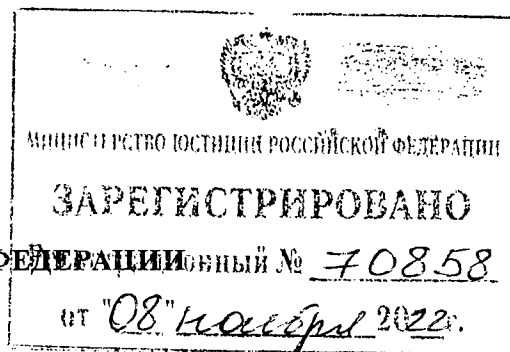




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)



«29» июня 2022 г.

№ 798-17

г. Москва

ПОЛОЖЕНИЕ

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 Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России указанного реестра, а также о порядке предоставления Банком России 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 и порядке ведения Банком России реестров указанных лицензий

Настоящее Положение на основании пункта 1 статьи 3, пункта 3 статьи 18, пункта 1 статьи 44, пункта 1, подпунктов 1, 7 и 9 пункта 5, пунктов 10, 13, 21 и 22 статьи 60¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»¹, абзацев первого, третьего – пятого пункта 3

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4084; 2017, № 31, ст. 4830, 2019, № 30, ст. 4150.

статьи 6¹, пунктов 6 и 18 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»¹ устанавливает:

порядок 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»²;

перечень документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и предоставляемых 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;

форму заявления о предоставлении 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;

состав сведений о лицах, являющихся собственниками или доверительными управляющими 5 или более процентов обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа,

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2013, № 30, ст. 4084; 2017, № 52, ст. 7920.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2007, № 22, ст. 2563; 2015, № 1, ст. 13; 2020, № 31, ст. 5065; 2021, № 24, ст. 4210.

члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) соискателя лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, и форму их представления;

состав сведений о лицах, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) соискателя лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал соискателя лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, и форму их представления;

сведения, содержащиеся в анкетах о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, руководителя филиала, главного бухгалтера филиала, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля) соискателя 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;

порядок оформления и представления документов 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;

порядок предоставления 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 и форму документа, подтверждающего наличие указанной лицензии;

перечень документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников;

форму заявления о внесении сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников;

порядок и сроки принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников;

основания для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников;

порядок ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг;

порядок ведения реестров лицензий на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензий управляющих компаний на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензий на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в том числе состав включаемых в них сведений, и порядок предоставления выписок из них;

порядок ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников.

Глава 1. Документы, представляемые в Банк России для получения лицензии на осуществление 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», 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, для принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников

1.1. Юридическое лицо, намеревающееся получить лицензию на осуществление 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», за исключением юридического лица, указанного в пункте 1.2 настоящего Положения (далее соответственно – деятельность ПУРЦБ, Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензия ПУРЦБ), должно представить в Банк России заявление о предоставлении лицензии ПУРЦБ на каждый вид деятельности ПУРЦБ (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Положению), а также прилагаемые к нему документы,

предусмотренные подпунктами 1.7.1–1.7.11, 1.7.12.1 или 1.7.12.3, 1.7.13.1–1.7.13.5, 1.7.14–1.7.19 пункта 1.7 настоящего Положения (далее при совместном упоминании – документы соискателя лицензии ПУРЦБ).

1.2. Для получения лицензии ПУРЦБ следующими юридическими лицами (далее – лицензиат – соискатель лицензии ПУРЦБ) должны быть представлены в Банк России заявление об осуществлении деятельности ПУРЦБ на каждый вид деятельности ПУРЦБ (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Положению), а также прилагаемые к нему документы, предусмотренные подпунктами 1.7.3–1.7.6, 1.7.8–1.7.10 пункта 1.7 настоящего Положения (далее при совместном упоминании – документы лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ):

кредитной организацией, намеревающейся осуществлять дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, брокерскую деятельность или брокерскую деятельность только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар (далее – деятельность товарного брокера), или брокерскую деятельность без 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), являющегося участником торгов и участником клиринга (далее – деятельность клиентского брокера);

клиринговой организацией, намеревающейся осуществлять дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, брокерскую деятельность или деятельность товарного брокера, или деятельность клиентского брокера;

управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), намеревающейся осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами;

управляющим, намеревающимся осуществлять дилерскую деятельность, брокерскую деятельность или деятельность товарного брокера, или деятельность клиентского брокера;

брокером, намеревающимся осуществлять дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность товарного брокера или деятельность клиентского брокера вместо брокерской деятельности;

брокером, осуществляющим деятельность товарного брокера и намеревающимся осуществлять дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, брокерскую деятельность или деятельность клиентского брокера вместо деятельности товарного брокера;

брокером, осуществляющим деятельность клиентского брокера и намеревающегося осуществлять дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, брокерскую деятельность или деятельность товарного брокера вместо деятельности клиентского брокера;

депозитарием, не являющимся расчетным депозитарием, намеревающимся осуществлять дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, брокерскую деятельность или деятельность товарного брокера, либо деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

держателем реестра владельцев ценных бумаг, намеревающимся осуществлять депозитарную деятельность;

дилером, намеревающимся осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами, брокерскую деятельность или деятельность товарного брокера, или деятельность клиентского брокера.

1.3. Юридическое лицо, намеревающееся осуществлять деятельность акционерного инвестиционного фонда (далее соответственно – деятельность АИФ, соискатель лицензии АИФ), для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда (далее – лицензия АИФ) должно представить в Банк России заявление о предоставлении лицензии АИФ по

форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Положению, документы, предусмотренные подпунктами 2, 5–9 пункта 5 статьи 60¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»)¹, включая документы, предусмотренные подпунктами 1.7.3–1.7.6, 1.7.8, 1.7.10, 1.7.12.2, 1.7.13.1–1.7.13.4, 1.7.14, 1.7.20 и 1.7.21 пункта 1.7 настоящего Положения (далее при совместном упоминании – документы соискателя лицензии 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 лицензии СД), для получения лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – лицензия СД) должен представить в Банк России заявление о предоставлении лицензии СД по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Положению, документы, предусмотренные подпунктами 2, 5–9 пункта 5, подпунктами 1, 2 и 3 пункта 6 и пунктами 8 и 10 статьи 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах»², включая документы, предусмотренные подпунктами 1.7.2–1.7.111, 1.7.12.3, 1.7.13.1–1.7.13.5 и 1.7.14 пункта 1.7 настоящего Положения (далее при совместном упоминании – документы соискателя лицензии СД).

1.5. Юридическое лицо, намеревающееся осуществлять деятельность управляющей компании (далее соответственно – деятельность УК, соискатель лицензии УК), для получения лицензии управляющей компании на осуществление деятельности УК (далее – лицензия УК) должно представить в

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 30, ст. 4084; 2017, № 31, ст. 4830.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 30, ст. 4084; 2017, № 31, ст. 4830.

Банк России заявление о предоставлении лицензии УК по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Положению, документы, предусмотренные подпунктами 2, 5–9 пункта 5, подпунктами 1¹ и 3 пункта 6 и пунктами 7 и 10 статьи 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹, включая документы, предусмотренные подпунктами 1.7.2–1.7.11, 1.7.12.4, 1.7.13, 1.7.14, 1.7.22 и 1.7.23 пункта 1.7 настоящего Положения (далее при совместном упоминании – документы соискателя лицензии УК).

1.6. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), намеревающееся (намеревающийся) осуществлять деятельность по инвестиционному консультированию, за исключением юридического лица, указанного в абзаце втором настоящего пункта (далее соответственно – деятельность ИС, соискатель деятельности ИС), для внесения сведений о нем в единый реестр инвестиционных советников должно (должен) представить в Банк России заявление о внесении сведений о соискателе деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Положению, а также прилагаемые к нему документы, предусмотренные подпунктами 1.7.1–1.7.11 и 1.7.24 пункта 1.7 настоящего Положения (в отношении соискателя деятельности ИС – юридического лица) или подпунктами 1.7.3–1.7.10 и 1.7.24 пункта 1.7 настоящего Положения (в отношении соискателя деятельности ИС – индивидуального предпринимателя) (далее при совместном упоминании – документы соискателя деятельности ИС).

Для внесения в единый реестр инвестиционных советников сведений о намеревающихся осуществлять деятельность ИС управляющих, брокерах, брокерах, осуществляющих деятельность товарного брокера, брокерах, осуществляющих деятельность клиентского брокера, дилерах, депозитариях, не являющихся расчетными депозитариями, и кредитных организациях (далее – лицензиат – соискатель деятельности ИС) лицензиатом – соискателем

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 30, ст. 4084; 2017, № 31, ст. 4830.

деятельности ИС должны быть представлены в Банк России заявление о внесении сведений о лицензиате – соискателе деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящему Положению, а также прилагаемые к нему документы, предусмотренные подпунктами 1.7.3–1.7.10 пункта 1.7 настоящего Положения (далее при совместном упоминании – документы лицензиата – соискателя деятельности ИС).

1.7. Для получения лицензии ПУРЦБ, лицензии АИФ, лицензии СД, лицензии УК, внесения сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников к заявлению о предоставлении лицензии ПУРЦБ, заявлению о предоставлении лицензии АИФ, заявлению о предоставлении лицензии СД, заявлению о предоставлении лицензии УК, заявлению об осуществлении деятельности ПУРЦБ, заявлению о внесении сведений о лицензиате – соискателе деятельности ИС (далее при совместном упоминании – заявление о предоставлении лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке) соискателем лицензии ПУРЦБ, лицензиатом – соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии АИФ, соискателем лицензии СД, соискателем лицензии УК, соискателем деятельности ИС, лицензиатом – соискателем деятельности ИС должны быть приложены следующие документы:

1.7.1. Учредительный документ, который должен быть представлен в Банк России в редакции, действующей на день представления в Банк России заявления о предоставлении лицензии ПУРЦБ, заявления о внесении сведений о соискателе деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС – юридического лица, не являющихся кредитной организацией и (или) юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ).

1.7.2. Сведения о лицах, распоряжающихся (владеющих) или осуществляющих доверительное управление акциями (долями) соискателя

лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС:

1.7.2.1. Должны быть представлены в форме анкет.

