



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

ИНСТРУКЦИЯ

« 27 » ИЮЛЯ 2018г.

г. Москва



**О перечне документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке предоставления лицензии, переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, форме заявления о предоставлении лицензии, форме документа, подтверждающего наличие лицензии, порядке ведения реестров лицензий и порядке предоставления выписок из них**

Настоящая Инструкция на основании пунктов 5, 10, 13, 21 и 22 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 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; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 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. 70, ст. 90) (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах») устанавливает:

перечень документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

форму заявления о предоставлении лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

порядок оформления и представления документов для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

порядок предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и форму документа, подтверждающего наличие лицензии;

порядок переоформления документа, подтверждающего наличие

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

порядок ведения реестров лицензий на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензий управляющих компаний на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензий на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в том числе состав включаемых в них сведений, и порядок предоставления выписок из них.

## **Глава 1. Перечень документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, форма заявления о предоставлении лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, оформление и представление документов для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда**

1.1. Для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда (далее – лицензия инвестиционного фонда) в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее – уполномоченное подразделение Банка России) лицом, которое намерено получить лицензию инвестиционного фонда (далее – соискатель лицензии инвестиционного фонда), помимо документов, предусмотренных пунктами 5 и 5<sup>1</sup> статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах», должны быть представлены следующие

документы, подтверждающие соблюдение лицензионных условий, указанных в пункте 2 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

1.1.1. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах соискателя лицензии инвестиционного фонда, содержащие отметку налогового органа, – в отношении соискателя лицензии инвестиционного фонда, созданного до последней отчетной даты, определяемой в соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5631; № 51, ст. 6677; № 52, ст. 6990; 2014, № 45, ст. 6154; 2016, № 22, ст. 3097; 2017, № 30, ст. 4440; 2018, № 1, ст. 65) (далее – отчетная дата), предшествующей дате представления документов.

1.1.2. Бухгалтерский баланс соискателя лицензии инвестиционного фонда по состоянию на последний календарный день квартала, предшествующего дате представления документов, а в случае, если со дня окончания последнего квартала прошло более месяца, – также по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов.

1.1.3. Аудиторское заключение по проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности соискателя лицензии инвестиционного фонда – в отношении соискателя лицензии инвестиционного фонда, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежала проверке по итогам отчетного года, предшествующего дате представления документов, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2010, № 27, ст. 3420; 2011, № 1, ст. 12; № 19, ст. 2716; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6961; 2014, № 10, ст. 954; № 49, ст. 6912; 2016, № 27, ст. 4169, ст. 4195, ст. 4293; 2017, № 18, ст. 2673; 2018, № 1, ст. 65; № 18, ст. 2582) (далее – Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»).

1.1.4. Протокол (выписка из протокола) общего собрания акционеров соискателя лицензии инвестиционного фонда, содержащий (содержащая) решение об утверждении инвестиционной декларации соискателя лицензии инвестиционного фонда, – в случае, если уставом соискателя лицензии

инвестиционного фонда утверждение инвестиционной декларации отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

Протокол (выписка из протокола) совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии инвестиционного фонда, содержащий (содержащая) решение об утверждении инвестиционной декларации соискателя лицензии инвестиционного фонда, – в случае, если уставом соискателя лицензии инвестиционного фонда утверждение инвестиционной декларации отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).

1.1.5. Инвестиционная декларация соискателя лицензии инвестиционного фонда.

1.1.6. Документы, подтверждающие право собственности соискателя лицензии инвестиционного фонда на включенное в расчет размера собственных средств соискателя лицензии инвестиционного фонда имущество и стоимость указанного имущества.

1.1.7. Справка об управляющей компании, которой акционерным инвестиционным фондом переданы полномочия единоличного исполнительного органа (приложение 1 к настоящей Инструкции) (в случае заключения соискателем лицензии инвестиционного фонда с указанной управляющей компанией договора о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда), содержащая следующие данные:

полное и сокращенное (при наличии последнего) фирменные наименования;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН);

индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);

место нахождения;

адрес для направления почтовой корреспонденции;

номера телефона и факса (при наличии последнего);

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), адрес электронной почты;

сведения о всех лицензиях управляющей компании (наименование лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи, номер лицензии и срок ее действия);

сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа управляющей компании (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) и наименование должности, реквизиты документа, подтверждающего назначение, дата назначения и срок, на который назначено лицо (с указанием работы по совместительству при наличии), полные наименования всех иных организаций, в которых лицо осуществляет трудовую деятельность (с указанием должности и работы по совместительству (при наличии));

сведения о каждом члене совета директоров (наблюдательного совета) управляющей компании (при наличии) (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), реквизиты документа, подтверждающего избрание, дата избрания и срок, на который избрано лицо, полные наименования всех иных организаций, в которых лицо осуществляет трудовую деятельность);

сведения о каждом лице, являющимся членом коллегиального исполнительного органа управляющей компании (при наличии) (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), наименование должности (с указанием работы по совместительству (при наличии), реквизиты документа, подтверждающего назначение (избрание), полные наименования всех иных организаций, в которых лицо осуществляет трудовую деятельность (с указанием должности и работы по совместительству (при наличии)).

