



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

УКАЗАНИЕ

«24» сентября 2022 г.

№ 5740-У



**О порядке включения Банком России
организаций в реестр управляющих компаний
специализированных обществ и порядке исключения
Банком России организаций из указанного реестра**

Настоящее Указание на основании пункта 25 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»¹ определяет порядок включения Банком России организаций в реестр управляющих компаний специализированных обществ и порядок исключения Банком России организаций из указанного реестра.

1. Для включения Банком России организации в реестр управляющих компаний специализированных обществ (далее – реестр) организация должна соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 15³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»² (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), и представить в Банк России заявление о включении организации в реестр, содержащее следующие сведения:

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2013, № 51, ст. 6699.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2013, № 51, ст. 6699.

- 1.1. Просьба организации о включении ее в реестр.
- 1.2. Полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования организации на русском языке.
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) организации.
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) организации.
- 1.5. Адрес организации в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).
- 1.6. Адрес сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») (при наличии).
- 1.7. Номер телефона организации.
- 1.8. Адрес электронной почты организации.
- 1.9. Сведения о лицах, указанных в пункте 4 статьи 15³ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»¹ (в отношении организации, не являющейся управляющим, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда (далее – управляющая компания ИФ, ПИФ, НПФ):
 - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
 - дата и место рождения;
 - цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ) либо указание на отсутствие гражданства (подданства). В случае если гражданство (подданство) изменялось, дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина его изменения;
 - серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность,

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2013, № 51, ст. 6699.

наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (далее – реквизиты документа, удостоверяющего личность);

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

ИНН (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства;

адрес для направления почтовой корреспонденции;

номер телефона;

наименование должности, занимаемой лицом в организации, и (или) наименование органа управления организации, в состав которого входит лицо, дата назначения (избрания) на должность (в орган управления).

1.10. Сведения о лицах, указанных в абзаце первом пункта 3 статьи 15³ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»¹, (в отношении организации, не являющейся управляющим, управляющей компанией ИФ, ПИФ, НПФ):

1.10.1. Для физического лица:

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

дата и место рождения;

цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства). В случае если гражданство (подданство) изменялось, дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина его изменения;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства;

адрес для направления почтовой корреспонденции;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2013, № 51, ст. 6699.

количество находящихся в распоряжении физического лица процентов голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации.

1.10.2. Для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации:

полное фирменное наименование (для коммерческой организации),
полное наименование (для некоммерческой организации);

адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ;

ОГРН;

ИНН;

количество находящихся в распоряжении юридического лица процентов голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющих уставный капитал организации.

1.10.3. Для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве:

полное наименование;

цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ, регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации), код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог (при наличии) (далее – сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения);

количество находящихся в распоряжении юридического лица процентов голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющих уставный капитал организации.

1.11. Наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), а также подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организации (уполномоченного им лица), и дата подписания им заявления о включении организации в реестр.

2. К заявлению о включении организации в реестр, представляемому в Банк России организацией, не являющейся управляющим, управляющей компанией ИФ, ПИФ, НПФ, должны быть приложены следующие документы (далее – документы для включения организации в реестр):

2.1. Анкета, составленная в отношении каждого физического лица, указанного в пункте 4 статьи 15³ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», содержащая следующие сведения:

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

дата и место рождения;

цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства). В случае если гражданство (подданство) изменялось, дополнительно указываются прежние гражданство (подданство), а также дата и причина его изменения;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

адрес регистрации по месту жительства;

адрес для направления почтовой корреспонденции;

номер телефона;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

наименование должности, включая временное исполнение должностных обязанностей, и (или) наименование органа управления организации, в состав которого входит физическое лицо, а также дата и номер решения организации, в котором содержится информация о назначении (избрании) на указанную должность (в орган управления);

сведения об осуществлении трудовой деятельности, включая трудовую деятельность по совместительству, в течение трех лет, предшествующих дню направления в Банк России анкеты (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования (в отношении работодателя, являющегося коммерческой организацией), наименование (в отношении

работодателя, являющегося некоммерческой организацией), ОГРН, ИНН (в отношении работодателя, являющегося юридическим лицом), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ОГРН индивидуального предпринимателя (в отношении работодателя, являющегося индивидуальным предпринимателем), наименование занимаемых должностей с указанием периода работы у каждого работодателя, причина увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности) (далее – сведения об осуществлении трудовой деятельности);

согласие физического лица на обработку Банком России его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»¹;

подтверждение отсутствия оснований для признания физического лица не соответствующим требованиям, установленным пунктом 1 статьи 10¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»²;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), подпись физического лица и дата подписания им анкеты;

наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), а также подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организации (уполномоченного им лица), и дата подписания им анкеты.