1.7.2.2. Должны быть составлены в отношении каждого физического лица, являющегося:

лицом, указанным в пункте 2 статьи 10¹⁻² Федерального закона «О рынке ценных бумаг»¹ (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, не являющегося кредитной организацией и (или) юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ, в отношении соискателя деятельности ИС – юридического лица, не имеющего лицензии ПУРЦБ);

лицом, указанным в пункте 13 статьи 44 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»² (в отношении соискателя лицензии СД, не являющегося кредитной организацией);

лицом, указанным в пункте 1 статьи 38¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах»³ (в отношении соискателя лицензии УК);

лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа лица, указанного в пункте 1 статьи 38¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (в отношении соискателя лицензии УК).

1.7.2.3. Должны содержать (в отношении физических лиц, предусмотренных подпунктом 1.7.2.2 настоящего пункта, соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя деятельности ИС):

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

дату и место рождения;

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

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 27, ст. 4001.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2017, № 31, ст. 4830.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 26, ст. 3207; 2017, № 31, ст. 4830.

дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), 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);

подтверждение отсутствия у физического лица неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти;

подтверждение отсутствия оснований для признания физического лица не соответствующим требованиям, установленным абзацами вторым – пятым пункта 1 статьи 10¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»¹ (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, планирующего осуществление деятельности форекс-дилера);

подтверждение отсутствия оснований для признания физического лица не соответствующим требованиям, установленным подпунктами 1–2 пункта 11 статьи 44 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»² (в отношении соискателя лицензии СД);

количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД,

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2002, № 52, ст. 5141; 2021, № 27, ст. 5171.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2021, № 27, ст. 5171.

соискателя деятельности ИС (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у физического лица;

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

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 (иного уполномоченного им лица) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя деятельности ИС, и дата подписания им анкеты.

1.7.2.4. Должны быть составлены в отношении каждого юридического лица, являющегося:

лицом, указанным в пункте 2 статьи 10¹⁻² Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, планирующего осуществление деятельности форекс-дилера);

лицом, указанным в пункте 13 статьи 44 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (в отношении соискателя лицензии СД, не являющегося кредитной организацией);

лицом, указанным в пункте 1 статьи 38¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах», и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа лица, указанного в пункте 1 статьи 38¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (в отношении соискателя лицензии УК).

1.7.2.5. Должны содержать (в отношении юридических лиц, предусмотренных подпунктом 1.7.2.4 настоящего пункта, соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД):

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

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 в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее при совместном упоминании – сведения о российском юридическом лице) (в отношении российского юридического лица);

полное наименование юридического лица, цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, код налогоплательщика, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации, регистрационный номер, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог (далее – при совместном упоминании – сведения об иностранном юридическом лице) (в отношении иностранного юридического лица);

подтверждение отсутствия оснований для признания юридического лица не соответствующим требованиям, установленным подпунктами 1 и 2 пункта 13 статьи 44 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹ (в отношении соискателя лицензии СД);

подтверждение отсутствия оснований для признания юридического лица не соответствующим требованиям, установленным подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 10²⁻² Федерального закона «О рынке ценных бумаг»² (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ);

количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД (в

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 1, ст. 13; № 27, ст. 4001.

процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у юридического лица;

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), а также подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, и дата подписания им анкеты;

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

1.7.2.6. Должны быть составлены в виде одного документа, который должен содержать (в отношении лиц, предусмотренных подпунктами 1.7.2.2 и 1.7.2.4 настоящего пункта, соискателя лицензии УК):

сведения, предусмотренные приложением 9 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»¹ (далее – Положение Банка России о структуре собственности управляющей компании), для заполнения списка акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания;

подтверждение отсутствия оснований для признания лица не соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации,

¹ Зарегистрировано Минюстом России 20 марта 2018 года, регистрационный № 50423, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 8 апреля 2020 года № 5432-У (зарегистрировано Минюстом России 21 мая 2020 года, регистрационный № 58426).

установленным пунктом 1 статьи 38¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

согласие физического лица на обработку Банком России персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» (в отношении физического лица);

подпись физического лица и дата подписания им анкеты (в отношении физического лица);

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), а также подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, и дата подписания им анкеты (в отношении юридического лица);

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

1.7.3. Сведения о лицах, осуществляющих (планирующих осуществлять) функции органов управления, работников соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС, лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ и лицензиата – соискателя деятельности ИС:

1.7.3.1. Должны быть представлены в форме анкет.

1.7.3.2. Должны быть составлены в отношении каждого физического лица:

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС – юридического лица, не являющихся кредитной организацией и (или) юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, не принявшего решение о передаче управляющей компании функций единоличного исполнительного органа соискателя лицензии АИФ);

осуществляющего функции члена коллегиального исполнительного органа (при наличии), члена совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии) (в отношении соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС – юридического лица, не являющихся кредитной организацией и (или) юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ, соискателя лицензии УК);

осуществляющего (планирующего осуществлять) функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля), к компетенции которых отнесено осуществление функции внутреннего контроля планируемой деятельности ПУРЦБ, деятельности СД, деятельности ИС (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя деятельности ИС);

осуществляющего (планирующего осуществлять) функции внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) (при наличии), лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) (при наличии) (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС – юридического лица, не являющихся кредитной организацией и (или) юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ);

осуществляющего (планирующего осуществлять) функции руководителя филиала (при наличии) (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС – юридического лица, не являющихся кредитной организацией и (или) юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ);

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 лицензии ПУРЦБ, не являющегося кредитной организацией и (или) юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ, соискателя лицензии УК);

осуществляющего (планирующего 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 соискателя лицензии УК);

осуществляющего (планирующего осуществлять) функции руководителя структурного подразделения и работников (специалистов), предусмотренных лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности ПУРЦБ, 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»¹ (далее – лицензионные требования и условия осуществления деятельности ПУРЦБ) (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ);

¹ Зарегистрировано Минюстом России 25 августа 2015 года, регистрационный № 38673, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 4 июля 2016 года № 4061-У (зарегистрировано Минюстом России 29 июля 2016 года, регистрационный № 43030), от 20 сентября 2017 года № 4536-У (зарегистрировано Минюстом России 20 октября 2017 года, регистрационный № 48630), от 17 декабря 2018 года № 5013-У (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2019 года, регистрационный № 53485), от 16 декабря 2020 года № 5666-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2021 года, регистрационный № 62231).

осуществляющего (планирующего осуществлять) функции работника (одного из работников), к компетенции которого отнесено осуществление деятельности ИС (далее – специалист ИС) (в отношении соискателя деятельности ИС – юридического лица),

осуществляющего (планирующего осуществлять) функции руководителя структурного подразделения (филиала), намеренного осуществлять деятельность СД (в отношении соискателя лицензии СД, планирующего совмещать деятельность СД с иными видами деятельности);

осуществляющего функции специалиста ИС, внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля), к компетенции которых отнесено осуществление функции внутреннего контроля планируемой деятельности ИС (в отношении лицензиата – соискателя деятельности ИС);

осуществляющего функции руководителя структурного подразделения и работников (специалистов), предусмотренных лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности ПУРЦБ, функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля), к компетенции которых отнесено осуществление функции внутреннего контроля планируемой деятельности ПУРЦБ (в отношении лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ).

1.7.3.3. Должны содержать:

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

дату и место рождения;

цифровой код страны гражданства (подданства) либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), 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 физическим лицом в соискателе лицензии ПУРЦБ, соискателе лицензии АИФ, соискателе лицензии СД, соискателе лицензии УК, соискателе деятельности ИС, лицензиате – соискателе деятельности ИС, лицензиате – соискателе лицензии ПУРЦБ, включая временное исполнение должностных обязанностей, и (или) наименование органа управления соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС, лицензиата – соискателя деятельности ИС, лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ, в состав которого входит физическое лицо (в отношении физического лица, назначенного (избранного) в состав органа управления (работника) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС, лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ, лицензиата – соискателя деятельности ИС);

дата и номер решения соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС, лицензиата – соискателя деятельности ИС, лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ, содержащего информацию о назначении (избрании) на указанную должность (в состав органа управления) (в отношении физического лица, назначенного (избранного) в состав органа управления (работника) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС, лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ, лицензиата – соискателя деятельности ИС);

наименование должности, занятие которой планируется физическим лицом, планируемые дата подписания трудового договора между соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии СД, соискателем лицензии УК, соискателем деятельности ИС и физическим лицом, планирующим

осуществление функций работников (органов управления) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС (за исключением физических лиц, назначенных (избранных) в состав работников (органов управления) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС);

дата начала осуществления таким лицом функций по указанным должностям (за исключением физических лиц, назначенных (избранных) в состав работников (органов управления) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС);

подтверждение отсутствия оснований для признания физического лица не соответствующим требованиям, установленным абзацами вторым – пятым пункта 1 статьи 10¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в отношении физического лица лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС, лицензиата – соискателя деятельности ИС, лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ, за исключением физического лица, осуществляющего (планирующего осуществлять) функции специального должностного лица);

подтверждение отсутствия оснований для признания физического лица не соответствующим требованиям, установленным пунктом 10 Указания Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях»¹ (в отношении физического лица, осуществляющего (планирующего

¹ Зарегистрировано Минюстом России 24 декабря 2014 года, регистрационный № 35349, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 24 декабря 2019 года № 5372-У (зарегистрировано Минюстом России 27 марта 2020 года, регистрационный № 57870).

осуществлять) функции специального должностного лица соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии УК);

подтверждение отсутствия оснований для признания физического лица не соответствующим требованиям, установленным подпунктами 1–5 пункта 1 статьи 8 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹ (в отношении физического лица соискателя лицензии АИФ);

подтверждение отсутствия оснований для признания физического лица не соответствующим требованиям, установленным подпунктами 1–3 пункта 11 статьи 44 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»² (в отношении физического лица соискателя лицензии СД);

подтверждение отсутствия оснований для признания физического лица не соответствующим требованиям, установленным подпунктами 1–25 пункта 9 статьи 38 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»³ (в отношении физического лица соискателя лицензии УК);

сведения об образовании, сертификатах, квалификации и международных сертификатах (в отношении физического лица, для которого законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность ПУРЦБ, деятельность СД, деятельность АИФ, деятельность УК, деятельность ИС (далее при совместном упоминании – деятельность на финансовом рынке), установлены требования к наличию у него образования, сертификатов о квалификации, международных сертификатов);

сведения о наличии у физического лица опыта работы (профессионального опыта), полученного лицом в качестве работника организации (полное наименование, ОГРН, ИНН, наименование занимаемых должностей с указанием периода работы у каждого работодателя, описание служебных обязанностей по работе в финансовой системе, причина

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2012, № 31, ст. 4334; 2021, № 27, ст. 5171.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2017, № 31, ст. 4830; 2021, № 27, ст. 5171.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 49, ст. 6953.

увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности) (в отношении физического лица (за исключением специалиста ИС), для которого законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, установлены требования к наличию опыта работы (профессионального опыта);

сведения о наличии у физического лица профессионального опыта, соответствующего требованиям, установленным пунктом 3 Указания Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У «О требованиях к инвестиционным советникам»¹ (далее – Указание Банка России о требованиях к инвестиционному советнику) (в отношении специалиста ИС);

сведения об осуществлении физическим лицом функций единоличного исполнительного органа (члена коллегиального исполнительного органа) и внутреннего контролера финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушения, за которое у нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности, если с даты отзыва (аннулирования) прошло менее 3 лет;

сведения об отсутствии факта признания физического лица банкротом, если на день, предшествовавший дню представления 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;

сведения о трудовой деятельности физического лица, включая трудовую деятельность по совместительству (в отношении работодателя – юридического лица: полное наименование, ОГРН, ИНН; наименование занимаемых должностей с указанием периода работы у каждого работодателя; причина увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности); в отношении работодателя – индивидуального предпринимателя:

¹ Зарегистрировано Минюстом России 14 января 2019 года, регистрационный № 53340, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 1 августа 2019 года № 5221-У (зарегистрировано Минюстом России 27 августа 2019 года, регистрационный № 55751).

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП); наименование занимаемых должностей с указанием периода работы у каждого работодателя; причина увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности) (далее – сведения о трудовой деятельности), в течение 3 лет, предшествующих дню представления в Банк России анкеты (за исключением сведений об опыте работы (профессиональном опыте) физического лица) (в отношении физического лица соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя деятельности ИС, лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ, лицензиата – соискателя деятельности ИС);

сведения о трудовой деятельности в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России анкеты (за исключением сведений об опыте работы (профессиональном опыте) физического лица) (в отношении физического лица соискателя лицензии УК);

согласие физического лица на обработку Банком России персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»;

подпись физического лица и дата подписания им анкеты;

подпись соискателя деятельности ИС – индивидуального предпринимателя либо наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), а также подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС – юридического лица, лицензиата – соискателя деятельности ИС, лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ, и дата подписания им анкеты.

1.7.4. Документ, удостоверяющий личность, который должен быть представлен в Банк России в отношении:

физического лица, в отношении которого составлена анкета в соответствии с подпунктом 1.7.2 настоящего пункта;

физического лица, в отношении которого составлена анкета в соответствии с подпунктом 1.7.3 настоящего пункта;

соискателя деятельности ИС (в отношении соискателя деятельности ИС – индивидуального предпринимателя).

1.7.5. Трудовая книжка и иные документы, подтверждающие сведения о трудовой деятельности физического лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 3 лет (в отношении физического лица соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя деятельности ИС, лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ, лицензиата – соискателя деятельности ИС), в течение 5 лет (в отношении физического лица соискателя лицензии УК), предшествовавших дате представления указанных документов в Банк России, которые должны быть представлены в Банк России в отношении:

физического лица, в отношении которого составлена анкета в соответствии с подпунктом 1.7.2 настоящего пункта (за исключением лица, указанного в пункте 2 статьи 10¹⁻² Федерального закона «О рынке ценных бумаг», соискателя лицензии ПУРЦБ, не планирующего осуществлять деятельность форекс-дилера);

физического лица, в отношении которого составлена анкета в соответствии с 1.7.3 настоящего пункта;

соискателя ИС (в отношении соискателя деятельности ИС – индивидуального предпринимателя).

1.7.6. Документ, который должен подтверждать назначение (избрание) физического лица, в отношении которого составлена анкета в соответствии с подпунктом 1.7.3 настоящего пункта (протокол заседания уполномоченного органа управления соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ, лицензиата – соискателя деятельности ИС, приказ (распоряжение) (выписка из него) (в отношении физического лица, назначенного (избранного) в состав органа управления

(работника) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС, лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ, лицензиата – соискателя деятельности ИС).

1.7.7. Документ соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС о физическом лице, планирующем осуществлять функции работника соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС, который должен содержать планируемые дату подписания трудового договора с указанным физическим лицом и дату начала осуществления им функций работника соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС, составленный в произвольной форме и подписанный соискателем деятельности ИС – индивидуальным предпринимателем (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным им лицом) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС – юридического лица) (за исключением физических лиц, назначенных (избранных) в состав работников (органов управления) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС).

1.7.8. Документы об образовании и (или) квалификации, которые должны быть представлены в Банк России в отношении соискателя деятельности ИС – индивидуального предпринимателя, физического лица, в отношении которого составлена анкета в соответствии с подпунктом 1.7.3 настоящего пункта и для которого законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах установлены требования о наличии образования и (или) квалификации (в отношении физического лица соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя

лицензии УК, соискателя деятельности ИС, лицензиата – соискателя деятельности ИС, лицензиата – соискателя лицензии 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»¹. 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-р², или иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании.

1.7.9. Документы, которые должны подтверждать наличие профессионального опыта у физического лица, в отношении которого составлена анкета в соответствии с подпунктом 1.7.3 настоящего пункта (в отношении физического лица, для которого законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах установлены требования о наличии у указанного лица профессионального опыта).

Документ, который должен подтверждать наличие у соискателя деятельности ИС – индивидуального предпринимателя профессионального

¹Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2021, № 1, ст. 56.

²Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 5, ст. 793.

опыта, установленного пунктом 3 Указания Банка России о требованиях к инвестиционному советнику (в отношении соискателя деятельности ИС – индивидуального предпринимателя).

1.7.10. Документы, подтверждающие отсутствие у физического лица, в отношении которого представлен в Банк России 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.

Документы, указанные в настоящем подпункте, представляются в отношении физического лица – иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории иностранного государства, либо гражданина Российской Федерации, имеющего 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, регулирующим планируемую деятельность на финансовом рынке, установлены требования об отсутствии судимости и (или) дисквалификации. В случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно представляются указанные документы в отношении прежнего гражданства (подданства).

1.7.11. Схема взаимосвязей, составленная между каждым лицом, указанным в пункте 2 статьи 10¹⁻² Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем деятельности ИС, между каждым лицом, указанным в пункте 13 статьи 44 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», и соискателем лицензии СД, которая должна содержать размер доли участия указанного лица в уставном капитале соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС, соискателя лицензии СД (указывается в процентном отношении к величине уставного капитала), а также принадлежащий указанному лицу процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС, соискателя лицензии СД. Указанная схема не представляется соискателем лицензии СД, являющимся кредитной организацией, соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем деятельности ИС – юридическим лицом, являющимся кредитной организацией и (или) юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ.

Схема взаимосвязей между каждым лицом, указанным в пункте 1 статьи 38¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах», и соискателем лицензии УК должна быть составлена в соответствии с примером составления схемы взаимосвязей акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания, приведенным в приложении 11 к Положению Банка России о структуре собственности управляющей компании.

1.7.12. Расчет размера собственных средств соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, не являющихся кредитной организацией, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии АИФ (далее при совместном упоминании – расчет размера собственных средств), который 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:

1.7.12.1. 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»¹ (далее – Указание Банка России о расчете собственных средств лиц, имеющих лицензию ПУРЦБ) (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, не являющегося юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ);

1.7.12.2. главой 1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 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»² (в отношении соискателя лицензии АИФ);

1.7.12.3. главами 1–3 Указания Банка России о расчете собственных средств лиц, имеющих лицензию ПУРЦБ (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, являющегося юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ, соискателя лицензии СД). В случае если в представленной в Банк России последней отчетности соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД имеются сведения о наличии у него собственных средств, соответствующих требованиям к собственным средствам, устанавливаемым Банком России в соответствии со статьей 76⁴ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»³ (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), для осуществления планируемой деятельности ПУРЦБ,

¹ Зарегистрировано Минюстом России 19 июля 2019 года, регистрационный № 55315, с изменениями, внесенными Указанием Банка России 30 сентября 2021 года № 5954-У (зарегистрировано Минюстом России 9 ноября 2021 года, регистрационный № 65736).

² Зарегистрировано Минюстом России 8 октября 2015 года, регистрационный № 39234, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 12 декабря 2016 года № 4233-У (зарегистрировано Минюстом России 13 января 2017 года, регистрационный № 45188), от 20 апреля 2020 года № 5447-У (зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2020 года, регистрационный № 58470).

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084.

деятельности СД, расчет размера собственных средств соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД не представляется;

1.7.12.4. пунктами 1–7 Указания 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»¹ (в отношении соискателя лицензии УК).

1.7.13. Расчет размера собственных средств должен быть представлен в Банк России с приложением следующих документов:

1.7.13.1. 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»² (далее – Федеральный закон «О бухгалтерском учете»), составленные соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии СД, соискателем лицензии УК, соискателем лицензии АИФ на расчетную дату (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии АИФ, созданных до 30 сентября календарного года, – за период, предшествующий дате представления в Банк России заявления о предоставлении лицензии ПУРЦБ, заявления о предоставлении лицензии СД, заявления о предоставлении лицензии УК, заявления о предоставлении лицензии АИФ соответственно).

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 «О бухгалтерском учете»³, составленные соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии

¹ Зарегистрировано Минюстом России 15 августа 2016 года, регистрационный № 43234, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 16 сентября 2019 года № 5261-У (зарегистрировано Минюстом России 13 декабря 2019 года, регистрационный № 56801).

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344.

СД, соискателем лицензии УК, соискателем лицензии АИФ на расчетную дату (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии АИФ, созданных после 30 сентября календарного года, – за период, предшествующий дате представления в Банк России заявления о предоставлении лицензии ПУРЦБ, заявления о предоставлении лицензии СД, заявления о предоставлении лицензии УК, заявления о предоставлении лицензии АИФ соответственно).

Документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, осуществляющего функции главного бухгалтера (протокол заседания уполномоченного органа управления, приказ (распоряжение) (выписка из него), или договор на оказание соискателю услуг по ведению бухгалтерского учета (в случае передачи третьему лицу функций по ведению бухгалтерского учета) (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, не являющегося управляющей компанией, соискателя лицензии АИФ).

