



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Г. МОСКВА

Регистрационный № 79430

от 14 сентября 2024 г.

«17» июля 2024 г.

№ 6750-У

О внесении изменений в Положение Банка России

от 29 июня 2022 года № 798-П

На основании абзацев первого, третьего – пятого пункта 3 статьи 6¹, пунктов 6 и 18 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 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», пункта 1 статьи 1, пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 25 декабря 2023 года № 631-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Внести в Положение 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»¹ следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3 цифры «1.7.8, 1.7.10,» заменить цифрами «1.7.8–1.7.10,».

1.2. В пункте 1.4 цифры «1.7.111» заменить цифрами «1.7.11».

1.3. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

«1.5. Юридическое лицо, намеревающееся осуществлять деятельность управляющей компании (далее соответственно – деятельность УК, соискатель лицензии УК), не являющееся страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление добровольного страхования жизни, для получения лицензии управляющей компании на осуществление деятельности УК (далее – лицензия УК) должно представить в 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», 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, не являющегося страховой организацией).

Соискатель лицензии УК, являющийся страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление добровольного страхования жизни, для получения лицензии УК должен представить в Банк России заявление о предоставлении лицензии УК по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Положению, документы, предусмотренные подпунктами 7–9 пункта 5, подпунктом 3 пункта 6 статьи 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах», включая документы, предусмотренные

¹ Зарегистрировано Минюстом России 8 ноября 2022 года, регистрационный № 70858.

подпунктами 1.7.3–1.7.10, 1.7.12.4, 1.7.13 пункта 1.7 настоящего Положения (далее при совместном упоминании – документы соискателя лицензии УК, являющегося страховой организацией).».

1.4. В абзаце втором пункта 1.6 цифры «1.7.3–1.7.10» заменить цифрами «1.7.3–1.7.6, 1.7.8–1.7.10».

1.5. В пункте 1.7:

абзац первый после слов «заявлению о предоставлении лицензии ПУРЦБ,» дополнить словами «заявлению о внесении сведений о соискателе деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников,»;

в подпункте 1.7.2.3:

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«подтверждение отсутствия оснований для признания физического лица не соответствующим требованию, установленному пунктом 1 статьи 10¹⁻² Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, не планирующего осуществление деятельности форекс-дилера);»;

в абзаце двенадцатом цифру «2» заменить цифрой «3»;

абзац пятый подпункта 1.7.2.5 после слов «лицензии ПУРЦБ» дополнить словами «, планирующего осуществление деятельности форекс-дилера»;

в подпункте 1.7.3.2:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, 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, соискателя лицензии УК, не являющегося страховой организацией или юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ);»;

абзац третий после слов «соискателя лицензии УК» дополнить словами «, не являющегося страховой организацией»;

в абзаце четвертом слова «внутреннего контролера» заменить словом «контролера»;

абзацы седьмой и восьмой после слов «соискателя лицензии УК» дополнить словами «, не являющегося страховой организацией»;

в абзаце двенадцатом слова «внутреннего контролера» заменить словом «контролера»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«осуществляющего функции руководителя структурного подразделения и работников (специалистов), предусмотренных лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности ПУРЦБ, функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля), функции должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), функции внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), к компетенции которых отнесено осуществление таких функций в рамках планируемой деятельности ПУРЦБ (в отношении лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ);»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«осуществляющего (планирующего осуществлять) функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или сотрудника службы внутреннего контроля (при наличии) (в отношении соискателя лицензии УК, являющегося страховой организацией).»;

в подпункте 1.7.3.3:

в абзаце четырнадцатом слова «лица лицензиата →» заменить словом «лица»;

в абзаце двадцатом слова «о рынке ценных бумаг» заменить словами «, регулирующим деятельность на финансовом рынке»;

абзац двадцать четвертый дополнить словами «, – в случае отсутствия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66¹ Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее – информация о трудовой деятельности, содержащаяся в информационных ресурсах Фонда)»;

абзац двадцать пятый дополнить словами «, – в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда»;

абзац первый подпункта 1.7.5 после слов «представлены в Банк России» дополнить словами «(в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда)»;

подпункт 1.7.7 после слова «подписанный» дополнить словами «указанным физическим лицом и»;

