указанный в ЕГРЮЛ; - ОГРН; - ИНН;

<sup>14</sup> Заполняется соискателем УК, соискателем ПУРЦБ, не являющимся поднадзорной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

<sup>15</sup> Заполняется соискателем УК.

<sup>16</sup> Заполняется соискателем ПУРЦБ.

<sup>17</sup> Заполняется соискателем ИС, являющимся юридическим лицом.

<sup>18</sup> Заполняется соискателем СД, планирующим совмещать деятельность СД с иными видами деятельности.

<sup>19</sup> Заполняется соискателем ИС, являющимся индивидуальным предпринимателем.

<sup>20</sup> Нужно выбрать.

<sup>21</sup> Заполняется не являющимися поднадзорной организацией соискателем ПУРЦБ, соискателем ИС, являющимся юридическим лицом.

	<p>указанных в пункте 14 статьи 44 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»<sup>22</sup>;</p> <p>указанных в пункте 1 статьи 38<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах»<sup>23</sup></p>	<p>- количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС, являющегося юридическим лицом, соискателя СД, соискателя УК<sup>24</sup> (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у лица.</p> <p><i>для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полное наименование;</li> <li>- цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира;</li> <li>- регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации);</li> <li>- код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог (при наличии);</li> <li>- количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС, являющегося юридическим лицом, соискателя СД, соискателя УК<sup>25</sup> (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у лица.</li> </ul> <p><i>для физического лица:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);</li> <li>- дата и место рождения;</li> <li>- цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются сведения о прежнем гражданстве (подданстве), а также дата и причина изменения);</li> <li>- реквизиты документа, удостоверяющего личность;</li> <li>- адрес регистрации по месту жительства;</li> <li>- адрес для направления почтовой корреспонденции;</li> <li>- ИНН (при наличии);</li> <li>- СНИЛС (при наличии);</li> <li>- номер телефона;</li> <li>- количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС, являющегося юридическим лицом, соискателя СД, соискателя УК<sup>26</sup> (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у лица</li> </ul>
--	---	--

<sup>22</sup> Заполняется соискателем СД.

<sup>23</sup> Заполняется соискателем УК.

<sup>24</sup> Нужно выбрать.

<sup>25</sup> Нужно выбрать.

<sup>26</sup> Нужно выбрать.

7.	Сведения о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа соискателя АИФ <sup>27</sup>	-- полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования; - адрес, указанный в ЕГРЮЛ; - ОГРН; - ИНН; - дата и номер составления протокола совета директоров (наблюдательного совета) соискателя АИФ, содержащего решение о заключении договора с управляющей компанией о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа соискателя АИФ.
8.	Сведения об утверждении отдельных внутренних документов	
	инвестиционная декларация акционерного инвестиционного фонда <sup>28</sup>	Номер и дата составления протокола заседания (принятия решения) уполномоченного органа (выписки из него) соискателя АИФ, соискателя СД, соискателя ПУРЦБ, соискателя УК, в котором содержатся сведения об утверждении им внутреннего документа
	положение о структурном подразделении, созданном для осуществления планируемого вида деятельности <sup>29</sup>	
	правила внутреннего контроля <sup>30</sup>	
	правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	Дата утверждения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя УК, соискателя ПУРЦБ, соискателя СД, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также наименование, дата и номер внутреннего документа соискателя УК, соискателя ПУРЦБ, соискателя СД, в соответствии с которым утверждены указанные правила (при его наличии)

Настоящим заявлением соискатель ПУРЦБ, соискатель ИС<sup>31</sup> заверяет о его намерении приобрести статус члена саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в соответствии частью 3 статьи 10 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»<sup>32</sup> (в случае если соискатель ПУРЦБ, соискатель ИС, соискатель СД, соискатель УК, соискатель АИФ<sup>33</sup> на дату подачи настоящего заявления не является кандидатом в члены указанной саморегулируемой организации в сфере финансового рынка) или сообщает о том, что соискатель ПУРЦБ, соискатель АИФ, соискатель УК, соискатель СД, соискатель ИС<sup>34</sup> является кандидатом в члены указанной саморегулируемой организации в сфере финансового рынка<sup>35</sup>.

<sup>27</sup> Заполняется соискателем АИФ, принявшим решение о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа соискателя АИФ.

<sup>28</sup> Заполняется соискателем АИФ.