1.7.13.2. 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 лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии АИФ, в расчет размера собственных средств которых входят денежные средства и (или) драгоценные металлы, находящиеся на счетах, вкладах, открытых соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии СД, соискателем лицензии УК, соискателем лицензии АИФ в иностранных банках).

1.7.13.3. Выданные на расчетную дату выписки по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии 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).

1.7.13.4. Документы, подтверждающие право собственности соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии АИФ на включенное в расчет размера собственных средств недвижимое имущество, а также отчет об оценке указанного имущества, 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).

1.7.13.5. Документ соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, который должен быть составлен 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

Федерации¹ (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету размера собственных средств, входят ценные бумаги);

сведения о банковских счетах, открытых соискателю лицензии ПУРЦБ, соискателю лицензии СД, не являющимся кредитной организацией, соискателю лицензии УК 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, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-І «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ)², 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).

1.7.13.6. Договор банковского вклада (депозита), заключенного с кредитной организацией, условиями которого предусмотрен возврат 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 лицензии УК).

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

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2021, № 27, ст. 5133.

² Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2002, № 12, ст. 1093.

ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, не являющихся кредитной организацией, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии АИФ):

платежные поручения с отметкой об исполнении и (или) иные расчетные документы, подтверждающие перечисление денежных средств учредителя (акционера, участника) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии АИФ в оплату уставного капитала указанного соискателя (в случае оплаты уставного капитала денежными средствами);

акты приема-передачи имущества учредителя (акционера, участника) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии 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 лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии АИФ на имущество в неденежной форме, внесенное учредителями указанного соискателя в качестве вклада в его уставный капитал (в случае оплаты уставного капитала в неденежной форме);

отчеты об оценке имущества в неденежной форме, внесенного учредителями соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии 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).

1.7.15. Бизнес-план соискателя лицензии ПУРЦБ, который должен содержать следующие сведения (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ):

полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования соискателя лицензии 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 лицензии 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 лицензии ПУРЦБ объема рынка ценных бумаг и конкурентной среды по планируемым видам деятельности ПУРЦБ, конкурентных преимуществ соискателя лицензии ПУРЦБ;

указание перечня субъектов Российской Федерации, в которых планируется осуществление видов деятельности ПУРЦБ, включая описание планируемых действий по развитию сети филиалов (представительств) соискателя лицензии ПУРЦБ (в случае, если соискатель лицензии 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 иное юридическое лицо, имеющее лицензию ПУРЦБ). В случае планируемого способа доступа к организованным торгам через иное юридическое лицо, имеющее лицензию ПУРЦБ, – его полное фирменное наименование, ИНН, ОГРН;

оценку соискателем лицензии 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 10¹⁻¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»¹ в рамках планируемых видов деятельности ПУРЦБ.

1.7.16. Документы, которые должны подтверждать наличие у соискателя лицензии 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 (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ).

1.7.17. Документы, которые должны определять ведение внутреннего учета соискателя лицензии ПУРЦБ (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, планирующего осуществление брокерской деятельности (деятельности товарного брокера или деятельности клиентского брокера), дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами) или ведение учета договоров, указанных в пункте 1 статьи 4¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»², и операций, совершаемых в связи с их исполнением (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, планирующего осуществление деятельности форекс-дилера).

1.7.18. Документы, которые должны подтверждать наличие у соискателя лицензии ПУРЦБ на праве собственности или ином законном основании помещения (части помещения) по адресу в пределах места нахождения, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, и по адресу на территории Российской Федерации, по которому соискателем лицензии ПУРЦБ планируется осуществление деятельности ПУРЦБ (в отношении соискателя ПУРЦБ, не являющегося кредитной организацией и (или) юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ).

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 27, ст. 4001; 2019, № 52, ст. 7772.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 1, ст. 13.

1.7.19. Документы соискателя лицензии ПУРЦБ, которые должны содержать меры по выявлению конфликта интересов, предусмотренного абзацем первым пункта 5 статьи 10¹⁻¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»¹, 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»², а также порядок их реализации, разработанные в соответствии с лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности ПУРЦБ (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ).

1.7.20. Инвестиционная декларация (в отношении соискателя лицензии АИФ).

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

1.7.22. 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»³ (в отношении соискателя лицензии УК, у которого

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 27, ст. 4001; 2019, № 52, ст. 7772.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7772.

³ Зарегистрировано Минюстом России 21 марта 2018 года, регистрационный № 50436, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 27 февраля 2020 года № 5405-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57917).

лица, указанные в пункте 1 статьи 38¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не являются 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).

1.7.23. Документы, предусмотренные подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 Инструкции Банка России от 25 декабря 2017 года № 185-И «О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации»¹ (в отношении соискателя лицензии УК, у которого лица, указанные в пункте 1 статьи 38¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах», являются 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).

1.7.24. Внутренний документ соискателя деятельности ИС, содержащий меры по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности ИС, а также предотвращению его последствий,

¹ Зарегистрировано Минюстом России 20 марта 2018 года, регистрационный № 50413, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 20 июля 2018 года № 4870-У (зарегистрировано Минюстом России 13 августа 2018 года, регистрационный № 51867), от 30 марта 2021 года № 5758-У (зарегистрировано Минюстом России 13 мая 2021 года, регистрационный № 63408).

предусмотренный пунктом 6 Указания Банка России о требованиях к инвестиционному советнику (в отношении соискателя деятельности ИС).

1.8. В случае если документы, предусмотренные подпунктами 1.7.1, 1.7.4–1.7.6, 1.7.8 и 1.7.10 пункта 1.7 настоящего Положения, ранее представлялись соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии АИФ, соискателем лицензии СД, соискателем лицензии УК, соискателем деятельности ИС в Банк России и содержащиеся в них сведения не изменились, в заявлении 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 на осуществление 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», 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, для принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников

2.1. Документы соискателя лицензии ПУРЦБ, документы соискателя лицензии АИФ, документы соискателя лицензии СД, документы соискателя лицензии УК, документы соискателя деятельности ИС, документы лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ, документы лицензиата – соискателя деятельности 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. На бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС, не являющихся юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии АИФ, не имеющих доступа к личному кабинету, предоставляемого Банком России в соответствии со статьями 73¹ и 76⁹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹ (далее – личный кабинет).

2.1.2. В форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком, определенным Банком России на основании статей 73¹ и 76⁹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – порядок взаимодействия), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС – юридического лица, лицензиата – соискателя деятельности ИС, лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ, или иного лица, уполномоченного лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС – юридического лица, лицензиата – соискателя деятельности ИС, лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ, на подписание документов для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии АИФ, имеющих доступ к личному кабинету, соискателя лицензии СД, лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ, лицензиата – соискателя деятельности ИС).

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2017, № 27, ст. 3950; 2021, № 27, ст. 5187.

2.2. Документы для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке, 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 1 статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-Г¹.

2.3. В случае представления документов для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке на бумажном носителе, указанные документы должны быть оформлены в соответствии со следующими требованиями:

2.3.1. Заявление о предоставлении лицензии ПУРЦБ, заявление о предоставлении лицензии АИФ, заявление о предоставлении лицензии УК, заявление о внесении сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников должны быть подписаны соискателем деятельности ИС – индивидуальным предпринимателем (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным им лицом) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС – юридического лица).

В случае если указанное заявление подписано уполномоченным лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС – юридического лица, 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

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.

стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписанной ее составителем с указанием его фамилии, имени и отчества (последнего – при наличии), должности и даты составления.

2.3.3. Документы для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке (за исключением заявления о предоставлении лицензии ПУРЦБ, заявления о предоставлении лицензии АИФ, заявления о предоставлении лицензии УК, заявления о внесении сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников, документов, предусмотренных подпунктами 6 и 7 пункта 5, подпунктом 1¹ пункта 6 статьи 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах», подпунктами 1.7.2, 1.7.3, 1.7.11, 1.7.12, 1.7.13.5 пункта 1.7 настоящего Положения) должны быть представлены в Банк России в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным им лицом) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС – юридического лица, или соискателем деятельности ИС – 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 уполномоченным лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС – юридического лица, 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, представленными 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 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах», подпунктами 1.7.1, 1.7.15, 1.7.17, 1.7.19 и 1.7.24 пункта 1.7 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 предоставлении лицензии ПУРЦБ, заявление о предоставлении лицензии АИФ, заявление о предоставлении лицензии УК, заявление о внесении сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников, анкеты, предусмотренные подпунктами 1.7.2 и 1.7.3 пункта 1.7 настоящего Положения, – в виде документа, сформированного с использованием файла указанного документа, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

2.4. В случае представления документов для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке посредством личного кабинета, указанные документы должны быть оформлены в соответствии со следующими требованиями:

2.4.1. Заявление о предоставлении лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке должно быть представлено в виде документа, сформированного с использованием файла 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 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах», подпунктами 1.7.1, 1.7.12, 1.7.13.5, 1.7.15, 1.7.17, 1.7.19 и 1.7.24 пункта 1.7 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 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹, подпунктами 1.7.1, 1.7.15, 1.7.17, 1.7.19 и 1.7.24 пункта 1.7 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.

2.4.4. Анкеты, предусмотренные подпунктами 1.7.2 и 1.7.3 пункта 1.7 настоящего Положения, должны быть составлены в виде документов, сформированных с использованием файлов указанных анкет, размещенных на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

Глава 3. Порядок принятия Банком России решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии на осуществление 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», 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, решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников

3.1. В случае если государственная пошлина за предоставление лицензии ПУРЦБ, лицензии АИФ, лицензии СД, лицензии УК уплачена не в полном объеме и (или) перечисление платежа осуществлено по ошибочным реквизитам Банка России, Банк России не позднее 7 рабочих дней со дня

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2019, № 49, ст. 6953.

представления в Банк России документов для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке должен направить уведомление соискателю лицензии ПУРЦБ, соискателю лицензии АИФ, соискателю лицензии СД, соискателю лицензии УК, лицензиату – соискателю лицензии ПУРЦБ об оставлении полученных от него документов без рассмотрения способом, которым указанные документы были представлены в Банк России.