в абзаце первом подпункта 1.7.8 слова «о рынке ценных бумаг, законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах» заменить словами «, регулирующим деятельность на финансовом рынке,»;

в абзаце первом подпункта 1.7.9 слова «о рынке ценных бумаг, законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах» заменить словами «, регулирующим деятельность на финансовом рынке,»;

абзац первый подпункта 1.7.14 изложить в следующей редакции:

«1.7.14. Документы, подтверждающие сведения об оплате акций (долей), составляющих уставный капитал соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, не являющихся кредитной организацией и (или) держателем реестра владельцев ценных бумаг, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии АИФ (в зависимости от способа оплаты акций (долей),

которые должны включать (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, не являющихся кредитной организацией и (или) держателем реестра владельцев ценных бумаг, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии АИФ):».

1.6. Абзац первый пункта 2.1 после слов «лицензии УК,» дополнить словами «не являющегося страховой организацией, документы соискателя лицензии УК, являющегося страховой организацией,».

1.7. Подпункт 2.3.4 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

«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) документы, предусмотренные подпунктом 3 пункта 6, пунктом 7 статьи 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах», подпунктами 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.».

1.8. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«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 файла с расширением *.docx (*.rtf).

2.4.2. Документы для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке (за исключением документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 6, пунктом 7, подпунктами 1 и 2 пункта 8 статьи 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах»,

подпунктами 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 3 пункта 6, пунктом 7, подпунктами 1 и 2 пункта 8 статьи 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах», подпунктами 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.».

1.9. В абзаце первом пункта 3.1 слова «способом, которым указанные документы были представлены в Банк России» заменить словами «в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия, а при отсутствии у адресата доступа к личному кабинету – способом, указанным в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения».

1.10. В абзаце первом пункта 3.2 и абзаце первом пункта 3.8 слова «способом, которым документы для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке были представлены в Банк России» заменить словами «в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия, а при отсутствии у адресата доступа к личному кабинету – способом, указанным в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения».

1.11. В пункте 3.9 слова «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» заменить словами «Банк России должен уведомить соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС в форме электронного документа в

соответствии с порядком взаимодействия, а при отсутствии у адресата доступа к личному кабинету – способом, указанным в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения,».

1.12. В абзаце четвертом пункта 3.11 слова «о рынке ценных бумаг» заменить словами «, регулирующего деятельность ПУРЦБ».

1.13. В абзацах втором и третьем пункта 3.12 слова «со дня» заменить словами «, следующего за днем».

1.14. В абзаце первом пункта 3.13 слова «в сети «Интернет» заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)».

1.15. В пункте 3.14:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«3.14. Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 3.12 настоящего Положения, должен уведомить в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия, а при отсутствии у адресата доступа к личному кабинету – способом, указанным в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения, об указанном решении:»;

в подпункте 3.14.1 слова «о предоставлении, лицензии АИФ» заменить словами «о предоставлении лицензии АИФ».

1.16. В пункте 3.16 слова «способом, которым документы для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке, были представлены в Банк России» заменить словами «в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия, а при отсутствии у адресата доступа к личному кабинету – способом, указанным в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения».

1.17. В подпункте 4.2.3 пункта 4.2:

в абзаце первом слова «номер телефона;» исключить;

в абзаце седьмом слова «внутреннего контролера» заменить словом «контролера».

1.18. В пункте 4.3:

в подпункте 4.3.1 слова «а также управляющей компанией, не имеющей лицензии на осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами» заменить словами «управляющей компанией»;

в подпункте 4.3.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«4.3.2. В случае изменения фамилии, имени, отчества (при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства, адреса для направления почтовой корреспонденции, гражданства (подданства) лица, наименования должности – не позднее 10 рабочих дней со дня указанных изменений в отношении следующих физических лиц:»;

в абзаце третьем слова «внутреннего контролера» заменить словом «контролера»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«К заявлению о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре финансовых организаций, должны быть приложены: анкета, составленная в соответствии с подпунктом 1.7.3 пункта 1.7 настоящего Положения, в которой должны быть указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии) лица, сведения, по которым произошли изменения; документы, подтверждающие изменение анкетных данных лица.»;

в абзаце первом подпункта 4.3.3 слова «в виде файлов с расширением *.pdf» исключить;

в абзаце первом подпункта 4.3.4 слова «в виде файла с расширением *.pdf» исключить;

в подпункте 4.3.5:

в абзаце втором слова «в виде файлов с расширением *.pdf» исключить;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«лица, осуществляющего функции 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 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).»;

в подпункте 4.3.6 слова «в виде файла с расширением *.pdf» исключить;

в подпункте 4.3.7 слова «, не имеющей лицензии на осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами» исключить.