<sup>29</sup> Заполняется соискателем ПУРЦБ, соискателем СД.

<sup>30</sup> Заполняется соискателем СД, соискателем УК.

<sup>31</sup> Нужно выбрать.

<sup>32</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 10.

<sup>33</sup> Нужно выбрать.

<sup>34</sup> Нужно выбрать.

<sup>35</sup> Заполняется соискателем УК и соискателем ПУРЦБ.

(наименование должности, инициалы, фамилия и подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) соискателя ПУРЦБ, соискателя АИФ, соискателя УК, соискателя СД, соискателя ИС, являющегося юридическим лицом<sup>36</sup>; инициалы, фамилия и подпись соискателя ИС, являющегося индивидуальным предпринимателем)

Сообщаю, что в отношении документов, представленных в Банк России и составленных на иностранном языке, законодательством иностранного государства в отношении них не предусмотрено осуществление легализации или иной процедуры для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которыми скреплен документ<sup>37</sup>

(наименование должности, инициалы, фамилия и подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) соискателя ПУРЦБ, соискателя АИФ, соискателя УК, соискателя СД, соискателя ИС, являющегося юридическим лицом<sup>38</sup>; инициалы, фамилия и подпись соискателя ИС, являющегося индивидуальным предпринимателем)

Сообщаю, что ранее в Банк России представлялись следующие документы, и сведения, содержащиеся в них, не изменились<sup>39</sup>:

Номер строки	Наименование документа	Дата и номер письма Заявителя
1	2	3
1		
2		

(наименование должности, инициалы, фамилия и подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) соискателя ПУРЦБ, соискателя АИФ, соискателя УК, соискателя СД, соискателя ИС, являющегося юридическим лицом<sup>40</sup>; инициалы, фамилия и подпись соискателя ИС, являющегося индивидуальным предпринимателем)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа <sup>41</sup>
1	2	3
1		
2		

<sup>36</sup> Нужно выбрать.

<sup>37</sup> Заполняется в случае, если документы, составленные на иностранном языке, не легализованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

<sup>38</sup> Нужно выбрать.

<sup>39</sup> Заполняется в случае, если документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились.

<sup>40</sup> Нужно выбрать.

<sup>41</sup> Заполняется в случае представления в Банк России документов на бумажном носителе.

---

(наименование должности, инициалы, фамилия и подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) соискателя ПУРЦБ, соискателя АИФ, соискателя УК, соискателя СД, соискателя ИС, являющегося юридическим лицом<sup>42</sup>; инициалы, фамилия и подпись соискателя ИС, являющегося индивидуальным предпринимателем)

---

<sup>42</sup> Нужно выбрать.

Приложение 2  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2022 года № \_\_\_\_-П  
«О порядке предоставления Банком России  
лицензии на осуществление профессиональной  
деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии  
акционерного инвестиционного фонда, лицензии  
управляющей компании, лицензии  
специализированного депозитария, права на  
осуществление деятельности по инвестиционному  
консультированию, о порядке прекращения права  
на осуществление деятельности по  
инвестиционному консультированию, а также о  
порядке ведения Банком России реестра  
профессиональных участников рынка ценных  
бумаг, единого реестра инвестиционных  
советников, реестра лицензий акционерных  
инвестиционных фондов, реестра лицензий  
управляющих компаний, реестра лицензий  
специализированных депозитариев»

(форма – для уведомителя ИС)

(рекомендуемый образец – для уведомителя  
ПУРЦБ)

Банк России

## **ЗАЯВЛЕНИЕ**

### **о внесении сведений об уведомителе ИС в единый реестр инвестиционных советников / об осуществлении деятельности ПУРЦБ<sup>43</sup>**

Настоящим заявлением уведомляю о том, что

---

(полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования, ИНН и ОГРН  
уведомителя ИС, уведомителя ПУРЦБ<sup>44</sup>)

не ранее одного рабочего дня со дня представления в Банк России настоящего  
заявления будет осуществлять деятельность дилера, деятельность управляющего,  
деятельность ИС, деятельность депозитария, деятельность брокера или товарного брокера,  
или клиентского брокера, деятельность держателя реестра владельцев ценных бумаг<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> Нужно выбрать.

<sup>44</sup> Нужно выбрать.

<sup>45</sup> Нужно выбрать.