В случае если после получения указанного уведомления государственная пошлина уплачена в полном объеме и по реквизитам Банка России, соискатель лицензии ПУРЦБ, соискатель лицензии АИФ, соискатель лицензии СД, соискатель лицензии УК, лицензиат – соискатель лицензии ПУРЦБ должен повторно представить в Банк России документы для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке (за исключением документов, которые ранее представлялись в Банк России и сведения в которых не изменились). При этом в заявлении о предоставлении лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке должны быть указаны дата 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, предусмотренного пунктом 3.10 настоящего Положения, должен направить соискателю лицензии ПУРЦБ, соискателю лицензии АИФ, соискателю лицензии УК, соискателю лицензии СД, соискателю деятельности ИС запрос о представлении документов, в котором указаны нарушения требований к их оформлению и (или) содержанию, а также срок представления в Банк России исправленных документов, не превышающий 30 рабочих дней со дня получения соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии АИФ, соискателем лицензии УК, соискателем деятельности ИС, соискателем лицензии 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 не позднее окончания срока, предусмотренного пунктом 3.10 настоящего Положения, должен провести проверочные мероприятия в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК по адресу в пределах места нахождения, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, и (или) по адресу на территории Российской Федерации, по которому указанным соискателем планируется осуществление деятельности ПУРЦБ, деятельности АИФ, деятельности УК, деятельности СД (далее соответственно – проверочные мероприятия, адрес проверочных мероприятий), в целях:

установления достоверности сведений, содержащихся в документах соискателя лицензии ПУРЦБ, а также для установления соответствия соискателя лицензии ПУРЦБ требованиям законодательства о рынке ценных бумаг, включая лицензионные требования и условия осуществления деятельности ПУРЦБ (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ);

установления достоверности сведений, содержащихся в документах соискателя лицензии АИФ, для установления соответствия соискателя лицензии АИФ лицензионным условиям для получения лицензии АИФ (в отношении соискателя лицензии АИФ);

установления достоверности сведений, содержащихся в документах соискателя лицензии УК, для установления соответствия соискателя

лицензии УК лицензионным условиям для получения лицензии УК (в отношении соискателя лицензии УК);

установления достоверности сведений, содержащихся в документах соискателя лицензии СД, для установления соответствия соискателя лицензии СД лицензионным условиям для получения лицензии СД (в отношении соискателя лицензии СД).

3.4. Банк России до дня начала проведения проверочных мероприятий, но не позднее 1 рабочего дня до указанного дня, должен направить соискателю лицензии ПУРЦБ, соискателю лицензии АИФ, соискателю лицензии СД, соискателю лицензии 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 (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии СД, имеющих доступ к личному кабинету);

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с одновременным направлением копии уведомления о проведении проверочных мероприятий по адресу электронной почты соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии УК (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии УК, не имеющих доступа к личному кабинету).

Уведомление о проведении проверочных мероприятий должно включать полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, его ИНН и ОГРН, срок проведения проверочных мероприятий, который не должен превышать 5

рабочих дней, 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 лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК;

запросить у соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в документах соискателя лицензии ПУРЦБ, документах соискателя лицензии АИФ, документах соискателя лицензии СД, документах соискателя лицензии 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 соискателем лицензии ПУРЦБ их функционала (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ);

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

3.6. Представление соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии АИФ, соискателем лицензии СД, соискателем лицензии 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

лицензии ПУРЦБ, соискателю лицензии АИФ, соискателю лицензии СД, соискателю лицензии УК, а второй – храниться в Банке России.

3.7. В случае противодействия соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии АИФ, соискателем лицензии СД, соискателем лицензии 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 лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК по адресу проверочных мероприятий;

непринятие соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии АИФ, соискателем лицензии СД, соискателем лицензии 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, предусмотренного пунктом 3.10 настоящего Положения, должен направить соискателю лицензии ПУРЦБ, соискателю лицензии АИФ, соискателю лицензии УК, соискателю лицензии СД, соискателю деятельности ИС запрос о представлении дополнительных документов, в котором указан перечень подлежащих представлению в Банк России документов, а также срок их представления, не превышающий 20 рабочих дней со дня получения соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии АИФ, соискателем лицензии УК, соискателем деятельности ИС, соискателем лицензии 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, предусмотренный пунктом 3.10 настоящего Положения, 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 лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии АИФ, соискателем лицензии СД, соискателем лицензии УК, соискателем деятельности 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 лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности 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 должен принять решение в следующие сроки:

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

о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии АИФ, лицензии УК, лицензии СД – в срок, установленный пунктом 12 статьи 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹ (в отношении соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии СД);

о внесении (об отказе во внесении) сведений о соискателе деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников – в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня представления в Банк России документов соискателя деятельности ИС, соответствующих требованиям к оформлению и содержанию (в отношении соискателя деятельности ИС);

о предоставлении лицензии ПУРЦБ – в срок, не превышающий 1 рабочий день, следующий за днем представления лицензиатом – соискателем лицензии ПУРЦБ в Банк России заявления об осуществлении деятельности ПУРЦБ, соответствующего требованиям к его оформлению и содержанию (в отношении лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ);

о внесении сведений о лицензиате – соискателем деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников – в срок, не превышающий 1 рабочий день, следующий за днем представления лицензиатом – соискателем деятельности ИС в Банк России заявления о внесении сведений о лицензиате – соискателем деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников, соответствующего требованиям к его оформлению и содержанию (в отношении лицензиата – соискателя деятельности ИС).

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

основания, предусмотренные пунктом 15 статьи 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах»² (в отношении соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК);

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 30, ст. 4084.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

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

несоответствие соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС; документов соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС, лиц, в отношении которых составлены анкеты в соответствии с подпунктами 1.7.2 и 1.7.3 пункта 1.7 настоящего Положения, требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС);

признание соискателя деятельности ИС банкротом, если на день, предшествующий дню принятия решения, предусмотренного пунктом 3.10 настоящего Положения, 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 деятельности ИС – индивидуального предпринимателя);

внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС в качестве юридического лица в связи с его ликвидацией или реорганизацией либо сведений о том, что соискатель лицензии ПУРЦБ, соискатель деятельности ИС находится в процессе ликвидации или реорганизации, которая влечет прекращение деятельности соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС в качестве юридического лица (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС – юридического лица);

функционирование до дня принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 3.10 настоящего Положения, 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 (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС, являющихся кредитной организацией, некредитной финансовой организацией);

аннулирование или отзыв выданной Банком России лицензии на осуществление банковских операций до дня принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 3.10 настоящего Положения (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, являющегося кредитной организацией);

отнесение Банком России соискателя лицензии ПУРЦБ ниже чем к классификационной группе 2 по результатам оценки экономического положения соискателя лицензии ПУРЦБ, проведенной Банком России в соответствии с главой 6 Указания Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У «Об оценке экономического положения банков»² (далее – Указание Банка России об оценке экономического положения банков) до дня принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 3.10 настоящего Положения (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, являющегося кредитной организацией);

отнесение соискателя лицензии 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»³ (далее – Указание Банка России об оценке экономического положения центрального контрагента), по результатам оценки его экономического положения, проведенной Банком России до дня принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом

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

² Зарегистрировано Минюстом России 19 мая 2017 года, регистрационный № 46771, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 26 декабря 2017 года № 4667-У (зарегистрировано Минюстом России 15 марта 2018 года, регистрационный № 50380), от 3 мая 2018 года № 4789-У (зарегистрировано Минюстом России 23 мая 2018 года, регистрационный № 51155), от 27 ноября 2018 года № 4976-У (зарегистрировано Минюстом России 22 февраля 2019 года, регистрационный № 53872).

³ Зарегистрировано Минюстом России 17 января 2019 года, регистрационный № 53408, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 февраля 2020 года № 5405-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57917), от 2 апреля 2021 года № 5769-У (зарегистрировано Минюстом России 2 июня 2021 года, регистрационный № 63779).

3.10 настоящего Положения (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, являющегося центральным контрагентом);

наличие введенного Банком России в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ до дня принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 3.10 настоящего Положения, в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»¹ (далее – Федеральный закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации») запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие банковских счетов физических лиц (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, являющегося кредитной организацией);

наличие введенного Банком России в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ до дня принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 3.10 настоящего Положения, ограничения проведения отдельных операций, указанного в части первой статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»², и (или) запрета на осуществление отдельных банковских операций, предусмотренных лицензией на осуществление банковских операций, указанного в пункте 3 части третьей статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»³ (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, являющегося кредитной организацией);

приостановление до дня принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 3.10 настоящего Положения, действия лицензии ПУРЦБ (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС – юридического лица, являющихся юридическими лицами, имеющими лицензию ПУРЦБ);

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

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2020, № 22, ст. 3384.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 50, ст. 8405.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 27, ст. 3438.

3.12. Банк России должен присвоить номер лицензии ПУРЦБ, лицензии АИФ, лицензии УК, лицензии СД 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 лицензии ПУРЦБ, лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК), внести запись в единый реестр инвестиционных советников (в отношении соискателя деятельности ИС, лицензиата – соискателя деятельности ИС), содержащую сведения, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего Положения, в следующие сроки:

не позднее 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении лицензии ПУРЦБ, лицензии АИФ, лицензии СД, лицензии УК (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК);

не позднее 1 рабочего дня со дня принятия решения о внесении сведений о соискателе деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников (в отношении соискателя деятельности ИС);

не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем представления лицензиатом – соискателем лицензии ПУРЦБ, лицензиатом – соискателем деятельности ИС в Банк России заявления об осуществлении деятельности ПУРЦБ, заявления о внесении сведений о лицензиате – соискателе деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников, соответствующего требованиям к его оформлению и содержанию (в отношении лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ, лицензиата – соискателя деятельности ИС).

3.13. Банк России не позднее одного рабочего дня со дня внесения записи, предусмотренной пунктом 3.12 настоящего Положения, должен разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» информацию о принятом решении Банка России, включая:

полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования юридического лица, имеющего лицензию ПУРЦБ, лицензию АИФ, лицензию СД, лицензию УК, номер указанной лицензии, дату принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 3.12 настоящего Положения, вид (виды) лицензируемой деятельности на финансовом рынке;

фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, имеющего право на осуществление деятельности ИС, полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования юридического лица, имеющего право на осуществление деятельности ИС, дату внесения сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников.

