

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

«__»_____2018 г.

№_____

г. Москва

И Н С Т Р У К Ц И Я

О порядке предоставления лицензии акционерного инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании, лицензии специализированного депозитария и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, порядке оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, ведения реестров лицензий и предоставления выписок из них

Настоящая Инструкция на основании пунктов 5, 6, 21 и 22 статьи 60¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, № 18, ст. 2661; № 31, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66,

ст. 90) (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах») устанавливает:

порядок предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда (далее – лицензия акционерного инвестиционного фонда), лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – лицензия управляющей компании) и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – лицензия специализированного депозитария) юридическому лицу, которое намерено получить соответствующую лицензию (далее – соискатель лицензии);

порядок переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии акционерного инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании, лицензии специализированного депозитария (далее при совместном упоминании – лицензия), юридического лица, имеющего соответствующую лицензию (далее – лицензиат);

форму заявления о предоставлении лицензии и перечень документов, представляемых вместе с указанным заявлением;

порядок оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии;

порядок ведения реестра лицензий акционерных инвестиционных фондов, реестра лицензий управляющих компаний и реестра лицензий специализированных депозитариев (далее – реестры лицензий) и предоставления выписок из них.

Глава 1. Общие положения

1.1. Документы для получения лицензии должны представляться

в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее – Уполномоченное подразделение Банка России) на бумажном носителе или в форме электронных документов в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России № 4600-У «О порядке электронного взаимодействия Банка России с участниками информационного обмена»).

1.2. Документы для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, должны быть представлены в Уполномоченное подразделение Банка России в форме электронных документов в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У «О порядке электронного взаимодействия Банка России с участниками информационного обмена».

1.3. Заявление о выдаче выписки из реестра лицензий должно быть представлено в Западный или Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (далее – Центр допуска).

Заявление о выдаче выписки из реестра лицензий, представляемое поднадзорной Банку России организацией, должно направляться в форме электронного документа в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У «О порядке электронного взаимодействия Банка России с участниками информационного обмена».

Заявление о выдаче выписки из реестра лицензий, представляемое на бумажном носителе организацией, не являющейся поднадзорной Банку России, должно быть подписано его единоличным исполнительным органом (уполномоченным лицом юридического лица с приложением документа, подтверждающего полномочия на подписание от имени юридического лица

представляемых в Банк России документов) и заверено печатью этого юридического лица (при ее наличии).

Заявление о выдаче выписки из реестра лицензий, представляемое на бумажном носителе физическим лицом, должно быть подписано собственноручно этим физическим лицом (уполномоченным им лицом с приложением нотариально удостоверенного документа, подтверждающего полномочия на подписание от имени физического лица представляемых в Банк России документов).

1.4. В документах, представляемых на бумажных носителях, и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, фамилии, имени и отчества (при наличии последнего), должности лица и даты заверения.

1.5. В случае если протокол заседания уполномоченного органа управления соискателя лицензии или лицензиата содержит вопросы об утверждении документов, то проекты этих документов должны быть приобщены (пришиты) к протоколу, а первая страница утвержденного документа должна содержать гриф утверждения – наименование уполномоченного органа управления юридического лица, номер и дату решения об утверждении.

1.6. В случае если в соответствии с настоящей Инструкцией предусмотрено представление копий документов на бумажных носителях, заявитель вправе представить их оригиналы.

Оригинал документа, представляемого на бумажном носителе соискателем лицензии или лицензиатом, может быть заменен его нотариально удостоверенной копией.

Копии документов, представляемые в Банк России от имени физического лица, должны быть нотариально удостоверены.

1.7. В случае если документы для получения лицензии или заявление о выдаче выписки из реестра лицензий составлены на иностранном языке, указанные документы и заявление должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации), и представлены в Уполномоченное подразделение Банка России (Центр допуска) с приложением нотариально удостоверенного перевода указанных документов и сведений на русский язык.

Глава 2. Документы, представляемые для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда

2.1. Документы, представляемые в Уполномоченное подразделение Банка России для получения лицензии акционерного инвестиционного фонда в соответствии с пунктами 5 и 5¹ статьи 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и Перечнем документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий, представляемых соискателями лицензии для получения лицензий на осуществление деятельности инвестиционных фондов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 года № 744 «Об утверждении перечней документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий, представляемых соискателями лицензий для получения лицензий на осуществление видов деятельности, указанных в Федеральных законах «Об инвестиционных фондах» и «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 41, ст. 4683) (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 744 «Об утверждении перечней документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий»), должны соответствовать следующим требованиям:

заявление о предоставлении лицензии акционерного инвестиционного фонда должно соответствовать приложению 1 к настоящей Инструкции;

в качестве нотариально удостоверенной копии учредительных документов соискателя лицензии должна быть представлена нотариально удостоверенная копия действующей редакции устава соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда;

расчет стоимости чистых активов (собственных средств) соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда должен быть представлен по состоянию на последний календарный день отчетного года, на последний календарный день квартала, предшествующего дате подачи заявления о предоставлении лицензии, и по состоянию на дату, предшествующую дате подачи заявления о предоставлении лицензии (если со дня окончания последнего квартала прошло более месяца) и произведен в порядке, установленном Указанием 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 года, № 39234).

К расчету собственных средств, представляемому на дату, предшествующую дате подачи заявления о предоставлении лицензии, должны быть приложены заверенные единоличным исполнительным органом соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда копии документов, подтверждающих стоимость имущества, включенного в расчет размера собственных средств, и документов, удостоверяющих право собственности соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда на включенное в расчет размера собственных средств;

нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих избрание (назначение) лиц, являющихся членами коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии акционерного

инвестиционного фонда, должны быть представлены в случае если создание коллегиального органа предусмотрено уставом соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда;

сведения (анкеты) должны быть представлены в отношении лиц, избранных в состав совета директоров (наблюдательного совета), состав коллегиального исполнительного органа (если создание коллегиального органа предусмотрено уставом соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда, лица, назначенного единоличным исполнительным органом (если его полномочия не переданы управляющей компании) или главным бухгалтером соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда, в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции;

копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда должны соответствовать требованиям Положения Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года № 41299, 15 декабря 2016 года № 44749, 28 сентября 2017 года № 48350 (далее – Положение Банка России № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» и заверены единоличным исполнительным органом соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда;

копия аудиторского заключения по проверке годовой финансовой

(бухгалтерской) отчетности должна быть заверена единоличным исполнительным органом соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда;

копия решения общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) об утверждении инвестиционной декларации и ее копия должны быть заверены единоличным исполнительным органом соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда.