2.2. Анкета, составленная в отношении каждого физического лица, указанного в абзаце первом пункта 3 статьи 15³ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», содержащая следующие сведения:

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

дата и место рождения;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 27, ст. 5159.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2002, № 52, ст. 5141; 2021, № 27, ст. 5171.

цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства). В случае если гражданство (подданство) изменялось, дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина его изменения);

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

адрес регистрации по месту жительства;

адрес для направления почтовой корреспонденции;

номер телефона;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

количество находящихся в распоряжении физического лица процентов голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации;

сведения об осуществлении трудовой деятельности;

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

подтверждение отсутствия оснований для признания физического лица не соответствующим требованиям, установленным пунктом 1 статьи 10¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), подпись физического лица и дата подписания им анкеты;

наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), а также подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организации (уполномоченного им лица), и дата подписания им анкеты.

2.3. Документ, удостоверяющий личность физического лица, в отношении которого составлена анкета, предусмотренная подпунктом 2.1

настоящего пункта, и (или) анкета, предусмотренная подпунктом 2.2 настоящего пункта (далее – анкетизируемое физическое лицо).

2.4. Трудовая книжка анкетизируемого физического лица и иные документы, подтверждающие сведения об осуществлении трудовой деятельности.

2.5. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) у анкетизируемого физического лица неснятой или непогашенной судимости, выданные уполномоченным органом иностранного государства, и (или) документы о назначении указанному лицу административного наказания в виде дисквалификации или об отсутствии указанного назначения, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо правовое заключение дипломатического представительства или 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 назначения на территории данного иностранного государства.

Документы, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, представляются в отношении анкетизируемого физического 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. В случае если гражданство (подданство) изменялось, дополнительно представляются документы в отношении прежнего гражданства (подданства).

2.6. Документ, подтверждающий назначение (избрание) физического лица, в отношении которого составлена анкета в соответствии с

подпунктом 2.1 настоящего пункта, на должность (в орган управления) организации.

2.7. Анкета, составленная в отношении каждого юридического лица, указанного в абзаце первом пункта 3 статьи 15³ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – анketируемое юридическое лицо), содержащая следующие сведения:

полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования (для анketируемого юридического лица, являющегося коммерческой организацией и зарегистрированного в Российской Федерации);

полное наименование (для анketируемого юридического лица, являющегося некоммерческой организацией и зарегистрированного в Российской Федерации);

адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ (для анketируемого юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации);

ОГРН (для анketируемого юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации);

ИНН (для анketируемого юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации);

полное наименование (для анketируемого юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве);

сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения (для анketируемого юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве);

количество находящихся в распоряжении анketируемого юридического лица процентов голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации;

подтверждение отсутствия оснований для признания анкетированного юридического лица не соответствующим требованиям, установленным подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 15³ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»¹;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), а также подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа анкетированного юридического лица (уполномоченного им лица), и дата подписания им анкеты;

наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), а также подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организации (уполномоченного им лица), и дата подписания им анкеты.

2.8. Схема взаимосвязей между организацией и каждым лицом, указанным в абзаце первом пункта 3 статьи 15³ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», содержащая следующие сведения:

полное фирменное наименование (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией и зарегистрированного в Российской Федерации);

полное наименование (для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией и зарегистрированного в Российской Федерации, для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве);

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (для физического лица);

количество находящихся в распоряжении лица процентов голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2013, № 51, ст. 6699.

вид права распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое имеет лицо (прямое распоряжение, косвенное распоряжение). В случае если лицо имеет право косвенно распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, последовательно указываются юридические лица, через которые такое лицо осуществляет указанное право. При этом в отношении каждого такого юридического лица указываются полное фирменное наименование (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией и зарегистрированного в Российской Федерации), полное наименование (для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией и зарегистрированного в Российской Федерации, для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве), а также количество находящихся в распоряжении такого юридического лица процентов голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие его уставный капитал;

указание на то, самостоятельно или совместно с иными лицами лицо имеет право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации. В случае если лицо имеет право совместно распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, указываются полные фирменные наименования (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями и зарегистрированных в Российской Федерации), полные наименования (для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями и зарегистрированных в Российской Федерации, для юридических лиц, зарегистрированных в иностранных государствах) или фамилии, имена, отчества (последние – при наличии)

(для физических лиц) лиц, совместно с которыми лицо осуществляет указанное право;

основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации: приобретение доли участия в организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации;

наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), а также подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организации (уполномоченного им лица), и дата подписания им схемы взаимосвязей.