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

3.14.1. соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии 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, предусмотренной приложением 3 к настоящему Положению (в отношении соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД и соискателя лицензии УК);

3.14.2. соискателя лицензии ПУРЦБ посредством направления документа, подтверждающего наличие лицензии ПУРЦБ, – выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, содержащей следующие сведения о юридическом лице, имеющем лицензию ПУРЦБ (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ):

штриховой код (QR-код), содержащий данные для доступа к информации о юридическом лице, имеющем лицензию ПУРЦБ, размещенной на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»;

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

адрес в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

ОГРН;

ИНН;

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

номер лицензии ПУРЦБ (номера лицензий ПУРЦБ);

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

вид (виды) осуществляемой деятельности ПУРЦБ в соответствии с лицензией ПУРЦБ (лицензиями ПУРЦБ);

дату формирования выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг.

3.14.3. соискателя деятельности ИС посредством направления документа, подтверждающего внесение сведений о нем в единый реестр инвестиционных советников, – выписки из единого реестра инвестиционных советников, содержащей следующие сведения о лице, имеющем право на осуществление деятельности ИС (далее – инвестиционный советник) (в отношении соискателя деятельности 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 (в отношении инвестиционного советника – юридического лица), фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) (в отношении инвестиционного советника – индивидуального предпринимателя);

ОГРН (в отношении инвестиционного советника – юридического лица) или ОГРНИП (в отношении инвестиционного советника – индивидуального предпринимателя);

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. Банк России должен в соответствии с порядком взаимодействия не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем представления лицензиатом – соискателем лицензии ПУРЦБ, лицензиатом – соискателем деятельности ИС в Банк России заявления об осуществлении деятельности ПУРЦБ, заявления о внесении сведений о лицензиате – соискателе деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников, соответствующего требованиям к его оформлению и содержанию, уведомить о решении, предусмотренном пунктом 3.12 настоящего Положения, лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ посредством направления ему выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, лицензиата – соискателя деятельности ИС посредством направления ему выписки из единого реестра инвестиционных советников.

3.16. В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицензии ПУРЦБ, лицензии АИФ, лицензии УК, лицензии СД, об отказе во внесении сведений о соискателе деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения должен направить соискателю лицензии ПУРЦБ, соискателю лицензии АИФ, соискателю лицензии УК, соискателю лицензии СД, соискателю деятельности ИС уведомление о принятом решении, содержащее основания для принятия указанного решения, способом, которым документы для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке, были представлены в Банк России.

Глава 4. Порядок ведения Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, единого реестра инвестиционных советников, а также порядок ведения Банком России реестра лицензий на осуществление деятельности инвестиционного фонда, реестра лицензий управляющих компаний на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, реестра лицензий на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, и порядок предоставления выписок из них

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

4.2. Банк России должен включать в каждый реестр финансовых организаций следующие сведения в отношении юридического лица, имеющего лицензию ПУРЦБ, лицензию АИФ, лицензию СД, лицензию УК, и инвестиционного советника (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 в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (в отношении финансовой организации, не являющейся инвестиционным советником – индивидуальным предпринимателем);

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ОГРНИП (в отношении инвестиционного советника – индивидуального предпринимателя);

адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, дата и место рождения, цифровой код страны гражданства (подданства) либо указание на отсутствие гражданства (подданства), реквизиты документа, удостоверяющего личность (в отношении инвестиционного советника – индивидуального предпринимателя);

вид (виды) лицензируемой деятельности на финансовом рынке (в отношении финансовой организации, не являющейся инвестиционным советником);

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

дата внесения сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников (в отношении инвестиционного советника);

дата исключения сведений о лице из единого реестра инвестиционных советников (при наличии) (в отношении инвестиционного советника);

дата принятия Банком России решения о приостановлении действия лицензии ПУРЦБ, с указанием срока, на который приостановлено действие лицензии ПУРЦБ (при наличии) (в отношении юридического лица, имеющего лицензию ПУРЦБ);

дата принятия Банком России решения об аннулировании лицензии ПУРЦБ, лицензии АИФ, лицензии СД, лицензии УК (дата прекращения действия лицензии) (при наличии) (в отношении финансовой организации, не являющейся инвестиционным советником), с указанием срока для прекращения обязательств, связанных с осуществлением деятельности ПУРЦБ (при наличии) (в отношении юридического лица, имеющего лицензию ПУРЦБ).

4.2.2. Контактная информация:

номер телефона;

адрес электронной почты;

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

4.2.3. Сведения (фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); дата и место рождения; цифровой код страны гражданства (подданства) 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 физическим лицом в финансовой организации, и (или) наименование органа управления финансовой организации, в состав которого входит физическое лицо, дата назначения (избрания, включая случаи избрания на новый срок) 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 следующих физических лиц:

осуществляющих функции, указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 8 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»¹ (в отношении акционерного инвестиционного фонда);

указанных в абзаце первом пункта 9 статьи 38 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»² (в отношении управляющей компании);

указанных в абзаце первом пункта 11 и абзаце первом пункта 19 статьи 44 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»³ (за исключением сотрудников службы внутреннего контроля специализированного депозитария, которые осуществляют внутренний контроль специализированного депозитария) (в отношении специализированного депозитария);

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 49, ст. 6953.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 30, ст. 4084.

указанных в абзаце первом пункта 1 статьи 10¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»¹ (в отношении юридического лица, имеющего лицензию ПУРЦБ, инвестиционного советника – юридического лица);

осуществляющего функции специального должностного лица (в отношении юридического лица, имеющего лицензию ПУРЦБ);

осуществляющего функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля) (в отношении инвестиционного советника – индивидуального предпринимателя).

4.2.4. Сведения об управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования, ОГРН, ИНН, адрес в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц) (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 (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у лица; сведения о российском юридическом лице; сведения об иностранном юридическом лице; для физических лиц – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата и место рождения, цифровой код страны гражданства (подданства) 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 участия лиц в уставном капитале финансовой организации) в отношении следующих лиц:

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2002, № 52, ст. 5141; 2019, № 52, ст. 7772.

указанных в пункте 2 статьи 10¹⁻² Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в отношении юридического лица, имеющего лицензию ПУРЦБ, инвестиционного советника – юридического лица);

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

указанных в пункте 1 статьи 38¹ 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, с указанием изменяемой информации и информации об изменениях, 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 в пределах места нахождения, указанного в едином государственном реестре юридических лиц, – 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»¹ (в отношении финансовой организации, являющейся акционерным инвестиционным фондом, а также управляющей компанией, не имеющей лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами).

4.3.2. В случае изменения фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства, адреса для направления

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

почтовой корреспонденции – не позднее 10 рабочих дней со дня указанных изменений в отношении следующих физических лиц (с приложением в виде файла с расширением *.pdf копии документа, удостоверяющего личность):

осуществляющих функции единоличного исполнительного органа (в отношении акционерного инвестиционного фонда, 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 кредитной организации, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», имеющих лицензию ПУРЦБ).

4.3.3. В случае назначения (избрания, включая случаи избрания на новый срок) следующих физических лиц (с приложением в виде файлов с расширением *.pdf документов, указанных в подпунктах 1.7.3–1.7.6, 1.7.8–1.7.10 пункта 1.7 настоящего Положения):

указанных в абзаце втором подпункта 4.3.2 настоящего пункта, – не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о избрании (назначении) указанного лица на должность (в состав органов управления) (в отношении акционерного инвестиционного фонда);

указанных в абзаце третьем подпункта 4.3.2 настоящего пункта, – не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении указанного лица на должность (в отношении кредитной организации, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», имеющих лицензию ПУРЦБ).

4.3.4. В случае освобождения от занимаемой должности (прекращения осуществления функций) следующих физических 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):

указанных в абзаце втором подпункта 4.3.2 настоящего пункта, – не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности указанного лица (о прекращении осуществления функций указанным лицом);

указанных в абзаце третьем подпункта 4.3.2 настоящего пункта, – не позднее 1 рабочего дня со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности указанного лица (в отношении кредитной организации, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», имеющих лицензию ПУРЦБ).

4.3.5. В случае временного осуществления функций следующих лиц в течение квартала – не позднее 10 рабочих дней со дня окончания квартала, в котором физические лица временно их осуществляли (вне зависимости от количества случаев 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 подпунктах 1.7.3–1.7.6, 1.7.8–1.7.10 пункта 1.7 настоящего Положения, в отношении каждого лица, временно осуществлявшего функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда в течении квартала);

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 кредитной организации, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», имеющих лицензию ПУРЦБ) (с приложением в виде файлов с расширением *.pdf документов, указанных в подпунктах 1.7.3–1.7.6, 1.7.8–1.7.10 пункта 1.7 настоящего Положения, в отношении каждого лица, временно исполнявшего обязанности указанных лиц в течении квартала).

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 имеющей лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами).

4.4. В случае реорганизации юридического лица, имеющего лицензию ПУРЦБ, инвестиционного советника – юридического лица, специализированного депозитария, управляющей компании 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 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»¹ уведомление об осуществлении правопреемником деятельности ПУРЦБ, деятельности ИС, деятельности СД, деятельности УК в

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431.

связи с реорганизацией. Указанное уведомление должно содержать полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования на русском языке, ОГРН, ИНН, адрес в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, и адрес электронной почты правопреемника, номер телефона и адрес официального сайта в сети «Интернет», либо заявление об аннулировании лицензии ПУРЦБ, лицензии СД, лицензии УК, заявление инвестиционного советника об исключении сведений о нем из единого реестра инвестиционных советников.

4.5. В случае если документы, указанные в подпунктах 1.7.4–1.7.6, 1.7.8–1.7.10 пункта 1.7 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 реестре финансовых организаций.

4.7. Банк России должен не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в реестр финансовых организаций, размещать на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» реестр финансовой организации, за исключением сведений, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта 4.2.1, в подпунктах 4.2.3–4.2.5 пункта 4.2 настоящего Положения.

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 4 к настоящему Положению), подписанное инвестиционным советником – индивидуальным предпринимателем, или лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа инвестиционного советника – юридического лица (иным уполномоченным им лицом).

В случае если заявление инвестиционного советника об исключении сведений о нем из единого реестра инвестиционных советников подписано уполномоченным лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом инвестиционного советника – юридического лица, к нему должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание указанного заявления.