2.2. Дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены следующие документы.

2.2.1. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда управляющей компании должны быть представлены:

сведения об управляющей компании (приложение 3 к настоящей Инструкции);

заверенная единоличным исполнительным органом соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда копия решения совета директоров (наблюдательного совета) о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда;

заверенная единоличным исполнительным органом соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда копия договора о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда.

2.2.2. В отношении должностных лиц, назначенных на должности в соискателе лицензии акционерного инвестиционного фонда, должны быть представлены заверенные единоличным исполнительным органом соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда копии трудовых договоров, заключенных этими лицами с соискателем лицензии акционерного инвестиционного фонда, а в отношении кандидатов, планируемых к назначению на должности в соискателе лицензии

акционерного инвестиционного фонда после получения лицензии, должен быть представлен документ (справка), подписанный единоличным исполнительным органом соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда и кандидатом на должность, содержащая планируемую дату подписания трудового договора между соискателем лицензии акционерного инвестиционного фонда и этим кандидатом.

Глава 3. Документы, представляемые для получения лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

3.1. Документы, представляемые в Уполномоченное подразделение Банка России для получения лицензии управляющей компании в соответствии с пунктами 5 и 5¹, подпунктами 1¹ - 3 пункта 6 и с пунктом 7 статьи 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и Перечнем документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий, представляемых соискателями лицензии для получения лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 744 «Об утверждении перечней документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий», должны соответствовать следующим требованиям:

заявление о предоставлении лицензии управляющей компании должно соответствовать приложению 1 к настоящей Инструкции;

в качестве нотариально удостоверенной копии учредительных документов соискателя лицензии должна быть представлена нотариально удостоверенная копия действующей редакции устава соискателя лицензии управляющей компании;

расчет собственных средств соискателя лицензии управляющей компании должен быть представлен по состоянию на последний календарный день отчетного года, на последний календарный день квартала, предшествующего дате подачи заявления о предоставлении лицензии, и по состоянию на дату, предшествующую дате подачи заявления о предоставлении лицензии (если со дня окончания последнего квартала прошло более месяца), и произведен в порядке, установленном Указанием Банка России от 19 июля 2016 года № 4075-У «О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2016 года, № 43234.

К расчету собственных средств, представляемому на дату, предшествующую дате подачи заявления о предоставлении лицензии, должны быть приложены заверенные единоличным исполнительным органом соискателя лицензии управляющей компании копии документов, подтверждающих стоимость имущества, включенного в расчет размера собственных средств, и документов, удостоверяющих право собственности соискателя лицензии управляющей компании на включенное в расчет собственных средств имущество;

нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих избрание (назначение) лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета) или членами коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии управляющей компании, должны быть представлены в случае если создание указанных органов предусмотрено уставом соискателя лицензии управляющей компании;

сведения (анкеты) должны быть представлены в отношении лиц, избранных в состав совета директоров (наблюдательного совета),

коллегиального исполнительного органа (если создание указанных органов предусмотрено уставом соискателя лицензии управляющей компании), лица, назначенного единоличным исполнительным органом, заместителем единоличного исполнительного органа, контролером (руководителем службы внутреннего контроля), главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера, руководителем филиала (при наличии филиала), главным бухгалтером филиала (при наличии филиала), специальным должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление в управляющей компании внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции;

правила организации и осуществления внутреннего контроля в управляющей компании (далее – правила внутреннего контроля) и правила внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – правила ПОД/ФТ) должны быть представлены в первой редакции и должны содержать гриф утверждения;

копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках соискателя лицензии управляющей компании должны соответствовать требованиям Положения Банка России № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» и заверяются единоличным исполнительным органом соискателя лицензии управляющей компании;

копия аудиторского заключения по проверке годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности должно быть заверено единоличным исполнительным органом соискателя лицензии управляющей компании.

3.2. Дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 3.1 настоящей Инструкции, соискателем лицензии управляющей компании должны быть представлены следующие документы.

3.2.1. Сведения 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, распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал соискателя лицензии управляющей компании (далее – лицо, имеющее право распоряжения более 10 процентами акций (долей) соискателя лицензии управляющей компании) (приложение 4 к настоящей Инструкции).

В случае если основанием для прямого распоряжения акциями (долями) соискателя лицензии управляющей компании является участие в уставном капитале соискателя лицензии управляющей компании к указанным сведениям в отношении каждого лица, имеющего право прямого распоряжения более 10 процентами акций (долей) соискателя лицензии управляющей компании, должны быть приложены документы, подтверждающие внесение в уставный капитал (в оплату акций (долей) соискателя лицензии управляющей компании денежных средств и (или) имущества в неденежной форме, включая документы, подтверждающие стоимость внесенного имущества и право собственности соискателя лицензии управляющей компании на него (оригиналы или заверенные единоличным исполнительным органом соискателя лицензии управляющей компании копии), в том числе:

платежные поручения с отметкой об исполнении платежа;

акты приема-передачи имущества учредителя (акционера, участника), внесенного в качестве вклада в уставный капитал соискателя лицензии управляющей компании;

отчеты об оценке имущества, внесенного учредителями в неденежной форме в качестве вклада в уставный капитал соискателя лицензии управляющей компании, выполненные и подписанные независимым оценщиком, в отношении которого на дату составления отчета со стороны саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение трех лет в количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом «Об оценочной деятельности», а также внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков, и стаж осуществления оценочной деятельности которого составляет не менее пяти лет.

3.2.2. В отношении каждого лица, имеющего право прямого распоряжения более 10 процентами акций (долей) соискателя лицензии управляющей компании, должны быть представлены документы, предусмотренные главой 2 Инструкции Банка России от 25 декабря 2017 года № 185-И «О порядке получения согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2018 года, № 50413, за исключением ходатайства о выдаче Банком России предварительного согласия (последующего одобрения).

3.2.3. В отношении физических лиц, имеющих право прямого или косвенного (через третьих лиц) распоряжения более 10 процентами акций (долей) соискателя лицензии управляющей компании, или являющихся единоличными исполнительными органами юридических лиц, имеющих право прямого распоряжения более 10 процентами акций (долей) соискателя лицензии управляющей компании, должны быть представлены анкеты (приложение 5 к настоящей Инструкции).