Прошу выдать уведомителю ПУРЦБ лицензию на осуществление указанной профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) внести сведения о уведомителе ИС в единый реестр инвестиционных советников.

Государственная пошлина, взимаемая в соответствии с абзацем четвертым подпункта 58 пункта 1 статьи 333<sup>33</sup> Налогового кодекса Российской Федерации уплачена

---

(дата и номер документа об уплате государственной пошлины с указанием назначения платежа, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, уполномоченного уведомителем ПУРЦБ на уплату государственной пошлины, номер и дата документа, подтверждающего наделение представителя уведомителя ПУРЦБ полномочиями на совершение действий по уплате государственной пошлины (в случае уплаты государственной пошлины представителем уведомителя ПУРЦБ)

Настоящим заявлением подтверждаю, что на день представления настоящего заявления:

1. Уведомитель ПУРЦБ, анкетируемые лица, лица, владеющие акциями (долями) уведомителя ПУРЦБ соответствуют лицензионным требованиям и условиям осуществления деятельности ПУРЦБ в рамках планируемой деятельности ПУРЦБ (в отношении уведомителя ПУРЦБ);

2. Уведомитель ИС, анкетируемые лица, лица, владеющие акциями (долями) уведомителя ИС соответствуют требованиям, установленным Указанием Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У (в отношении уведомителя ИС);

3. Уведомитель ПУРЦБ, уведомитель ИС<sup>46</sup> не имеют факта признания арбитражным судом несостоятельным (банкротом) или вступившее в законную силу решение арбитражного суда о его ликвидации;

4. Уведомитель ПУРЦБ, уведомитель ИС<sup>47</sup> не имеют факта функционирования временной администрации, назначенной Банком России в соответствии с параграфами 4 и 4<sup>1</sup> главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

5. Уведомитель ПУРЦБ, уведомитель ИС<sup>48</sup> не имеют аннулированной или отозванной лицензии на осуществление банковских операций, выданной Банком России;

6. Уведомитель ПУРЦБ, уведомитель ИС<sup>49</sup> не отнесен Банком России ниже чем к классификационной группе 2 по результатам оценки экономического положения уведомителя ПУРЦБ, уведомителя ИС, проведенной Банком России в соответствии с частью 10 статьи 72 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ до даты представления в Банк России настоящего заявления;

7. Уведомитель ПУРЦБ, уведомитель ИС<sup>50</sup> не отнесен Банком России по результатам оценки экономического положения, проведенной Банком России, к одной из классификационных групп, предусмотренных пунктами 2.3-2.4 Указания Банка России от 29 октября 2018 года № 4952-У;

8. Уведомитель ПУРЦБ, уведомитель ИС<sup>51</sup> не имеют введенного в отношении него в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» запрета Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;

---

<sup>46</sup> Нужно выбрать.

<sup>47</sup> Нужно выбрать.

<sup>48</sup> Нужно выбрать.

<sup>49</sup> Нужно выбрать.

<sup>50</sup> Нужно выбрать.

<sup>51</sup> Нужно выбрать.

9. Уведомитель ПУРЦБ, уведомитель ИС<sup>52</sup> не имеет введенного Банком России в отношении него в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ ограничения Банка России на осуществление отдельных операций и (или) запрета на осуществление отдельных банковских операций;

10. Уведомитель ПУРЦБ, уведомитель ИС<sup>53</sup> не имеют приостановленной Банком России действия лицензии ПУРЦБ;

11. Уведомитель ПУРЦБ, уведомитель ИС<sup>54</sup> не имеют действующего запрета Банка России на проведение всех или части финансовых операций и (или) операций с финансовыми инструментами, введенного в соответствии с пунктом 1 статьи 61 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

12. Уведомитель ПУРЦБ, уведомитель ИС<sup>55</sup> не имеют принятого в отношении него решения об аннулировании за нарушения законодательства Российской Федерации лицензии ПУРЦБ, лицензии УК, лицензии СД, об исключении за нарушения законодательства Российской Федерации из единого реестра инвестиционных советников, с даты принятия которого прошло менее трех лет;

13. Уведомитель ПУРЦБ, уведомитель ИС<sup>56</sup> не имеют непогашенного административного взыскания за нарушение им требований законодательства о ценных бумагах;

14. Уведомитель ПУРЦБ, уведомитель ИС<sup>57</sup> не имеют непогашенного административного взыскания на лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа уведомителя ПУРЦБ, уведомителя ИС<sup>58</sup>, за нарушение требований законодательства о ценных бумагах;