2.9. Документ организации, составленный в произвольной форме, содержащий обязательство организации о представлении им в Банк России способом, предусмотренным абзацем третьим или четвертым пункта 3 настоящего Указания, изменений следующих сведений, содержащихся в реестре (далее – обязательство организации):

полного фирменного и сокращенного фирменного (при наличии) наименования на русском языке, адреса в пределах места нахождения, указанного в ЕГРЮЛ, организации – не позднее десяти рабочих дней со дня государственной регистрации изменений указанных сведений в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»¹;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2017, № 45, ст. 6586.

адреса сайта в сети «Интернет» (при наличии), номера телефона, адреса электронной почты организации – не позднее трех рабочих дней со дня изменения указанных сведений;

фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии), адреса регистрации по месту жительства, адреса для направления почтовой корреспонденции лица, указанного в пункте 4 статьи 15³ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», – не позднее десяти рабочих дней со дня изменения указанных сведений (с приложением в виде файла с расширением *.pdf копии документа, удостоверяющего личность указанного лица);

сведений о назначении (избрании, включая случаи избрания на новый срок) лица на должность (в орган управления), указанную в пункте 4 статьи 15³ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», – не позднее трех рабочих дней со дня принятия организацией решения о назначении (избрании, включая случаи избрания на новый срок) лица на указанную должность (в орган управления) (с приложением в виде файлов с расширением *.pdf копий документов, предусмотренных подпунктами 2.1, 2.3–2.6 настоящего пункта);

сведений об освобождении лица от должности (о прекращении осуществления полномочий в органе управления), указанной в пункте 4 статьи 15³ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», – не позднее одного рабочего дня со дня принятия организацией решения об освобождении лица от указанной должности (о прекращении осуществления полномочий в органе управления) (с приложением в виде файла с расширением *.pdf копии документа, подтверждающего освобождение от должности (прекращение осуществления полномочий в органе управления) лица);

сведений о составе лиц, указанных в абзаце первом пункта 3 статьи 15³ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», – не позднее десяти рабочих дней со дня, когда организация узнала или должна была узнать об указанных

изменениях (с приложением в виде файлов с расширением *.pdf копий документов, предусмотренных подпунктами 2.2–2.5 настоящего пункта (в отношении каждого физического лица), документа, предусмотренного подпунктом 2.7 настоящего пункта (в отношении каждого анкетизируемого юридического лица), документа, предусмотренного подпунктом 2.8 настоящего пункта).

Обязательство организации должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа организации (уполномоченным им лицом), с указанием наименования его должности, фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии), а также даты подписания им обязательства.

3. Для включения Банком России организации в реестр организация, которая в соответствии с порядком, определенным Банком России на основании части восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹ (далее – порядок взаимодействия), обязана взаимодействовать с Банком России посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» (далее – личный кабинет), должна в соответствии с порядком взаимодействия направить в Банк России заявление о включении организации в реестр в форме электронного документа.

Для включения Банком России организации в реестр организация, которая не обязана взаимодействовать с Банком России посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия, должна направить в Банк России заявление о включении организации в реестр и документы для включения организации в реестр одним из следующих способов:

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357.

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) в случае отсутствия у организации доступа к личному кабинету;

в форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия в случае наличия у организации доступа к личному кабинету.

4. Для включения Банком России организации в реестр документы для включения организации в реестр, составленные на иностранном языке, должны быть 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 первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1¹.

5. Для включения Банком России организации в реестр заявление о включении организации в реестр и документы для включения организации в реестр, составленные на бумажном носителе, должны соответствовать следующим требованиям:

5.1. В случае если заявление о включении организации в реестр и документы для включения организации в реестр подписаны лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом организации, к указанным документам должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на их подписание.

5.2. В заявлении о включении организации в реестр и документах для включения организации в реестр, состоящих более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и

¹ Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 52, ст. 7798; 2021, № 22, ст. 3678; № 27, ст. 5182; 2022, № 14, ст. 2197.

прописью количества прошитых листов, подписанной составителем указанных документов с указанием его фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии), должности и даты составления.

5.3. Документы для включения организации в реестр, предусмотренные подпунктами 2.3–2.6 пункта 2 настоящего Указания, должны быть представлены в Банк России в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа организации, или иным лицом, уполномоченным им на заверение документов, и должны содержать слова «копия верна», дату заверения, подпись и фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, заверившего копию.