3.2.4. Протокол (выписка из протокола) решения совета директоров (наблюдательного совета), а при его отсутствии решения общего собрания

участников (решения единственного участника) соискателя лицензии управляющей компании об утверждении правил внутреннего контроля.

3.2.5. В целях подтверждения положений, представленных соискателем лицензии управляющей компании правил ПОД/ФТ вместе с ними должны быть представлены документы, содержащие информацию:

о категории субъекта (малое или среднее предприятия), к которому относится управляющая компания с обоснованием такого отнесения;

о намерении открыть обособленные структурные подразделения (филиалы, представительства) с указанием их места нахождения (адреса);

о поручении проведения (о намерении поручить проведение) идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей или бенефициарных владельцев другим лицам;

об использовании (о намерении использовать) для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ специальных электронных технологий, специального программного обеспечения (программных средств, продуктов);

об использовании технологий (о намерении использовать технологии) дистанционного обслуживания клиентов;

о привлечении (о намерении привлечь) третьих лиц для сбора сведений и документов в целях идентификации клиентов;

штатное расписание соискателя лицензии управляющей компании (без указания должностных окладов).

3.2.6. В отношении должностных лиц, назначенных на должности в соискателе лицензии управляющей компании, должны быть представлены заверенные единоличным исполнительным органом соискателя лицензии управляющей компании копии трудовых договоров, заключенных этими лицами с соискателем лицензии управляющей компании, а в отношении кандидатов, планируемых к назначению на должности в соискателе лицензии управляющей компании после получения лицензии, должен быть

представлен документ (справка), подписанный единоличным исполнительным органом соискателя лицензии управляющей компании и кандидатом на должность, содержащий планируемую дату подписания трудового договора между соискателем лицензии управляющей компании и этим кандидатом.

3.2.7. Если документы соискателем лицензии управляющей компании представляются на бумажном носителе, то правила внутреннего контроля и правила ПОД/ФТ соискателя лицензии управляющей компании также должны быть представлены на электронном носителе (CD-диск, flash-накопитель), который должен быть защищен от возможности последующей записи на него, в виде файлов в форматах «*.pdf» или «*.doc», с приложением письма о подтверждении идентичности текста на электронном носителе тексту на бумажном носителе.

Глава 4. Документы, представляемые для получения лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

4.1. Документы, представляемые в Уполномоченное подразделение Банка России для получения лицензии специализированного депозитария в соответствии с пунктами 5 и 5¹, подпунктами 1, 2 и 3 пункта 6 и подпунктом 8 статьи 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и Перечнем документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий, представляемых соискателями лицензии для получения лицензий на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации № 744 «Об утверждении перечней документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий», должны соответствовать следующим требованиям:

заявление о предоставлении лицензии специализированного депозитария должно соответствовать приложению 1 к настоящей Инструкции;

в качестве нотариально удостоверенной копии учредительных документов соискателя лицензии должна быть представлена нотариально удостоверенная копия действующей редакции устава соискателя лицензии специализированного депозитария;

расчет собственных средств соискателя лицензии специализированного депозитария должен быть представлен по состоянию на последний календарный день отчетного года, на последний календарный день квартала, предшествующего дате подачи заявления о предоставлении лицензии, и по состоянию на дату, предшествующую дате подачи заявления о предоставлении лицензии (если со дня окончания последнего квартала прошло более месяца), и произведен в порядке, установленном Положением Банка России от 19 июля 2016 года № 548-П «О порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также соискателей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 августа 2016 года, № 43321.

К расчету собственных средств, представляемому на дату, предшествующую дате подачи заявления о предоставлении лицензии специализированного депозитария должны быть приложены заверенные единоличным исполнительным органом соискателя лицензии специализированного депозитария копии документов, подтверждающих стоимость имущества, включенного в расчет размера собственных средств, и документов, удостоверяющих право собственности соискателя лицензии специализированного депозитария на включенное в расчет собственных

средств имущество;

нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих избрание (назначение) лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета) или членами коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии специализированного депозитария, должны быть представлены в случае, если создание указанных органов предусмотрено уставом соискателя лицензии специализированного депозитария;

сведения (анкеты) должны быть представлены в отношении лиц, избранных в состав совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа (если создание указанных органов предусмотрено уставом соискателя лицензии специализированного депозитария), лица, назначенного единоличным исполнительным органом, контролером (руководителем службы внутреннего контроля), руководителем структурного подразделения, на которое планируется возложить функции специализированного депозитария или филиала соискателя лицензии специализированного депозитария, на который планируется возложить функции специализированного депозитария, в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции.

правила организации и осуществления внутреннего контроля в специализированном депозитарии должны быть представлены в первой редакции и должны содержать гриф утверждения;

копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках соискателя лицензии специализированного депозитария должны соответствовать требованиям Положения Банка России № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» и быть заверены единоличным исполнительным органом соискателя лицензии специализированного депозитария;

копия аудиторского заключения по проверке годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности и копия документа, подтверждающего создание

отдельного структурного подразделения для осуществления деятельности специализированного депозитария, должны быть заверены единоличным исполнительным органом соискателя лицензии специализированного депозитария;

сведения о лицах, являющихся собственниками или доверительными управляющими пяти или более процентов обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии специализированного депозитария, а также о лицах, являющихся основными и дочерними либо преобладающими и зависимыми по отношению друг к другу, которые совместно владеют (осуществляют доверительное управление) пятью или более процентами обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии специализированного депозитария рекомендуется составлять по форме приложения 6 к настоящей Инструкции.

4.2. Дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 4.1 настоящей Инструкции, соискателем лицензии специализированного депозитария должны быть представлены следующие документы.

4.2.1. Заверенные единоличным исполнительным органом соискателя лицензии специализированного депозитария копии документов, содержащих решения по вопросам утверждения правил внутреннего контроля и регламента соискателя лицензии специализированного депозитария.

4.2.2. В отношении должностных лиц, назначенных на должности в соискателе лицензии специализированного депозитария, должны быть представлены заверенные единоличным исполнительным органом соискателя лицензии специализированного депозитария копии трудовых договоров, заключенных этими лицами с соискателем лицензии специализированного депозитария, а в отношении кандидатов, планируемых к назначению на должности в соискателе лицензии специализированного депозитария после получения лицензии, должен быть представлен документ (справка), подписанный единоличным исполнительным органом соискателя лицензии специализированного депозитария и кандидатом на должность, содержащий планируемую дату подписания трудового договора между

соискателем лицензии специализированного депозитария и этим кандидатом.