Инвестиционный советник – юридическое лицо 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) решение о прекращении осуществления деятельности ИС (протокол заседания уполномоченного органа управления инвестиционного советника (выписку из него)).

4.9. Банк России должен принять решение об исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников по основаниям, установленным пунктом 4 статьи 6¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»¹, в следующие сроки:

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;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2017, № 52, ст. 7920; 2019, № 52, ст. 7813.

в срок, не превышающий 12 месяцев с даты выявления основания, предусмотренного подпунктами 2–4 пункта 4 статьи 6¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»¹.

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 1 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, за исключением сведений, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта 4.2.1, в подпунктах 4.2.3-4.2.5 пункта 4.2 настоящего Положения.

4.12. 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 реестре финансовых организаций, содержащего:

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2017, № 52, ст. 7920; 2019, № 52, ст. 7813.

информацию о лице, направившем в Банк России указанный запрос (сведения о российском юридическом лице, сведения об иностранном юридическом лице; сведения о физическом лице: фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), адрес регистрации по месту жительства и (или) адрес электронной почты; номер телефона);

просьбу лица, направившего указанный запрос, содержащий для юридического лица полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования указанного юридического лица на русском языке, его ОГРН и (или) ИНН; для индивидуального предпринимателя – фамилию, имя и отчество (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 24 июня 2022 года № ПСД-44) вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

5.2. Лицензии на осуществление 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», лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, выданные Банком России на бумажных носителях до дня вступления в силу настоящего Положения, приравниваются к выпискам из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, реестра лицензий АИФ,

реестра лицензий СД, реестра лицензий УК, выданным Банком России в соответствии с настоящим Положением.

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»¹;

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»²;

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

¹ Зарегистрирована Минюстом России 5 декабря 2018 года, регистрационный № 52893.

² Зарегистрирована Минюстом России 1 февраля 2019 года, регистрационный № 53651.

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»¹;

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»²;

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)

¹ Зарегистрировано Минюстом России 6 декабря 2018 года, регистрационный № 52899.

² Зарегистрировано Минюстом России 28 сентября 2020 года, регистрационный № 60071.

в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников»¹.

5.4. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать не подлежащими применению:

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»²;

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 18 июля 2001 года № 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»³;

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)»⁴;

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

¹ Зарегистрировано Минюстом России 7 августа 2020 года, регистрационный № 59212.

² Зарегистрировано Минюстом России 17 апреля 2001 года, регистрационный № 2671.

³ Зарегистрировано Минюстом России 15 августа 2001 года, регистрационный № 2878.

⁴ Зарегистрировано Минюстом России 13 марта 2003 года, регистрационный № 4264.

ценных бумаг Российской Федерации, утвержденный Постановлением
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 15.08.2000 № 10»¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрировано Минюстом России 19 мая 2003 года, регистрационный № 4566.

Приложение 1
к Положению Банка России
от 29 июня 2022 года № 798-П
«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 Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России указанного реестра, а также о порядке предоставления Банком России 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 и порядке ведения Банком России реестров указанных лицензий»

(рекомендуемый образец – в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ)

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

Банк России

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ ПУРЦБ, ЛИЦЕНЗИИ АИФ,
ЛИЦЕНЗИИ УК, ЛИЦЕНЗИИ СД, О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЛИЦЕ В ЕДИННЫЙ
РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТНИКОВ¹**

(полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования, ИНН и ОГРН
соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии
УК, соискателя деятельности ИС¹)

Прошу рассмотреть представленные в Банк России документы и:
внести сведения о соискателе деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников;

предоставить соискателю лицензии ПУРЦБ лицензию на осуществление брокерской деятельности, лицензию на осуществление деятельности товарного брокера, лицензию на осуществление деятельности клиентского брокера, лицензию на осуществление дилерской деятельности, лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера, лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, лицензию на осуществление депозитарной деятельности, лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг¹;

¹ Нужно выбрать.

предоставить соискателю лицензии АИФ лицензию на осуществление деятельности АИФ;

предоставить соискателю лицензии СД лицензию на осуществление деятельности СД;

предоставить соискателю лицензии УК лицензию на осуществление деятельности УК.

№ строки	Вид представляемых сведений о соискателе лицензии ПУРЦБ, соискателе лицензии АИФ, соискателе лицензии СД, соискателе лицензии УК, соискателе деятельности ИС ¹	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1.	Общие сведения о соискателе лицензии ПУРЦБ, соискателе лицензии АИФ, соискателе лицензии СД, соискателе лицензии УК, соискателе деятельности ИС – юридическим лицом	полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования на русском языке; ОГРН; ИНН; адрес в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц; адрес, по которому планируется осуществление деятельности ПУРЦБ, деятельности АИФ, деятельности СД, деятельности УК ¹ (при наличии)
	Общие сведения о соискателе деятельности ИС – индивидуальном предпринимателе	фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); дата и место рождения, цифровой код страны гражданства (подданства) либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина изменения); ОГРНИП; ИНН; адрес регистрации по месту жительства, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей; реквизиты документа, удостоверяющего личность
2.	Контактная информация	номер телефона; адрес электронной почты; адрес официального сайта (официальных сайтов) в сети «Интернет»
3.	Сведения об уплате государственной пошлины ²	дата и номер документа об уплате государственной пошлины, взимаемой в соответствии с подпунктом 58 пункта 1 статьи 333 ³³ Налогового кодекса Российской Федерации ³ , с указанием назначения платежа;

¹ Нужно выбрать.

² Заполняется соискателем лицензии ПУРЦБ по каждому виду планируемой деятельности ПУРЦБ.

³Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2014, № 30, ст. 4222.

		фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, уполномоченного соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии АИФ, соискателем лицензии СД, соискателем лицензии УК на уплату государственной пошлины за предоставление лицензии ПУРЦБ, лицензии АИФ, лицензии СД, лицензии УК (в случае уплаты указанной государственной пошлины представителем соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК); номер и дата документа, подтверждающего полномочия представителя соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК на совершение действий по уплате государственной пошлины (в случае уплаты государственной пошлины представителем соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК)
4.	Сведения о следующих лицах: осуществляющих функции единоличного исполнительного органа¹; осуществляющих функции члена коллегиального исполнительного органа (при наличии), члена совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии)²; осуществляющих (планирующих осуществлять) функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля), к компетенции которых отнесено осуществление функции внутреннего контроля планируемой деятельности ПУРЦБ, деятельности СД, деятельности ИС³; осуществляющих (планирующих осуществлять) функции внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) (при наличии), лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию	наименование занимаемой должности (органа управления, в состав которого входит лицо); фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); дата и место рождения; цифровой код страны гражданства (подданства) либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина изменения); реквизиты документа, удостоверяющего личность; СНИЛС (при наличии); ИНН (при наличии); адрес регистрации по месту жительства; адрес для направления почтовой корреспонденции; номер телефона

¹ Заполняется соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии УК, соискателем деятельности ИС – юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией и (или) юридическим лицом, имеющими лицензию ПУРЦБ, соискателем лицензии АИФ, не принявшим решение о передаче управляющей компании функций единоличного исполнительного органа соискателя лицензии АИФ.

² Заполняется соискателем лицензии АИФ, соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем деятельности ИС – юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией и (или) юридическим лицом, имеющими лицензию ПУРЦБ, соискателем лицензии УК.

³ Заполняется соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии СД, соискателем деятельности ИС.

	системы управления рисками) (при наличии)¹; осуществляющего (планирующего осуществлять) функции руководителя филиала (при наличии)²; осуществляющего (планирующего осуществлять) функции специального должностного лица³; 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), специального должностного лица⁴; осуществляющих (планирующих осуществлять) функции руководителя структурного подразделения и работников (специалистов), предусмотренных лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности ПУРЦБ⁵; осуществляющих (планирующих осуществлять) функции специалиста ИС⁶; осуществляющих (планирующих осуществлять) функции руководителя структурного подразделения (руководителя филиала), намеренного осуществлять деятельность СД⁷	
5.	Подтверждение отсутствия оснований для признания соискателя деятельности ИС – индивидуального предпринимателя, не соответствующим требованиям, установленным пунктом 1 статьи 10¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России о требованиях к инвестиционному советнику⁹	Подпись ⁸

¹ Заполняется соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем деятельности ИС – юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией и (или) юридическими лицами, имеющими лицензию ПУРЦБ.

² Заполняется соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем деятельности ИС – юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией и (или) юридическими лицами, имеющими лицензию ПУРЦБ.

³ Заполняется соискателем лицензии ПУРЦБ, не являющимся кредитной организацией и (или) юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ.

⁴ Заполняется соискателем лицензии УК.

⁵ Заполняется соискателем лицензии ПУРЦБ.

⁶ Заполняется соискателем деятельности ИС – юридическим лицом.

⁷ Заполняется соискателем лицензии СД, планирующим совмещать деятельность СД с иными видами деятельности.

⁸ Заполняется в случае представления заявления на бумажном носителе.

⁹ Заполняется соискателем деятельности ИС – индивидуальным предпринимателем.

6.	Сведения о следующих лицах¹: лицах, указанных в пункте 2 статьи 10¹⁻² Федерального закона «О рынке ценных бумаг»²; лицах, указанных в пункте 13 статьи 44 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»³; лицах, указанных в пункте 1 статьи 38¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах»⁴; лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа лица, указанного в пункте 1 статьи 38¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах»⁵	сведения о российском юридическом лице; сведения об иностранном юридическом лице; сведения о физическом лице (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); дата и место рождения; цифровой код страны гражданства (подданства) либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина изменения); реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту жительства; адрес для направления почтовой корреспонденции; ИНН (при наличии); СНИЛС (при наличии); номер телефона); количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК⁶ (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у лица
7.	Сведения о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа соискателя лицензии АИФ⁷	полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименование; адрес в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц; ОГРН; ИНН; дата и номер составления протокола совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии АИФ, содержащего решение о заключении договора с управляющей компанией о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа соискателя лицензии АИФ
8.	Сведения об утверждении отдельных внутренних документов	
	Инвестиционная декларация акционерного инвестиционного фонда⁸	Номер и дата составления протокола заседания (принятия решения) уполномоченного органа (выписки из него) соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии УК, в котором содержатся сведения об утверждении им внутреннего документа
	Положение о структурном подразделении, созданном для осуществления планируемого вида деятельности⁹	

¹ Заполняется соискателем – юридическим лицом.