1.19. Дополнить пунктом 4.4¹ следующего содержания:

«4.4¹. Документы, представление которых в Банк России предусмотрено подпунктами 4.3.2–4.3.6 пункта 4.3 настоящего Положения, должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 2.2 и подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Положения.».

1.20. В пункте 4.5 цифры «1.7.4» заменить цифрами «1.7.3», цифры «4.3.2–4.3.5» заменить цифрами «4.3.2, 4.3.3, 4.3.5».

1.21. В пункте 4.7 слова «абзацах третьем и» заменить словом «абзаце».

1.22. В пункте 4.11 слова «абзацах третьем и четвертом подпункта 4.2.1, в подпунктах 4.2.3–4.2.5 пункта 4.2 настоящего Положения» заменить словами «абзаце четвертом подпункта 4.2.1, подпунктах 4.2.3–4.2.5 пункта 4.2 настоящего Положения».

1.23. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

1.24. В приложении 3 строку

«

8	Номера телефона	
---	-----------------	--

 »

изложить в следующей редакции:

«

8	Номер телефона	
---	----------------	--

 ».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол

заседания Совета директоров Банка России от 7 июня 2024 года № ПСД-15)
вступает в силу с 1 января 2025 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от 17 июня 2024 года № 6750-У
«О внесении изменений в Положение Банка России
от 29 июня 2022 года № 798-П»

«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
компания 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 ИС, не являющегося индивидуальным предпринимателем¹ /
фамилия, имя, отчество (при наличии) и ОГРНИП соискателя деятельности ИС, являющегося
индивидуальным предпринимателем)

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,

¹ Нужно выбрать.

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;

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	<p>Общие сведения о соискателе лицензии ПУРЦБ, соискателе лицензии АИФ, соискателе лицензии СД, соискателе лицензии УК, соискателе деятельности ИС – юридическом лице¹</p> <p>Общие сведения о соискателе деятельности ИС – индивидуальном предпринимателе</p>	<p>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 (при наличии)</p> <p>Фамилия, имя, отчество (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</p>
2	Контактная информация	<p>Номер телефона; адрес электронной почты; адрес официального сайта (официальных сайтов) в сети «Интернет»</p>
3	Сведения об уплате государственной пошлины ²	Дата и номер документа об уплате государственной пошлины, взимаемой в

¹ Нужно выбрать.

² Заполняется соискателем лицензии АИФ, соискателем лицензии УК, соискателем лицензии СД, соискателем лицензии ПУРЦБ по каждому виду планируемой деятельности ПУРЦБ.

		<p>соответствии с подпунктом 58 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации, с указанием назначения платежа;</p> <p>фамилия, имя и отчество (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);</p> <p>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)</p>
4	<p>Сведения о следующих лицах:</p> <p>лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа¹;</p> <p>лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции члена коллегиального исполнительного органа (при наличии), члена совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии)²;</p> <p>лице, осуществляющем (планирующем осуществлять) функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля), к компетенции которых отнесено осуществление функции внутреннего контроля планируемой деятельности ПУРЦБ, деятельности СД, деятельности ИС³;</p> <p>лице, осуществляющем (планирующем осуществлять) (лицах, осуществляющих (планирующих</p>	<p>Наименование занимаемой должности (органа управления, в состав которого входит лицо);</p> <p>дата назначения (избрания) на должность (в состав органа управления);</p> <p>фамилия, имя и отчество (при наличии);</p> <p>дата и место рождения;</p> <p>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);</p> <p>реквизиты документа, удостоверяющего личность;</p> <p>СНИЛС (при наличии);</p> <p>ИНН (при наличии);</p> <p>адрес регистрации по месту жительства;</p> <p>адрес для направления почтовой корреспонденции;</p> <p>номер телефона</p>