4.2.4. В случае если документы соискателем лицензии специализированного депозитария представляются на бумажном носителе, правила внутреннего контроля и регламент специализированного депозитария также должны быть представлены на электронном носителе (CD-диск, flash-накопитель), который должен быть защищен от возможности последующей записи на него, в виде файлов в форматах «*.pdf» или «*.doc», с приложением письма о подтверждении идентичности текста на электронном носителе тексту на бумажном носителе.

4.3. Соискатель лицензии специализированного депозитария, являющейся кредитной организацией, не должен представлять документы, указанные в подпункте 8 пункта 5 статьи 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и в пунктах 1 и 2 Перечня документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий, представляемых соискателями лицензии для получения лицензий на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 744 «Об утверждении перечней документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий».

Глава 5. Предоставление лицензии акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании или специализированного депозитария

5.1. В соответствии с пунктом 11 статьи 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах» Уполномоченное подразделение Банка России проводит проверку соответствия соискателя лицензии требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и иных нормативных

правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний и специализированных депозитариев.

В случае если в ходе проверки, указанной в настоящем пункте, выявлена необходимость в получении дополнительных документов и (или) информации Уполномоченное подразделение Банка России запрашивает у соискателя лицензии информацию, подтверждающую соблюдение соискателем лицензии требований к размеру собственных средств, требований к профессиональному опыту и квалификационным требованиям.

5.2. В соответствии с пунктом 12 статьи 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах» Банк России должен принять решение о предоставлении лицензии акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании или специализированного депозитария или об отказе в ее предоставлении в течение двух месяцев со дня получения от соискателя лицензии документов, предусмотренных соответственно главой 2, главой 3 или главой 4 настоящей Инструкции, а если Уполномоченное подразделение Банка России запросило у соискателя лицензии дополнительные документы и (или) информацию, течение срока приостанавливается до получения указанных документов и (или) информации.

5.3. В случае если документы, запрошенные Уполномоченным подразделением Банка России в соответствии с пунктом 5.1 настоящей Инструкции, соискателем лицензии не представлены в течение срока, указанного в запросе, Уполномоченное подразделение Банка России в течение трех рабочих дней со дня истечения установленного в запросе срока возвращает в адрес соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании или специализированного депозитария заявление о предоставлении лицензии и приложенные к нему документы.

5.4. Решение об отказе в предоставлении лицензии акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании или специализированного

депозитария принимается Комитетом финансового надзора Банка России при наличии оснований, предусмотренных пунктом 15 статьи 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

5.5. В соответствии с пунктом 14 статьи 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах» Уполномоченное подразделение Банка России в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении лицензии акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании или специализированного депозитария должно направить (вручить) соискателю лицензии уведомление о предоставлении лицензии с приложением документа, подтверждающего наличие лицензии, или уведомление об отказе в ее предоставлении, содержащее основание для такого отказа.

5.6. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании или специализированного депозитария должно приниматься Банком России на основании сведений, представленных в заявлении о предоставлении лицензии и в приложенных к нему документам, в том числе дополнительно представленных в соответствии с пунктом 5.1 настоящей Инструкции.

При поступлении в Уполномоченное подразделение Банка России документов и (или) информации об изменении представленных для получения лицензии сведений о соискателе лицензии, относящихся к лицензионным условиям для получения лицензии акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании или специализированного депозитария, указанным в пунктах 2 - 4 статьи 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах», срок рассмотрения заявления о предоставлении лицензии, указанный в пункте 5.2 настоящей Инструкции, исчисляется со дня получения Уполномоченным подразделением Банка России документов, подтверждающих изменение таких сведений.

Глава 6. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании или специализированного депозитария

6.1. В соответствии с пунктом 17 статьи 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах» документ, подтверждающий наличие лицензии акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании или специализированного депозитария, подлежит переоформлению в случае изменения фирменного наименования и (или) места нахождения, а также в случае преобразования управляющей компании или специализированного депозитария при условии, что организационно-правовая форма вновь созданного юридического лица соответствует требованиям пункта 1 статьи 2 (для акционерного инвестиционного фонда), пункта 1 статьи 38 (для управляющей компании) или пункта 2 статьи 44 (для специализированного депозитария) Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

6.2. В соответствии с пунктом 18 статьи 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах» переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании или специализированного депозитария, осуществляется на основании заявления лицензиата либо его правопреемника, в котором должны быть указаны новые сведения о лицензиате или его правопреемнике и к которому должны быть приложены документы, подтверждающие внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи об изменении его фирменного наименования и (или) места его нахождения либо записи о создании юридического лица в результате преобразования управляющей компании или специализированного депозитария, а также уплату государственной пошлины за переоформление документа, подтверждающего наличие

лицензии (приложение 7 к настоящей Инструкции).

Заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, должно быть подано в Уполномоченное подразделение Банка России не позднее 10 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

6.3. В соответствии с пунктом 19 статьи 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах» решение о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, должно быть принято в течение 10 рабочих дней со дня получения Уполномоченным подразделением Банка России документов, предусмотренных пунктом 6.2 настоящей Инструкции.

Решение о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, принимается Первым заместителем Председателя Банка России (лицом его замещающим) путем подписания указанного документа.

6.4. В случае отсутствия оснований для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании или специализированного депозитария, предусмотренных пунктом 17 статьи 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также в случае представления лицензиатом неполных или недостоверных сведений, Банк России в соответствии с пунктом 19 статьи 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах» должен принять решение об отказе в переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии.

6.5. В соответствии с пунктом 20 статьи 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах» Уполномоченное подразделение Банка России в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения должно направить (вручить) лицензиату либо юридическому лицу, созданному в результате преобразования управляющей компании или специализированного депозитария, уведомление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, к которому прилагается новый документ, подтверждающий наличие лицензии, либо уведомление

об отказе в его переоформлении, содержащее основание для такого отказа.

Решение об отказе в переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, принимается руководителем (лицом, исполняющим его обязанности) или заместителем руководителя (лицом, исполняющим его обязанности) Уполномоченного подразделения Банка России.

Глава 7. Ведение реестров лицензий и предоставление выписок из реестров лицензий

7.1. Ведение реестров лицензий осуществляется Уполномоченным подразделением Банка России в электронном виде.