В случае если копии документов для включения организации в реестр заверены лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа организации, к ним должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на заверение копий указанных документов.

5.4. Анкеты, предусмотренные подпунктами 2.1, 2.2 и 2.7 пункта 2 настоящего Указания, должны быть составлены с использованием файлов указанных анкет, размещенных на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

5.5. Одновременно с заявлением о включении организации в реестр и документами для включения организации в реестр на бумажном носителе в Банк России должно быть представлено на электронном носителе информации (флеш-накопителе) заявление о включении организации в реестр в виде документа, сформированного с использованием файла указанного заявления, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», документы для включения организации в реестр в виде файлов, содержащих электронные копии указанных документов, с расширением *.pdf.

6. Для включения Банком России организации в реестр заявление о включении организации в реестр и документы для включения организации в реестр, представленные в Банк России посредством личного кабинета, должны соответствовать следующим требованиям:

6.1. Заявление о включении организации в реестр должно быть представлено в Банк России в виде документа, сформированного с использованием файла указанного заявления, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

6.2. Документы для включения организации в реестр должны быть представлены в Банк России в виде файлов, содержащих электронные копии указанных документов, с расширением *.pdf.

6.3. Анкеты, предусмотренные подпунктами 2.1, 2.2 и 2.7 пункта 2 настоящего Указания, должны быть составлены с использованием файлов указанных анкет, размещенных на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

7. В случае выявления Банком России нарушений требований к оформлению и (или) содержанию заявления о включении организации в реестр и (или) документов для включения организации в реестр и (или) в случае представления организацией в Банк России неполного комплекта документов для включения организации в реестр Банк России не позднее окончания срока, предусмотренного пунктом 9 настоящего Указания, должен направить организации запрос о представлении документов с указанием выявленных нарушений и (или) недостающих документов, а также срока представления в Банк России документов, не превышающего двадцать рабочих дней со дня получения организацией указанного запроса, способом, которым заявление о включении организации в реестр было направлено в Банк России.

В случае направления Банком России запроса о представлении документов днем получения Банком России заявления о включении

организации в реестр и документов для включения организации в реестр является день получения Банком России документов в соответствии с указанным запросом.

8. В случае непредставления или представления не в полном объеме организацией документов в соответствии с запросом о представлении документов в срок, предусмотренный указанным запросом, Банк России не позднее десяти рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного запросом о представлении документов, должен направить организации уведомление о прекращении рассмотрения поступивших в Банк России документов способом, которым заявление о включении организации в реестр было направлено в Банк России.

9. Банк России должен принять решение о включении (об отказе во включении) организации в реестр не позднее двадцати рабочих дней со дня представления организацией заявления о включении организации в реестр и документов для включения организации в реестр.

10. Решение об отказе во включении организации в реестр принимается Банком России при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

недостоверная информация в заявлении о включении организации в реестр и (или) документах для включения организации в реестр;

несоответствие организации, и (или) заявления о включении организации в реестр, и (или) документов для включения организации в реестр, и (или) анкетизируемых физических лиц, и (или) анкетизируемых юридических лиц требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

вступление в силу решения арбитражного суда о признании организации несостоятельной (банкротом);

внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности организации в качестве юридического лица в связи с ее ликвидацией или реорганизацией

либо сведений о том, что организация находится в процессе ликвидации или реорганизации, которая влечет прекращение деятельности организации в качестве юридического лица;

функционирование временной администрации, назначенной Банком России в соответствии с параграфами 4 и 4¹ главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»¹ до дня принятия Банком России решения о включении (об отказе во включении) организации в реестр (в отношении организации, являющейся управляющим, управляющей компанией ИФ, ПИФ, НПФ);

приостановление до дня принятия Банком России решения о включении (об отказе во включении) организации в реестр действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданной Банком России (в отношении организации, являющейся управляющим);

действие введенного Банком России до дня принятия Банком России решения о включении (об отказе во включении) организации в реестр запрета на проведение организацией всех или части операций с финансовыми инструментами в соответствии с пунктом 1 статьи 61 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»² (в отношении организации, являющейся управляющей компанией ИФ, ПИФ, НПФ);

действие введенного Банком России до дня принятия Банком России решения о включении (об отказе во включении) организации в реестр запрета на проведение или ограничения проведения организацией отдельных операций на рынке ценных бумаг в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2022, № 1, ст. 53.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»¹ (в отношении организации, являющейся управляющим).