15. Уведомитель ПУРЦБ, уведомитель ИС<sup>59</sup> не имеют неисполненного предписания Банка России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации;

16. Уведомитель ПУРЦБ, уведомитель ИС<sup>60</sup> не имеют неисполненного им плана устранения нарушения законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

17. Уведомитель ПУРЦБ, уведомитель ИС<sup>61</sup> не имеют незавершенной в отношении него проверки, проводимой Банком России в соответствии со статьями 73 и (или) 76<sup>5</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2019, № 29, ст. 3857);

18. Уведомитель ПУРЦБ, уведомитель ИС<sup>62</sup> не находятся в стадии ликвидации, реорганизации, за исключением реорганизации в форме преобразования.

Прилагаю к настоящему заявлению документы о лицах, осуществляющих функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в рамках планируемой деятельности ИС (в отношении уведомителя ИС), лицах, осуществляющих функции руководителя структурного подразделения и работников (специалистов), предусмотренных лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности ПУРЦБ в рамках планируемой деятельности ПУРЦБ (в отношении уведомителя ПУРЦБ).

---

<sup>52</sup> Нужно выбрать.

<sup>53</sup> Нужно выбрать.

<sup>54</sup> Нужно выбрать.

<sup>55</sup> Нужно выбрать.

<sup>56</sup> Нужно выбрать.

<sup>57</sup> Нужно выбрать.

<sup>58</sup> Нужно выбрать.

<sup>59</sup> Нужно выбрать.

<sup>60</sup> Нужно выбрать.

<sup>61</sup> Нужно выбрать.

<sup>62</sup> Нужно выбрать.

(наименование должности, инициалы, фамилия и подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) уведомителя ПУРЦБ, уведомителя ИС<sup>63</sup>)

Сообщаю, что в отношении документов, представленных в Банк России и составленных на иностранном языке, законодательством иностранного государства в отношении них не предусмотрено осуществление легализации или иной процедуры для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которыми скреплен документ<sup>64</sup>

(наименование должности, инициалы, фамилия и подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) уведомителя ПУРЦБ, уведомителя ИС<sup>65</sup>)

Сообщаю, что ранее в Банк России представлялись следующие документы, и сведения, содержащиеся в них, не изменились<sup>66</sup>:

Номер строки	Наименование документа	Дата и номер письма уведомителя ПУРЦБ, уведомителя ИС <sup>67</sup>
1	2	3
1		
2		

(наименование должности, инициалы, фамилия и подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) уведомителя ПУРЦБ, уведомителя ИС<sup>68</sup>)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

Номер строки	Наименование документа
1	2
1	
2	

(наименование должности, инициалы, фамилия и подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) уведомителя ПУРЦБ, уведомителя ИС<sup>69</sup>)

<sup>63</sup> Нужно выбрать.

<sup>64</sup> Заполняется в случае, если документы, составленные на иностранном языке, не легализованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

<sup>65</sup> Нужно выбрать.

<sup>66</sup> Заполняется в случае, если документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились.

<sup>67</sup> Нужно выбрать.

<sup>68</sup> Нужно выбрать.

<sup>69</sup> Нужно выбрать.

Приложение 3  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2022 года № \_\_\_\_ -П  
«О порядке предоставления Банком России лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии акционерного инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании, лицензии специализированного депозитария, права на осуществление деятельности по инвестиционному консультированию, о порядке прекращения права на осуществление деятельности по инвестиционному консультированию, а также о порядке ведения Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, единого реестра инвестиционных советников, реестра лицензий акционерных инвестиционных фондов, реестра лицензий управляющих компаний, реестра лицензий специализированных депозитариев»

(форма)

**Справка о лицах, указанных в пункте 13 статьи 44 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»<sup>70</sup>**

---

(полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования соискателя СД, ОГРН соискателя СД, ИНН соискателя СД)

**Сведения о лицах, указанных в пункте 13 статьи 44 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»**

Номер строки	Полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)	ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ <sup>74</sup> ; полное наименование юридического лица, цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, регистрационный номер в стране регистрации	Количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал	Отметка о наличии (отсутствии) оснований для признания лица, в отношении которого составлена справка, не соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации
--------------	--	--	--	--

---

<sup>70</sup> Заполняется соискателем СД, не являющимся кредитной организацией.