7.2. Банк России включает в реестр лицензий следующие сведения (изменения в сведения) в отношении каждого включенного в него акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании или специализированного депозитария:

полное и сокращенное фирменные наименования;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата его присвоения, наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

номер лицензии;

дата принятия решения о предоставлении лицензии;

наименование органа, предоставившего лицензию;

срок действия лицензии;

лицензируемый вид деятельности;

адрес;

информация о действии лицензии (лицензия действует, лицензия аннулирована или действие лицензии прекращено по иным основаниям;

дата принятия решения об аннулировании лицензии (в случае, если лицензия аннулирована);

номера телефонов, факсов, адрес электронной почты (при наличии),

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

сведения об органах управления и должностных лицах лицензиатов, указанных соответственно в статье 8, пункте 9 статьи 38 или в пункте 11 статьи 44 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, номер и дата решения о назначении (об избрании));

сведения об учредителях (акционерах, участниках) лицензиата (для юридического лица – полное фирменное наименование, адрес, ОГРН; для физического лица – фамилию, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность) и долю их владения в уставном капитале лицензиата;

сведения о переоформлении лицензии и основание ее переоформления (в случае ее переоформления);

сведения о выдаче дубликата лицензии (в случае его выдачи).

7.3. Уполномоченное подразделение Банка России в случае получения от лицензиата документов, подтверждающих изменение сведений, содержащихся в реестре лицензий об этом лицензиате, должно внести новые сведения в течение трех рабочих дней со дня получения указанных сведений.

7.4. В соответствии с пунктом 24 статьи 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах» Уполномоченное подразделение Банка России предоставляет выписки из реестров лицензий по заявлению любого заинтересованного лица (приложение 8 к настоящей Инструкции).

7.5. В выписке из реестров лицензий представляется следующая информация об акционерных инвестиционных фондах, управляющих копаниях или специализированных депозитариев:

номер лицензии;

дата и номер решения о предоставлении лицензии;

наименование органа, выдавшего лицензию;

срок действия лицензии;

состояние лицензии (действует, аннулирована или действие лицензии прекращено по иным основаниям);

номер и дата решения об аннулировании лицензии (заполняется, если лицензия аннулирована);

сведения о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии и основание ее переоформления;

основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения, наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо;

идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет в налоговом органе;

место нахождения организации;

адрес лицензиата;

номера телефона, факса;

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

адрес электронной почты фонда (при наличии);

сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (за исключением содержащихся в реестре сведений, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, № 27, ст. 4164; 2017, № 9, ст. 1276; № 27, ст. 3945; № 31, ст. 4772) персональными данными).

7.6. В соответствии с пунктом 24 статьи 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах» выписки из реестров лицензий должны быть представлены Уполномоченным подразделением Банка России в течение пяти рабочих дней с даты получения соответствующего заявления

об их предоставлении.

7.7. Выписка из реестра лицензий не выдается, если в реестре лицензий отсутствуют сведения о предоставлении лицу, в отношении которого запрошена выписка, лицензии на осуществление вида деятельности, указанного в заявлении о выдаче выписки из реестра лицензий, либо сведения, представленные заявителем, не позволяют однозначно идентифицировать лицензиата. В указанных случаях заявление о выдаче выписки из реестра лицензий возвращается в адрес заявителя с соответствующим уведомлением.

Глава 8. Заключительные положения

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

8.2. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции признать утратившей силу Инструкцию Банка России от 29.06.2015 № 166-И «О порядке лицензирования акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний и специализированных депозитариев, порядке ведения реестра лицензий акционерных инвестиционных фондов, реестра лицензий управляющих компаний и реестра лицензий специализированных депозитариев, порядке уведомления Банка России об изменении сведений о должностных лицах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании и специализированного депозитария», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2015 года, № 38443.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Инструкции Банка России
от _____ № _____
«О порядке предоставления лицензии акционерного
инвестиционного фонда, лицензии управляющей
компании, лицензии специализированного
депозитария и переоформления документа,
подтверждающего наличие лицензии, порядке
оформления и представления документов для
получения лицензии и переоформления документа,
подтверждающего наличие лицензии, ведения
реестров лицензий и предоставления выписок из них»

(форма)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

Исх. № _____
от «___» _____

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии**

(наименование вида деятельности)

(полное фирменное наименование соискателя лицензии на русском языке)

(сокращенное фирменное наименование соискателя лицензии на русском языке)

(место нахождения и адрес соискателя лицензии)

(основной государственный регистрационный номер соискателя лицензии, дата внесения
в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании)

(идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет
в налоговом органе)

(адреса филиалов и иных обособленных подразделений)

(номера телефона и факса соискателя лицензии, адрес сайта соискателя лицензии в сети
«Интернет», а также адрес электронной почты (при наличии))

Одновременно уведомляем, что письменное согласие на обработку Банком России персональных данных, представленных в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, от физических лиц получено.

Приложение:

№ документа	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров
1	2	3	4

(наименование должности
единоличного исполнительного органа)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Инструкции Банка России
от _____ № _____
«О порядке предоставления лицензии акционерного
инвестиционного фонда, лицензии управляющей
компании, лицензии специализированного
депозитария и переоформления документа,
подтверждающего наличие лицензии, порядке
оформления и представления документов для
получения лицензии и переоформления документа,
подтверждающего наличие лицензии, ведения
реестров лицензий и предоставления выписок из них»

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

АНКЕТА

(кандидата/лица, назначенного (в том числе временно) на должность
единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена совета директоров
(наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, главного
бухгалтера или заместителя главного бухгалтера, руководителя или главного бухгалтера
филиала, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), сотрудника службы
внутреннего контроля, специального должностного лица, ответственного за реализацию
правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма)¹

(полное наименование финансовой организации, ОГРН)

Раздел 1. Общие сведения, сведения об образовании и трудовой деятельности		
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) (указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а в случае, если указанный документ составлен на иностранном языке, указываются также на русском языке). Если изменялись фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии последнего)	
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	
4	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (указывается наименование документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и, если имеется, дата истечения срока действия документа)	
5	Адрес места жительства	
6.	Адрес места пребывания	

¹ в названии анкеты следует выбрать нужные позиции (кандидата/лица, назначенного/лица, временно назначенного) и название должности