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

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

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

<p>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)¹;</p> <p>лице, осуществляющем (планирующем осуществлять) функции руководителя филиала (при наличии)²;</p> <p>лице, осуществляющем (планирующем осуществлять) функции специального должностного лица³;</p> <p>лицах, 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)⁴;</p> <p>лице, осуществляющем (планирующем осуществлять) (лицах, осуществляющих (планирующих осуществлять) функции руководителя структурного подразделения и работников (специалистов), предусмотренных лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности ПУРЦБ⁵;</p> <p>лице, осуществляющем (планирующем осуществлять) функции специалиста ИС⁶;</p> <p>лице, осуществляющем (планирующем осуществлять) функции руководителя структурного подразделения (руководителя</p>	
--	--

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

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

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

⁴ Заполняется соискателем лицензии УК, не являющимся страховой организацией.

⁵ Заполняется соискателем лицензии ПУРЦБ.

⁶ Заполняется соискателем деятельности ИС – юридическим лицом.

	филиала), намеренного осуществлять деятельность СД ¹ ; лице, осуществляющем (планирующем осуществлять) функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или сотрудника службы внутреннего контроля (при наличии) ²	
5	Подтверждение отсутствия оснований для признания соискателя деятельности ИС – индивидуального предпринимателя, не соответствующим требованиям, установленным пунктом 1 статьи 10 ¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России о требованиях к инвестиционному советнику ³	Подпись ⁴
6	Сведения о следующих лицах ⁵ : лицах, указанных в пункте 2 статьи 10 ¹⁻² Федерального закона «О рынке ценных бумаг» ⁶ ; лицах, указанных в пункте 13 статьи 44 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» ⁷ ; лицах, указанных в пункте 1 статьи 38 ¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах» ⁸ ; лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа лиц, указанных в пункте 1 статьи 38 ¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах» ⁹	Сведения о российском юридическом лице; сведения об иностранном юридическом лице; сведения о физическом лице (фамилия, имя, отчество (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 УК ¹⁰ (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у лица
7	Сведения о передаче управляющей компании полномочий единоличного	Полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования;

¹ Заполняется соискателем лицензии СД, планирующим совмещать деятельность СД с иными видами деятельности.

² Заполняется соискателем лицензии УК, являющимся страховой организацией.

³ Заполняется соискателем деятельности ИС – индивидуальным предпринимателем.

⁴ Заполняется в случае представления заявления на бумажном носителе.

⁵ Заполняется соискателем – юридическим лицом.

⁶ Заполняется соискателем лицензии ПУРЦБ, не являющимся кредитной организацией и (или) юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ, соискателем деятельности ИС – юридическим лицом, не имеющим лицензию ПУРЦБ.

⁷ Заполняется соискателем лицензии СД, не являющимся кредитной организацией.

⁸ Заполняется соискателем лицензии УК, не являющимся страховой организацией.

⁹ Заполняется соискателем лицензии УК, не являющимся страховой организацией.

¹⁰ Нужно выбрать.

	исполнительного органа соискателя лицензии АИФ ¹	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 фонда ²	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 деятельности ³	
	Правила внутреннего контроля ⁴	
	Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	Дата утверждения лицом, осуществляющим функцию 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 ИС⁵ 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» (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.

¹ Заполняется соискателем лицензии АИФ, принявшим решение о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа соискателя лицензии АИФ.

² Заполняется соискателем лицензии АИФ.

³ Заполняется соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии СД.

⁴ Заполняется соискателем лицензии СД, соискателем лицензии УК.

⁵ Нужно выбрать.

(наименование должности, фамилия, имя и отчество (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 (при наличии), подпись соискателя деятельности ИС – индивидуального предпринимателя)

Сообщаю, что ранее в Банк России представлялись следующие документы, и сведения, содержащиеся в них, не изменились²:

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

(наименование должности, фамилия, имя и отчество (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 лица³; фамилия, имя и отчество (при наличии), подпись соискателя деятельности ИС – индивидуального предпринимателя)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

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

(наименование должности, фамилия, имя и отчество (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 (при наличии), подпись соискателя деятельности ИС – индивидуального предпринимателя)

¹ Нужно выбрать.

² Заполняется в случае, если документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились.

³ Нужно выбрать.

⁴ Заполняется в случае представления в Банк России документов на бумажном носителе.».