<sup>74</sup> Заполняется в отношении юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации.

	наименования <sup>71</sup> , полное наименование <sup>72</sup> , фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) <sup>73</sup>	(инкорпорации), код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог (при наличии) <sup>75</sup> ; дата и место рождения, цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются сведения о прежнем гражданстве (подданстве), а также дата и причина изменения), реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства и адрес для направления почтовой корреспонденции, номер телефона, СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии) <sup>76</sup>	соискателя СД, (в процентном выражении), доверительное управление которыми осуществляет лицо	Федерации, установленным к указанному лицу в рамках планируемой деятельности СД, (Имеются / Отсутствуют <sup>77</sup> ), согласие на обработку Банком России персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ <sup>78</sup> , а также подпись лица в отношении которого составлена справка <sup>79</sup>
1	2	4	5	6

Полнота и достоверность представляемых сведений проверена соискателем СД и им подтверждается.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) соискателя СД)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

<sup>71</sup> Заполняется в отношении коммерческой организации, зарегистрированной в Российской Федерации.

<sup>72</sup> Заполняется в отношении некоммерческой организации, зарегистрированной в Российской Федерации, юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве.

<sup>73</sup> Заполняется в отношении физического лица.

<sup>75</sup> Заполняется в отношении юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве.

<sup>76</sup> Заполняется в отношении физического лица.

<sup>77</sup> В случае ответа «Имеются» указываются структурные единицы актов законодательства Российской Федерации, устанавливающих к указанному лицу требования в рамках планируемой деятельности СД, которым лицо не соответствует.

<sup>78</sup> Заполняется в отношении физического лица.

<sup>79</sup> Подписывается физическим лицом, указанным в пункте 13 статьи 44 Федерального закона «Об инвестиционных фондах, или лицом, действующим на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, указанного в пункте 13 статьи 44 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Приложение 4  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2022 года № \_\_\_\_-П  
«О порядке предоставления Банком России  
лицензии на осуществление профессиональной  
деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии  
акционерного инвестиционного фонда, лицензии  
управляющей компании, лицензии  
специализированного депозитария, права на  
осуществление деятельности по инвестиционному  
консультированию, о порядке прекращения права  
на осуществление деятельности по  
инвестиционному консультированию, а также о  
порядке ведения Банком России реестра  
профессиональных участников рынка ценных  
бумаг, единого реестра инвестиционных  
советников, реестра лицензий акционерных  
инвестиционных фондов, реестра лицензий  
управляющих компаний, реестра лицензий  
специализированных депозитариев»

(рекомендуемый образец)

**АНКЕТА**  
**физического лица, указанного в пункте 2 статьи 10<sup>1-2</sup> Федерального закона**  
**«О рынке ценных бумаг»<sup>80</sup>**

---

(полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования соискателя ПУРЦБ,  
соискателя ИС, являющегося юридическим лицом)<sup>81</sup>, его ОГРН, ИНН)

№ п/п	Наименование сведений	Содержание сведений
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	
2	Дата и место рождения	
3	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
4	Адрес регистрации по месту жительства	
5	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
6	Номер телефона	

---

<sup>80</sup> Заполняется соискателем ПУРЦБ, соискателем ИС, не являющихся поднадзорной организацией.

<sup>81</sup> Нужно подчеркнуть

7	Цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются сведения о прежнем гражданстве (подданстве), а также дата и причина изменения)	
8	ИНН (при наличии)	
9	СНИЛС (при наличии)	
10	Сведения о наличии (отсутствии) оснований для признания лица, в отношении которого составлена анкета, не соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, установленным к указанному лицу в рамках планируемой деятельности ПУРЦБ, деятельности ИС <sup>82</sup>	Имеются / Отсутствуют. В случае ответа «Имеются» указываются структурные единицы актов законодательства Российской Федерации, устанавливающих к указанному лицу в рамках планируемой деятельности ПУРЦБ, деятельности ИС <sup>83</sup> требования, которым лицо не соответствует.
11	Количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС <sup>84</sup> (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у физического лица	

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 информации, содержащейся в настоящей анкете, или документов, содержащих указанную информацию.

\_\_\_\_\_  
(подпись лица, в отношении которого составлена анкета, и дата подписания им анкеты)

\_\_\_\_\_  
(наименование должности, инициалы, фамилия и подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС, соискателя СД, соискателя АИФ, уведомителя ПУРЦБ, уведомителя ИС<sup>85</sup>)

<sup>82</sup> Нужно подчеркнуть.