7	Сведения об образовании	
7.1	Какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания	
7.2	Направление подготовки (специальность), специализация по образованию	
7.3	Дополнительное профессиональное образование: вид образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка), дата получения, срок обучения	
8	Знание иностранных языков (не владею, читаю и перевожу со словарем, владею свободно) с указанием иностранного языка, кроме случаев, когда в данном пункте указывается «не владею»	
9	Сведения о соответствии лица требованиям к опыту работы	
9.1	Место работы и должность на дату подписания анкеты	
9.2	Сведения о трудовой деятельности (в том числе по совместительству) (указываются полные наименования и места нахождения организаций, периоды работы в каждой организации, занимаемая должность)	
9.3	Сведения о трудовой деятельности в финансовых организациях (в том числе по совместительству) (указываются полные наименования и места нахождения организаций, периоды работы в каждой организации, номер и дата лицензии, вид деятельности, занимаемая должность)	
9.4	Сведения о лицах (по настоящему и предыдущему местам работы назначенного лица), которые могут предоставить информацию о его квалификации и (или) о деловой репутации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), номера телефонов)	
9.5	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
9.6	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)	
10	Сведения о наличии квалификационных аттестатов, сертификатов, в том числе международных	
10.1	Сведения о наличии квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (указываются дата и номер решения о выдаче квалификационного аттестата и наименование органа (организации), принявшего (принявшей) такое решение, тип квалификационного аттестата, серия и номер бланка квалификационного аттестата)	
10.2	Сведения о наличии иных аттестатов, сертификатов (указывается дата выдачи, наименование выдавшего органа, сведения о деятельности, на которую выдан документ)	

Раздел 2. Сведения об ограничениях, препятствующих назначению (избранию) на должность	
Наличие (отсутствие) ограничений или оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» ²	Подпись
1	2

² для работника акционерного инвестиционного фонда – пункт 1 статьи 8; для работника управляющей компании – пункт 9 статьи 38, для работника специализированного депозитария – пункт 11 статьи 44

--	--

Я, _____,

(фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, назначенного на должность)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными, полными и подтверждаются приложенными к анкете документами.

(дата подписания анкеты лицом,
назначенным на должность)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Перечень подтверждающих документов, прилагаемых к анкете³:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	Документ, удостоверяющий личность лица		
2	Документы об образовании и (или) о квалификации ⁴		
3	Документ о квалификации, подтверждающий повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, выданный организацией, осуществляющей образовательную деятельность ⁵		
4	Документы, содержащие сведения об осуществлении лицом трудовой деятельности, в том числе по совместительству, в течение пяти лет, предшествующих дате направления анкеты в Банк России		
5.	Документы, подтверждающие заключение соглашений, являющихся основанием возникновения трудовых отношений лица с акционерным инвестиционным фондом (если заключение такого соглашения предусмотрено законодательством Российской Федерации)		
6.	Документы, полученные в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и подтверждающие право		

³ по усмотрению лица, в отношении которого заполнена анкета, представляются оригиналы или заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии

⁴ документы об образовании и (или) о квалификации. В случае получения образования за пределами Российской Федерации представляется документ, подтверждающий признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; 2018, № 1, ст. 57);

⁵ представляется удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке

	данного лица на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации ⁶		
7.	Иной (иные) документ (документы) и иные сведения по усмотрению лица, подтверждающие соответствие должностного лица квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации или сведениям, указанным в анкете		
7.1	...		
...	...		

Пояснения к заполнению анкеты и приложений к ней

1. Анкета заполняется рукописным способом или с применением технических средств и подписывается кандидатом/лицом, назначенным на должность, собственноручно. Рукописным способом анкета заполняется разборчиво и заверяется личной подписью. В случае оформления анкеты с помощью технических средств отметка о заверении достоверности и полноты ответов в обязательном порядке заполняется рукописным способом. При заполнении анкеты не допускаются помарки, исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств.

2. В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества (при наличии последнего)).

3. В строках 9.2 - 9.4 Раздела 1 «Общие сведения, сведения об образовании и трудовой деятельности» сведения заполняются не менее чем за последние пять лет (для главного бухгалтера - семь лет), предшествующих дню направления в Банк России сведений о кандидате/о лице, назначенном на должность.

4. Третий столбец Раздела 1 «Общие сведения, сведения об образовании и трудовой деятельности» при отсутствии сведений заполняются полностью (например, «отсутствует дополнительное профессиональное образование», «требования о наличии квалификационного аттестата при осуществлении функций законодательством Российской Федерации не установлены» и т.д.).

5. В графе 1 таблицы раздела 2 «Сведения об ограничениях, препятствующих назначению (избранию) на должность» проставляется слово «отсутствует» в случае отсутствия ограничений и оснований для признания деловой репутации физического лица не соответствующей требованиям, установленным федеральным законом, регулирующим деятельность финансовой организации.

При наличии ограничений или основания для признания деловой репутации лица несоответствующей требованиям, установленным Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», но истечения срока, установленного этим законом для его применения, в графе 1 приводится описание имеющихся фактов с указанием:

даты возникновения факта, в том числе:

даты принятия судебного решения;

даты вступления в законную силу постановления суда, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

даты предписания с требованием о замене или об устранении нарушений, связанных с представлением финансовой организацией существенно недостоверной отчетности, если

⁶ документы представляются в отношении назначенного (избранного) на должность иностранного гражданина или лица без гражданства

подготовка и представление отчетности входили в компетенцию кандидата/лица, назначенного на должность;

периода действия факта (даты назначения (избрания) и освобождения от (прекращения осуществления функций по) должности единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа финансовой организации, в которой в соответствии с решением Банка России назначена временная администрация по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов или у которой была отозвана (аннулирована) лицензия финансовой организации либо которая исключена из реестра);

с приложением к анкете соответствующих подтверждающих документов, например: заверенных единоличным исполнительным органом копий судебного решения, постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, трудовой книжки (трудового договора (контракта) физического лица, решения уполномоченного органа управления финансовой организации и (или) иного юридического лица, договора о передаче акций (долей участия в уставных капиталах организаций) в доверительное управление, документов, свидетельствующих о непричастности физического лица к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации по управлению финансовой организации, отзыву у нее лицензии на осуществление банковских операций. В случае если физическое лицо является иностранным гражданином, представляются документы, подтверждающие соответствие его деловой репутации требованиям, установленным федеральными законами, в том числе отсутствие вины в банкротстве юридического лица.