² Заполняется соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем деятельности ИС –юридическим лицом.

³ Заполняется соискателем лицензии СД, не являющимся кредитной организацией.

⁴ Заполняется соискателем лицензии УК.

⁵ Заполняется соискателем лицензии УК.

⁶ Нужно выбрать.

⁷ Заполняется соискателем лицензии АИФ, принявшим решение о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа соискателя лицензии АИФ.

⁸ Заполняется соискателем лицензии АИФ.

⁹ Заполняется соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии СД.

	Правила внутреннего контроля¹ 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 лицензии УК, соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии 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 лицензии УК, соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, в соответствии с которым утверждены указанные правила (при его наличии)
--	---	---

Настоящим заявлением соискатель лицензии ПУРЦБ, соискатель лицензии АИФ, соискатель лицензии СД, соискатель лицензии УК, соискатель деятельности ИС² 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»³ (в случае если указанный соискатель на дату представления в Банк России настоящего заявления не является кандидатом в члены указанной саморегулируемой организации в сфере финансового рынка) или сообщает о том, что является кандидатом в члены указанной саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

(наименование должности, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии СД, соискателя деятельности ИС – юридического лица⁴; фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), подпись соискателя деятельности ИС – индивидуального предпринимателя)

Сообщаю, что ранее в Банк России представлялись следующие документы, и сведения, содержащиеся в них, не изменились⁵:

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

¹ Заполняется соискателем лицензии СД, соискателем лицензии УК.

² Нужно выбрать.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349.

⁴ Нужно выбрать.

⁵ Заполняется в случае, если документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились.

(наименование должности, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии СД, соискателя деятельности ИС – юридического лица¹; фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), подпись соискателя деятельности ИС – индивидуального предпринимателя)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа ²
1	2	3
1		
2		

(наименование должности, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии СД, соискателя деятельности ИС – юридического лица¹; фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), подпись соискателя деятельности ИС – индивидуального предпринимателя)

¹ Нужно выбрать.

² Заполняется в случае представления в Банк России документов на бумажном носителе.

Приложение 2
к Положению Банка России
от 29 июня 2022 года № 798-П
«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 Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России указанного реестра, а также о порядке предоставления Банком России 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 и порядке ведения Банком России реестров указанных лицензий»

(рекомендуемый образец – в отношении лицензиата –
соискателя лицензии ПУРЦБ)
(форма – в отношении лицензиата – соискателя деятельности
ИС)

ЗАЯВЛЕНИЕ

**об осуществлении деятельности ПУРЦБ, о внесении сведений о лицензиате –
соискателе деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников¹**

(полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования, ИНН и ОГРН
лицензиата – соискателя деятельности ИС, лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ¹)

Прошу рассмотреть представленные в Банк России документы и внести сведения о лицензиате – соискателе деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников и (или) предоставить лицензиату – соискателю лицензии ПУРЦБ лицензию на осуществление брокерской деятельности, лицензию на осуществление деятельности товарного брокера, лицензию на осуществление деятельности клиентского брокера, лицензию на осуществление дилерской деятельности, лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, лицензию на осуществление депозитарной деятельности, лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг¹.

Государственная пошлина, взимаемая в соответствии с абзацем четвертым подпункта 58 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации² и уплаченная ранее 3 рабочих дней до даты представления в Банк России заявления

3

¹ Нужно выбрать.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2014, № 30, ст. 4222.

³ Заполняется лицензиатом – соискателем лицензии ПУРЦБ.

(дата и номер документа об уплате государственной пошлины с указанием назначения платежа, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, уполномоченного лицензиатом – соискателем лицензии ПУРЦБ на уплату государственной пошлины, номер и дата документа, подтверждающего полномочия представителя лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ на совершение действий по уплате государственной пошлины (в случае уплаты государственной пошлины представителем лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ)

Настоящим заявлением подтверждаю, что на день представления настоящего заявления:

1) Лицензиат – соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат – соискатель деятельности ИС, лица, осуществляющие функции органов управления (работников), включая лиц, в отношении которых составлены анкеты в соответствии с подпунктом 1.7.3 пункта 1.7 настоящего Положения, лица указанные в пункте 2 статьи 10¹⁻² Федерального закона «О рынке ценных бумаг», соответствуют лицензионным требованиям и условиям осуществления деятельности ПУРЦБ (в отношении лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ), требованиям, установленным Указанием Банка России о требованиях к инвестиционному советнику (в отношении лицензиата – соискателя деятельности ИС);

2) Лицензиат – соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат – соискатель деятельности ИС¹ не имеют факта признания арбитражным судом несостоятельным (банкротом) или вступившего в законную силу решения арбитражного суда о его ликвидации;

3) Лицензиат – соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат – соискатель деятельности ИС² не имеют факта функционирования 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)»;

4) Лицензиат – соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат – соискатель деятельности ИС² не имеют аннулированной или отозванной лицензии на осуществление банковских операций, выданной Банком России;

5) Лицензиат – соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат – соискатель деятельности ИС² не отнесен Банком России ниже чем к классификационной группе 2 по результатам оценки экономического положения лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ, лицензиата – соискателя деятельности ИС, проведенной Банком России до даты представления в Банк России настоящего заявления в соответствии с главой 6 Указания Банка России об оценке экономического положения банков;

6) Лицензиат – соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат – соискатель деятельности ИС² не отнесен Банком России по результатам оценки экономического положения, проведенной Банком России до даты представления в Банк России настоящего заявления, к одной из классификационных групп, предусмотренных пунктами 2.3 и 2.4 Указания Банка России об оценке экономического положения центрального контрагента;

7) Лицензиат – соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат – соискатель деятельности ИС² не имеют действующего запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие банковских счетов физических лиц, введенного в отношении него Банком России до даты представления в Банк России настоящего заявления в соответствии со статьей 48 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;

8) Лицензиат – соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат – соискатель деятельности ИС² не имеет действующего ограничения на осуществление отдельных операций, указанного в части первой статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и (или) запрета на осуществление отдельных банковских операций, предусмотренных лицензией на осуществление банковских операций, указанного в пункте 3 части 3 статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», введенного в отношении него Банком России до даты представления в Банк России настоящего заявления;

9) Лицензиат – соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат – соискатель деятельности ИС² не имеют приостановленного Банком России действия лицензии ПУРЦБ;

10) Лицензиат – соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат – соискатель деятельности ИС¹ 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»³;

11) Лицензиат – соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат – соискатель деятельности ИС¹ 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

¹ Нужно выбрать.

² Нужно выбрать.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

Российской Федерации из единого реестра инвестиционных советников, с даты принятия которого прошло менее трех лет;

12) Лицензиат – соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат – соискатель деятельности ИС¹ не имеют непогашенного административного взыскания за нарушение им требований законодательства о ценных бумагах;

13) Лицензиат – соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат – соискатель деятельности ИС¹ не имеют непогашенного административного взыскания на лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ, лицензиата – соискателя деятельности ИС¹, за нарушение требований законодательства о ценных бумагах;

14) Лицензиат – соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат – соискатель деятельности ИС¹ не имеют неисполненного предписания Банка России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации;

15) Лицензиат – соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат – соискатель деятельности ИС¹ не имеют неисполненного им плана устранения нарушения законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

16) Лицензиат – соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат – соискатель деятельности ИС¹ не имеют незавершенной в отношении него проверки, проводимой Банком России в соответствии со статьями 73 и (или) 76⁵ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹;

17) Лицензиат – соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат – соискатель деятельности ИС¹ не находятся в стадии ликвидации, реорганизации, за исключением реорганизации в форме преобразования.

Настоящим заявлением подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем заявлении, являются достоверными и полными. Также сообщаю, что проинформирован о возможности применения Банком России к лицензиату – соискателю лицензии ПУРЦБ, лицензиату – соискателю деятельности ИС мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в случае выявления Банком России неполной и (или) недостоверной информации, указанной в настоящем заявлении.

(наименование должности, фамилия, имя и отчество (последнее –при наличии), подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ, лицензиата – соискателя деятельности ИС¹)

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2019, № 29, ст. 3857; 2021, № 15, ст. 2446.

Приложение 3

к Положению Банка России

от 29 июня 2022 года № 798-П

«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 Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России указанного реестра, а также о порядке предоставления Банком России 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 и порядке ведения Банком России реестров указанных лицензий»

(форма)

QR-
код

ВЫПИСКА

из реестра лицензий на осуществление деятельности инвестиционного фонда, реестра лицензий управляющих компаний на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, реестра лицензий на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов¹

(дата формирования выписки)

(полное фирменное наименование лицензиата)

1.	Номер лицензии	
2.	Дата решения о предоставлении лицензии	
3.	Срок действия лицензии	
4.	Дата решения об аннулировании лицензии (дата прекращения действия лицензии) (при наличии)	
5.	Адрес в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	
6.	ОГРН	
7.	ИНН	

¹ Заполняется в зависимости от вида лицензируемой деятельности.

8.	Номера телефона	
9.	Адрес сайта в сети «Интернет»	
10.	Адрес электронной почты	

Приложение 4

к Положению Банка России

от 29 июня 2022 года № 798-П

«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 Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России указанного реестра, а также о порядке предоставления Банком России 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 и порядке ведения Банком России реестров указанных лицензий»

(рекомендуемый образец)

Заявление инвестиционного советника об исключении сведений о нем из единого реестра инвестиционных советников

Прошу исключить из единого реестра инвестиционных советников сведения

о _____

(указываются сведения об инвестиционном советнике – юридическом лице: полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования, ОГРН, ИНН, дата внесения сведений в единый реестр инвестиционных советников; сведения об инвестиционном советнике – индивидуальном предпринимателе: фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), ОГРНИП, ИНН, дата внесения сведений в единый реестр инвестиционных советников)

на основании

1

_____ (указывается дата и номер решения уполномоченного органа инвестиционного советника)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

Номер строки	Наименование документа
1	2
1	

¹ Заполняется инвестиционным советником – юридическим лицом.

(наименование должности, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) инвестиционного советника – юридического лица, или фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), подпись инвестиционного советника – индивидуального предпринимателя)