<sup>83</sup> Нужно подчеркнуть.

<sup>84</sup> Нужно подчеркнуть.

<sup>85</sup> Нужно подчеркнуть.

Приложение 5  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2022 года № \_\_\_\_-П  
«О порядке предоставления Банком России  
лицензии на осуществление профессиональной  
деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии  
акционерного инвестиционного фонда, лицензии  
управляющей компании, лицензии  
специализированного депозитария, права на  
осуществление деятельности по инвестиционному  
консультированию, о порядке прекращения права  
на осуществление деятельности по  
инвестиционному консультированию, а также о  
порядке ведения Банком России реестра  
профессиональных участников рынка ценных  
бумаг, единого реестра инвестиционных  
советников, реестра лицензий акционерных  
инвестиционных фондов, реестра лицензий  
управляющих компаний, реестра лицензий  
специализированных депозитариев»

(рекомендуемый образец)

**Анкета лица, осуществляющего (планирующего осуществлять)<sup>86</sup> функции органа  
управления (работника, специалиста) соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС,  
соискателя АИФ, соискателя СД, уведомителя ПУРЦБ, уведомителя ИС<sup>87</sup> в рамках  
планируемой деятельности на финансовом рынке**

Номер строки	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1	Наименование должности, занимаемой лицом, включая временное исполнение должностных обязанностей, наименование органа управления, в состав которого входит лицо (при наличии), дата и номер решения соискателя ПУРЦБ, соискателя АИФ, соискателя СД, соискателя ИС, уведомителя ИС, уведомителя ПУРЦБ <sup>88</sup> , в котором содержится информация о назначении (избрании) на указанную должность (в состав органа управления) <sup>89</sup>	

<sup>86</sup> Нужно подчеркнуть.

<sup>87</sup> Нужно подчеркнуть.

<sup>88</sup> Нужно подчеркнуть

<sup>89</sup> Заполняется в отношении анкетированного лица, назначенного (избранного) в состав органа управления (работника, специалиста) соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС, соискателя АИФ, соискателя СД, уведомителя ПУРЦБ, уведомителя ИС.

2	Наименование должности, планируемой к занятию, планируемые дата подписания трудового договора между соискателем ПУРЦБ, соискателем СД, соискателем ИС <sup>90</sup> и анкетировемым лицом, и дата начала осуществления таким лицом функций по указанным должностям <sup>91</sup>	
3	Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)	
4	Дата и место рождения	
5	Цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются сведения о прежнем гражданстве (подданстве), а также дата и причина изменения)	
6	Адрес регистрации по месту жительства	
7	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
8	Номер телефона	
9	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
10	СНИЛС (при наличии)	
11	ИНН (при наличии)	
12	Сведения, подтверждающие соответствие (несоответствие) лица требованиям, включая квалификационные требования, установленным законодательством Российской Федерации в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке для осуществления функций органов управления (работников, специалистов), указанных в строках 1 и 2 настоящей анкеты	
12.1	Сведения об образовании, сведения о наличии сертификатов о квалификации, международных сертификатах <sup>92</sup>	
	Уровень профессионального образования (высшее образование / среднее профессиональное образование)	
	Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность	
	Год окончания	

<sup>90</sup> Нужно подчеркнуть.

<sup>91</sup> Заполняется в отношении лиц, не назначенных (не избранных) на должности (в состав органа управления) соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС, соискателя СД.

<sup>92</sup> Заполняется в отношении лица, осуществляющего (планирующего осуществлять) функции органов управления (работников, специалистов), указанных в строках 1 и 2 настоящей анкеты, если законодательством Российской Федерации в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке установлены требования к наличию образования, сертификатов о квалификации, международных сертификатов.