Приложение 3
к Инструкции Банка России
от _____ № _____
«О порядке предоставления лицензии акционерного
инвестиционного фонда, лицензии управляющей
компании, лицензии специализированного депозитария и
переоформления документа, подтверждающего наличие
лицензии, порядке оформления и представления
документов для получения лицензии и переоформления
документа, подтверждающего наличие лицензии, ведения
реестров лицензий и предоставления выписок из них»

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

Исх. № _____ от _____

**Сведения
об управляющей компании, которой акционерным инвестиционным фондом переданы полномочия
единоличного исполнительного органа**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда)

1	Полное фирменное наименование управляющей компании	
2	Сокращенное наименование управляющей компании	
3	Основной государственный регистрационный номер управляющей компании (ОГРН)	
4	Индивидуальный номер налогоплательщика управляющей компании (ИНН)	
5	Место нахождения управляющей компании	
6	Адрес для направления почтовой корреспонденции управляющей компании	
7	Номера телефона и факса управляющей компании	
8	Адрес сайта в сети «Интернет», адрес электронной почты управляющей компании	

9	Сведения обо всех лицензиях управляющей компании					
	№ п/п	Наименование лицензии	Наименование органа, выдавшего лицензию	Дата выдачи	Номер лицензии	Срок действия
10	Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа управляющей компании					
	Фамилия, имя, отчество (при наличии) и наименование должности	Реквизиты документа, подтверждающего назначение	Дата назначения и срок, на который назначено лицо (с указанием работы по совместительству)	Полные фирменные наименования всех иных организаций, в которых лицо осуществляет трудовую деятельность (с указанием должности и работы по совместительству)		
11	Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) управляющей компании ⁷					
	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Реквизиты документа, подтверждающего избрание	Дата избрания и срок, на который избрано лицо	Полные фирменные наименования всех иных организаций, в которых лицо осуществляет трудовую деятельность		
12	Сведения о лицах, являющихся членами коллегиального исполнительного органа управляющей компании ⁸					
	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	Наименование должности (с указанием работы по совместительству)	Реквизиты документа о назначении	Полные фирменные наименования всех иных организаций, в которых лицо осуществляет трудовую деятельность (с указанием работы по совместительству)		

_____ (наименование должности единоличного исполнительного органа)

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка подписи)

⁷ пункт 11 заполняется организацией при наличии совета директоров (наблюдательного совета).

⁸ пункт 12 заполняется при наличии коллегиального исполнительного органа.

Приложение 4
к Инструкции Банка России
от _____ № _____
«О порядке предоставления лицензии акционерного
инвестиционного фонда, лицензии управляющей
компании, лицензии специализированного депозитария
и переоформления документа, подтверждающего
наличие лицензии, порядке оформления и
представления документов для получения лицензии и
переоформления документа, подтверждающего
наличие лицензии, ведения реестров лицензий и
предоставления выписок из них»

(рекомендуемый образец)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

**Сведения о юридических лицах, имеющих право распоряжения более 10 процентами акций (долей) соискателя
лицензии управляющей компании**

Таблица 1

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	Место нахождения (для иностранных лиц – место учреждения), адрес юридического лица	ОГРН, ИНН и дата присвоения (для иностранных организаций – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера)	Количество акций (долей) и доля в уставном капитале	Вид и основание распоряжения ⁹
1	2	3	4	5	6

⁹ приводятся сведения обо всех событиях и договорах, являющихся основаниями для получения лицом права прямого или косвенного распоряжения акциями (долями) соискателя лицензии управляющей компании

**Сведения о физических лицах, имеющих право распоряжения более 10 процентами акций (долей) соискателя
лицензии управляющей компании**

Таблица 2

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата и место рождения	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего этот документ)	Адрес регистрации; адрес постоянного места жительства	Вид распоряжения	Основание распоряжения ¹⁰
1	2	3	4	5	6	7

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

(Наименование должности единоличного исполнительного органа)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

¹⁰ приводятся сведения обо всех событиях и договорах, являющихся основаниями для получения лицом права прямого или косвенного распоряжения акциями (долями) соискателя лицензии управляющей компании

Приложение 5
к Инструкции Банка России
от _____ № _____
«О порядке предоставления лицензии акционерного
инвестиционного фонда, лицензии управляющей
компании, лицензии специализированного
депозитария и переоформления документа,
подтверждающего наличие лицензии, порядке
оформления и представления документов для
получения лицензии и переоформления документа,
подтверждающего наличие лицензии, ведения
реестров лицензий и предоставления выписок из них»

(рекомендуемый образец)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

АНКЕТА

(физического лица, имеющего право прямого или косвенного (через третьих лиц) распоряжения более 10 процентами акций (долей) соискателя лицензии управляющей компании, или являющегося единоличными исполнительными органом юридического лица, имеющего право прямого распоряжения более 10 процентами акций (долей) соискателя лицензии управляющей компании)¹¹

(полное наименование финансовой организации, ОГРН)

Раздел 1. Общие сведения, сведения об образовании и трудовой деятельности		
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) (указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а в случае, если указанный документ составлен на иностранном языке, указываются также на русском языке). Если изменялись фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии последнего)	
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	
4	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (указывается наименование документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и, если имеется, дата истечения срока действия документа)	
5	Адрес места жительства	
6.	Адрес места пребывания	
7	Какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания	

¹¹ в названии анкеты следует выбрать нужные позиции

8	Сведения о трудовой деятельности (в том числе по совместительству) (указываются полные наименования и места нахождения организаций, периоды работы в каждой организации, занимаемая должность)	
9	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
10	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)	

Раздел 2. Сведения о деловой репутации	
Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной, предусмотренных пунктом 9 статьи 38 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»	Подпись
1	2

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, назначенного на должность)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными, полными и подтверждаются приложенными к анкете документами.

(дата подписания анкеты лицом, назначенным на должность)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Перечень подтверждающих документов, прилагаемых к анкете¹²:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	Документ, удостоверяющий личность лица		
2	Документы об образовании и (или) о квалификации ¹³		
3	Документы, содержащие сведения об осуществлении лицом трудовой деятельности, в том числе по совместительству, в течение пяти лет, предшествующих дате направления анкеты в Банк России		
4.	Иной (иные) документ (документы) и иные сведения по усмотрению лица, подтверждающие соответствие должностного лица квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации или сведениям, указанным в анкете		
4.1	...		
...	...		