11. Решение Банка России о включении (об отказе во включении) организации в реестр должно быть оформлено в виде уведомления и направлено организации способом, которым в Банк России было направлено заявление о включении организации в реестр, не позднее срока, установленного пунктом 9 настоящего Указания. При этом решение Банка России об отказе во включении организации в реестр должно содержать основания для его принятия.

12. Банк России должен не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о включении организации в реестр включить организацию в реестр с указанием сведений о ней, предусмотренных подпунктами 1.2–1.10 пункта 1 настоящего Указания, и разместить информацию о принятом решении на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», включая полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования организации, ОГРН, ИНН, дату принятия Банком России указанного решения.

13. Банк России исключает организацию из реестра не позднее одного рабочего дня, следующего за:

днем, указанным в решении Банка России об исключении организации из реестра, принятом не позднее десяти рабочих дней со дня получения заявления об исключении организации из реестра;

днем, указанным в решении Банка России об исключении организации из реестра, принятом не позднее десяти рабочих дней со дня получения от правопреемника данной организации, созданного в результате ее реорганизации в форме преобразования (далее – правопреемник), заявления об исключении организации из реестра;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 10, ст. 1163; 2013, № 30, ст. 4084.

днем, указанным в решении Банка России об исключении организации из реестра, принятом не позднее тридцати рабочих дней со дня выявления Банком России факта неисполнения данной организацией предписания Банка России об устранении нарушений требований Федерального закона «О рынке ценных бумаг»¹ и (или) нормативных актов Банка России;

днем, указанным в решении Банка России об исключении организации из реестра, принятом не позднее тридцати рабочих дней со дня выявления Банком России факта неоднократного непредставления данной организацией в Банк России изменений сведений о ней, включенных Банком России в реестр;

днем выявления Банком России факта внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности организации в качестве юридического лица в результате ее ликвидации или реорганизации, за исключением реорганизации в форме преобразования.

14. Заявление об исключении организации из реестра должно быть представлено в Банк России одним из способов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Указания, и должно содержать:

просьбу организации (ее правопреемника) об исключении ее из реестра;

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

адрес организации в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ;

адрес для направления организацией почтовой корреспонденции (в случае направления заявления об исключении организации из реестра на бумажном носителе);

ОГРН организации;

ИНН организации;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2022, № 16, ст. 2616.

подтверждение того, что организация не осуществляет деятельность управляющей компании специализированного общества по состоянию на день направления заявления об исключении ее из реестра в Банк России;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организации (ее правопреемника) (уполномоченного им лица), его подпись и дату подписания.

В случае если заявление об исключении организации из реестра представлено в Банк России на бумажном носителе и подписано уполномоченным лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом организации (ее правопреемника), к заявлению должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на его подписание.

15. Решение об отказе в исключении организации из реестра по заявлению об исключении организации из реестра принимается Банком России в случае:

осуществления организацией своей деятельности по состоянию на день направления в Банк России заявления об исключении ее из реестра;

несоответствия представленного заявления об исключении организации из реестра требованиям, установленным пунктом 14 настоящего Указания;

наличия неполной и (или) недостоверной информации в заявлении об исключении организации из реестра;

наличия факта не завершенной в отношении организации проверки, проводимой Банком России на основании части второй статьи 76⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084.

неисполнения организацией предписания Банка России об устранении нарушений требований Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и (или) нормативных актов Банка России.

16. Банк России в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об исключении (отказе в исключении) организации из реестра направляет организации уведомление об исключении (отказе в исключении) организации из реестра, содержащее основание указанного решения, способом, которым заявление об исключении организации из реестра было направлено в Банк России.

17. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 июня 2022 года № ПСД-44) вступает в силу с 1 октября 2023 года.

18. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 6 октября 2014 года № 3412-У «О порядке включения организаций в реестр управляющих компаний специализированных обществ и исключения организаций из указанного реестра»¹;

Указание Банка России от 2 июня 2015 года № 3657-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 6 октября 2014 года № 3412-У «О порядке включения организаций в реестр управляющих компаний специализированных обществ и исключения организаций из указанного реестра»²;

¹ Зарегистрировано Минюстом России 5 ноября 2014 года, регистрационный № 34557.

² Зарегистрировано Минюстом России 17 июня 2015 года, регистрационный № 37696.

подпункт 1.4 пункта 1 Указания Банка России от 13 июня 2017 года № 4408-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России»¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрировано Минюстом России 11 июля 2017 года, регистрационный № 47358.