	Квалификация по направлению подготовки высшего образования или специальности высшего образования/ квалификация, присвоенная по соответствующей профессии и специальности среднего профессионального образования	
	Номер (регистрационный номер), серия (при наличии) документов о квалификации, международных сертификатах)	
	дата выдачи сертификатов о квалификации, международных сертификатах)	
12.2	Сведения о наличии профессионального опыта <sup>93</sup>	
	Полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования (в отношении работодателя, являющегося коммерческой организацией), полное наименование (в отношении работодателя, являющегося некоммерческой организацией), ОГРН, ИНН <sup>94</sup>	
	Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), ОГРНИП работодателя <sup>95</sup>	
	Наименование занимаемых должностей с указанием периода работы у каждого работодателя	
	Подробное описание служебных обязанностей по работе в финансовой системе	
	Причину увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности)	
	Иная деятельность, осуществляемая лицом, подтверждающая наличие опыта работы (профессионального опыта)	
12.3	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа (члена коллегиального исполнительного органа <sup>96</sup> ) и внутреннего контролера финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушения, за которое у нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида	«Функции осуществляются (осуществлялись) <sup>97</sup> / Функции не осуществляются (не осуществлялись) <sup>98</sup> ». В случае ответа «Функции осуществляются (осуществлялись)» указывается полное фирменное наименование

<sup>93</sup> Заполняется в отношении лица, осуществляющего (планирующего осуществлять) функции органов управления (работников, специалистов), указанных в строках 1 и 2 настоящей анкеты, если законодательством Российской Федерации в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке установлены требования к наличию профессионального опыта.

<sup>94</sup> Заполняется в отношении работодателя, являющегося юридическим лицом.

<sup>95</sup> Заполняется в отношении работодателя, являющегося индивидуальным предпринимателем.

<sup>96</sup> Заполняется лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа и члена совет директоров (наблюдательного совета) соискателя АИФ.

<sup>97</sup> Нужно подчеркнуть.

<sup>98</sup> Нужно подчеркнуть.

	деятельности, если с даты отзыва (аннулирования) прошло менее 3 лет	(для коммерческих организаций), полное наименование (для некоммерческих организаций), ОГРН и ИНН финансовой организации.
12.4	Сведения об осуществлении трудовой деятельности, включая трудовую деятельность по совместительству, в течение 3 лет, предшествующих дате направления в Банк России настоящей анкеты (за исключением сведений, указанных в строках 12.2 и 12.3 настоящей анкеты)	
	Полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования (в отношении работодателя, являющегося коммерческой организацией), полное наименование (в отношении работодателя, являющегося некоммерческой организацией), ОГРН, ИНН <sup>99</sup>	
	Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), ОГРНИП работодателя <sup>100</sup>	
	Наименование занимаемых должностей с указанием периода работы у каждого работодателя	
	Подробное описание служебных обязанностей по работе в финансовой системе	
	Причину увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности)	
13	Сведения о признании (об отсутствии факта признания) физического лица банкротом, если на день, предшествовавший дню составления настоящей анкеты, не истек пятилетний срок со дня завершения в отношении этого физического лица процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры	Отметка «Признан» или «Не признан»

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 информации, содержащейся в настоящей анкете, или документов, содержащих указанную информацию.

\_\_\_\_\_  
(подпись лица, в отношении которого составлена анкета, и дата подписания им анкеты)

\_\_\_\_\_  
(наименование должности, инициалы, фамилия и подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) соискателя ПУРЦБ, соискателя ИС<sup>101</sup>)

<sup>99</sup> Заполняется в отношении работодателя, являющегося юридическим лицом.

<sup>100</sup> Заполняется в отношении работодателя, являющегося индивидуальным предпринимателем.

<sup>101</sup> Нужно подчеркнуть.

Приложение 6  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2022 года № \_\_\_\_-П  
«О порядке предоставления Банком России  
лицензии на осуществление профессиональной  
деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии  
акционерного инвестиционного фонда, лицензии  
управляющей компании, лицензии  
специализированного депозитария, права на  
осуществление деятельности по инвестиционному  
консультированию, о порядке прекращения права  
на осуществление деятельности по  
инвестиционному консультированию, а также о  
порядке ведения Банком России реестра  
профессиональных участников рынка ценных  
бумаг, единого реестра инвестиционных  
советников, реестра лицензий акционерных  
инвестиционных фондов, реестра лицензий  
управляющих компаний, реестра лицензий  
специализированных депозитариев»

(рекомендуемый образец)

**Анкета юридического лица, указанного в пункте 2 статьи 10<sup>1-2</sup> Федерального закона  
«О рынке ценных бумаг»<sup>102</sup>**

(полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименование соискателя ПУРЦБ,  
планирующего осуществление деятельности форекс-дилера, его ОГРН, ИНН)

№ п/п	Наименование сведений	Содержание сведений
1	2	3
1	Сведения в отношении юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации	Полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименование (для коммерческих организаций), полное наименование (для некоммерческих организаций), ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ
2	Сведения в отношении юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве	Полное наименование юридического лица, цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации), код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог (при наличии)

<sup>102</sup> Заполняется соискателем ПУРЦБ, намеревающимся осуществлять деятельность форекс-дилера.