¹² по усмотрению лица, в отношении которого заполнена анкета, представляются оригиналы или заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии

¹³ документы об образовании и (или) о квалификации. В случае получения образования за пределами Российской Федерации представляется документ, подтверждающий признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; 2018, № 1, ст. 57);

Пояснения к заполнению анкеты и приложений к ней

1. Анкета заполняется рукописным способом или с применением технических средств и подписывается кандидатом/лицом, назначенным на должность, собственноручно. Рукописным способом анкета заполняется разборчиво и заверяется личной подписью. В случае оформления анкеты с помощью технических средств отметка о заверении достоверности и полноты ответов в обязательном порядке заполняется рукописным способом. При заполнении анкеты не допускаются поправки, исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств.

2. В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества (при наличии последнего)).

3. В строке 8 Раздела 1 «Общие сведения, сведения об образовании и трудовой деятельности» сведения заполняются не менее чем за последние пять лет, предшествующих дню направления в Банк России сведений физическим лицом.

4. В графе 1 таблицы раздела 2 «Сведения о деловой репутации» проставляется слово «отсутствует» в случае отсутствия оснований для признания деловой репутации физического лица не соответствующей требованиям, установленным федеральным законом, регулирующим деятельность финансовой организации.

При наличии основания для признания деловой репутации лица несоответствующей требованиям, установленным Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», но истечения срока, установленного этим законом для его применения, в графе 1 приводится описание имеющихся фактов с указанием:

даты возникновения факта, в том числе:

даты принятия судебного решения;

даты вступления в законную силу постановления суда, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

даты предписания с требованием о замене или об устранении нарушений, связанных с представлением финансовой организацией существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию кандидата/лица, назначенного на должность;

периода действия факта (даты назначения (избрания) и освобождения от (прекращения осуществления функций по) должности единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа финансовой организации, в которой в соответствии с решением Банка России назначена временная администрация по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов или у которой была отозвана (аннулирована) лицензия финансовой организации либо которая исключена из реестра);

с приложением к анкете соответствующих подтверждающих документов, например: заверенных единоличным исполнительным органом копий судебного решения, постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, трудовой книжки (трудового договора (контракта) физического лица, решения уполномоченного органа управления финансовой организации и (или) иного юридического лица, договора о передаче акций (долей участия в уставных капиталах организаций) в доверительное управление, документов, свидетельствующих о непричастности физического лица к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации по управлению финансовой организации, отзыву у нее лицензии на

осуществление банковских операций. В случае если физическое лицо является иностранным гражданином, представляются документы, подтверждающие соответствие его деловой репутации требованиям, установленным федеральными законами, в том числе отсутствие вины в банкротстве юридического лица.

Приложение 6
к Инструкции Банка России
от _____ № _____
«О порядке предоставления лицензии акционерного
инвестиционного фонда, лицензии управляющей
компании, лицензии специализированного депозитария
и переоформления документа, подтверждающего
наличие лицензии, порядке оформления и
представления документов для получения лицензии и
переоформления документа, подтверждающего
наличие лицензии, ведения реестров лицензий и
предоставления выписок из них»

(рекомендуемый образец)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

Сведения о юридических лицах, являющихся собственниками или доверительными управляющими пятью или более процентов обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии специализированного депозитария

Таблица 1

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	Место нахождения (для иностранных лиц – место учреждения), адрес юридического лица	ОГРН, ИНН и дата присвоения (для иностранных организаций – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера)	Количество акций (долей) и доля в уставном капитале
1	2	3	4	6

Сведения о юридических лицах, являющихся основными и дочерними либо преобладающими и зависимыми по отношению друг к другу, которые совместно владеют (осуществляют доверительное управление) пятью или более процентами обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии специализированного депозитария

Таблица 2

№ п/п	Полное фирменное наименование владельца пяти и более процентов	Место нахождения (для иностранных лиц – место учреждения), адрес юридического лица	ОГРН, ИНН и дата присвоения (для иностранных организаций – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера)	Сведения о лицензиях юридического лица
1	2	3	4	6

Сведения о физических лицах, являющихся собственниками или доверительными управляющими пятью или более процентов обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии специализированного депозитария

Таблица 3

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата и место рождения	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего этот документ)	Адрес места жительства; адрес места пребывания	Количество акций (долей) и доля в уставном капитале
1	2	3	4	5	6

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

(Наименование должности единоличного исполнительного органа)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

Приложение 7
к Инструкции Банка России
от _____ № _____
«О порядке предоставления лицензии акционерного
инвестиционного фонда, лицензии управляющей
компании, лицензии специализированного
депозитария и переоформления документа,
подтверждающего наличие лицензии, порядке
оформления и представления документов для
получения лицензии и переоформления документа,
подтверждающего наличие лицензии, ведения
реестров лицензий и предоставления выписок из них»

(рекомендуемый образец)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

Исх. № _____

от _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии

(полное фирменное наименование лицензиата)

просит переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на
осуществление деятельности _____,
(указывается вид деятельности)

	Сведения, указанные в лицензии лицензиата	Сведения, которые необходимо указать в лицензии
полное и сокращенное фирменные наименования		
место нахождения		
ОГРН		

(адрес лицензиата, номера телефона, факса)

Приложение: 1. Документ, подтверждающие записи внесение в единый государственный
реестр юридических лиц.
2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за
переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии.

(наименование должности единоличного
исполнительного органа)

(личная подпись)

(расшифровка
подписи)

Приложение 8
к Инструкции Банка России
от _____ № _____
«О порядке предоставления лицензии акционерного
инвестиционного фонда, лицензии управляющей
компании, лицензии специализированного
депозитария и переоформления документа,
подтверждающего наличие лицензии, порядке
оформления и представления документов для
получения лицензии и переоформления документа,
подтверждающего наличие лицензии, ведения
реестров лицензий и предоставления выписок из них»

(рекомендуемый образец)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

Исх. № _____

от _____

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче выписки из реестра лицензий**

(наименование лицензируемого вида деятельности)

(полное фирменное наименование организации/фамилия, имя, отчество (при наличии
последнего) физического лица)

(адрес юридического лица/адрес физического лица)

(номер телефона, факса)

просит выдать выписку из реестра лицензий в отношении:

(полное фирменное наименование лицензиата)

(место нахождения лицензиата и его ИНН)

Выписку просим: _____
(указывается адрес для направления выписки или «выдать на руки»)

(наименование должности)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)