№ п/п	Наименование сведений	Содержание сведений
1	2	3
3	Сведения о наличии (отсутствии) оснований для признания лица, в отношении которого составлена анкета, не соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, установленным к указанному лицу в рамках планируемой деятельности форекс-дилера	Имеются / Отсутствуют. В случае ответа «Имеются» указываются структурные единицы актов законодательства Российской Федерации, устанавливающих к указанному лицу в рамках планируемой деятельности форекс-дилера требования, которым лицо не соответствует.
4	Количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал соискателя ПУРЦБ (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у юридического лица	

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

---

(инициалы, фамилия, подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, в отношении которого составлена анкета, дата подписания)

---

(инициалы, фамилия, подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) соискателя ПУРЦБ, дата подписания)

Приложение 7  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2022 года № \_\_\_\_-П  
«О порядке предоставления Банком России  
лицензии на осуществление профессиональной  
деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии  
акционерного инвестиционного фонда, лицензии  
управляющей компании, лицензии  
специализированного депозитария, права на  
осуществление деятельности по инвестиционному  
консультированию, о порядке прекращения права  
на осуществление деятельности по  
инвестиционному консультированию, а также о  
порядке ведения Банком России реестра  
профессиональных участников рынка ценных  
бумаг, единого реестра инвестиционных  
советников, реестра лицензий акционерных  
инвестиционных фондов, реестра лицензий  
управляющих компаний, реестра лицензий  
специализированных депозитариев»

(форма)

QR-код

**ВЫПИСКА**  
**из реестра лицензий акционерных инвестиционных фондов**  
**(реестра лицензий управляющих компаний,**  
**реестра лицензий специализированных депозитариев)<sup>103</sup>**

\_\_\_\_\_ (дата формирования выписки)

1.	Номер лицензии	
2.	Дата и номер решения о предоставлении лицензии	
3.	Наименование органа, выдавшего лицензию	
4.	Срок действия лицензии	
5.	Состояние лицензии (действует, аннулирована или действие лицензии прекращено по иным основаниям)	
6.	Номер и дата решения об аннулировании лицензии (при наличии)	
7.	Сведения о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, и	

<sup>103</sup> Заполняется в зависимости от вида лицензируемой деятельности.

	основание его переоформления (при наличии)	
8.	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ	
9.	ОГРН, дата его присвоения, наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо	
10.	ИНН, код причины и дата постановки на учет в налоговом органе	
11.	Номера телефона	
12.	Адрес сайта в сети «Интернет», адрес электронной почты (при наличии)	
13.	Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа	

Приложение 8  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2022 года № \_\_\_\_-П  
«О порядке предоставления Банком России лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии акционерного инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании, лицензии специализированного депозитария, права на осуществление деятельности по инвестиционному консультированию, о порядке прекращения права на осуществление деятельности по инвестиционному консультированию, а также о порядке ведения Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, единого реестра инвестиционных советников, реестра лицензий акционерных инвестиционных фондов, реестра лицензий управляющих компаний, реестра лицензий специализированных депозитариев»

(рекомендуемый образец)

**Заявление инвестиционного советника об исключении из единого реестра инвестиционных советников**

Прошу исключить из единого реестра инвестиционных советников сведения

о \_\_\_\_\_

(указываются сведения об инвестиционном советнике, являющемся юридическим лицом: полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования, ОГРН, ИНН, дата внесения сведений в единый реестр инвестиционных советников; сведения об инвестиционном советнике, являющемся индивидуальным предпринимателем: фамилия, имя и отчество (при наличии), ОГРНИП, ИНН, дата внесения сведений в единый реестр инвестиционных советников)

на основании

104

(указывается дата и номер решения уполномоченного органа инвестиционного советника)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

Номер строки	Наименование документа
1	2
1	

(наименование должности, инициалы, фамилия и подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом, или инициалы, фамилия и подпись инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем)

<sup>104</sup> Заполняется инвестиционным советником, являющимся юридическим лицом.