1.1.8. Протокол совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии инвестиционного фонда, содержащий решение о заключении договора с управляющей компанией о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда, – в случае заключения с указанной управляющей компанией договора о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда.

1.1.9. Договор о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда – в случае заключения с указанной управляющей компанией договора о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда.

1.1.10. Трудовой договор, заключенный между соискателем лицензии

инвестиционного фонда и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (за исключением случаев передачи управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда).

1.1.11. Документы в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии инвестиционного фонда (за исключением случаев передачи управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда), членов коллегиального исполнительного органа (если уставом соискателя лицензии предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа) и членов совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии инвестиционного фонда (далее при совместном упоминании – должностное лицо соискателя лицензии инвестиционного фонда):

документ, удостоверяющий личность;

документ об образовании или документ об образовании и о квалификации;

документ о квалификации, подтверждающий повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, выданный организацией, осуществляющей образовательную деятельность (при наличии);

документы, содержащие сведения об осуществлении трудовой деятельности, в том числе по совместительству, в течение пяти лет, предшествующих дате направления анкеты должностного лица соискателя лицензии инвестиционного фонда в Банк России.

1.2. В соответствии с подпунктом 7 пункта 5 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах» соискатель лицензии инвестиционного фонда должен представить в Банк России анкету (сведения) в отношении должностного лица соискателя лицензии инвестиционного фонда, содержащую следующие данные:

полное фирменное наименование соискателя лицензии;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) соискателя лицензии;

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);

дата и место рождения;

гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие;  
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;  
адрес места жительства;  
адрес места пребывания;  
сведения об образовании;  
сведения о владении иностранными языками;  
сведения о трудовой деятельности;  
сведения о наличии квалификационных аттестатов, сертификатов, в том числе международных;  
сведения о наличии (об отсутствии) ограничений, препятствующих назначению (избранию) должностного лица соискателя лицензии инвестиционного фонда, и (или) оснований для признания его деловой репутации неудовлетворительной, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Рекомендуемый образец заполнения анкеты (сведений) в отношении должностного лица соискателя лицензии инвестиционного фонда приведен в приложении 3 к настоящей Инструкции.

1.3. Для получения лицензии инвестиционного фонда документы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящей Инструкции, должны быть оформлены и представлены соискателем лицензии инвестиционного фонда в следующем порядке.

1.3.1. Документы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены соискателем лицензии инвестиционного фонда по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов, с соблюдением особенностей, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего подпункта.

Предусмотренный подпунктом 8 пункта 5 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах» расчет размера собственных средств соискателя лицензии инвестиционного фонда согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» должен соответствовать требованиям, предусмотренным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 августа 2009 года № 09-32/пз-н «Об утверждении требований к размеру и порядку расчета собственных средств акционерного инвестиционного фонда», зарегистрированным Министерством юстиции



Российской Федерации 14 декабря 2009 года № 15577. Расчет размера собственных средств соискателя лицензии инвестиционного фонда, осуществленный 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, 13 января 2017 года № 45188, должен быть представлен по состоянию на последний календарный день отчетного года, а также на последний календарный день квартала, предшествующего дате представления документов, а в случае, если со дня окончания последнего квартала прошло более месяца, – также по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов.

Документы, предусмотренные подпунктом 1.1.1 пункта 1.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов.

1.3.2. Документы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящей Инструкции, по решению соискателя лицензии инвестиционного фонда должны быть представлены им в уполномоченное подразделение Банка России на бумажном носителе или в форме электронных документов в порядке, установленном 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).

1.3.3. Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.1–1.1.6 и 1.1.8–1.1.11 пункта 1.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены в форме копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии инвестиционного фонда,

содержащих слова «копия верна», дату заверения, подпись лица, заверившего копию, расшифровку подписи и печать соискателя лицензии инвестиционного фонда (при наличии последней).

1.3.4. В случае представления соискателем лицензии инвестиционного фонда в Банк России документов, предусмотренных пунктом 1.1 настоящей Инструкции, на бумажном носителе документы, состоящие более чем из одного листа, нумеруются, прошиваются и скрепляются на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписанной лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии инвестиционного фонда, с указанием инициалов, фамилии, должности и даты заверения, и проставлением печати (при наличии последней).

1.3.5. В случае представления соискателем лицензии инвестиционного фонда в Банк России документов, предусмотренных пунктом 1.1 настоящей Инструкции, в форме электронных документов в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У, они должны быть представлены в виде электронных копий бумажных документов и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

1.3.6. Документы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящей Инструкции, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46, 81 и 106 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2717; 2006, № 27, ст. 2881; 2007, № 1, ст. 21; № 27, ст. 3213; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 14, ст. 20; 2010, № 28, ст. 3554; 2011, № 49, ст. 7064; № 50, ст. 7347; 2012, № 27, ст. 3587; 2013, № 14, ст. 1651; № 51, ст. 6699; 2014, № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; № 29, ст. 4385; 2016, № 1, ст. 11; № 27, ст. 4265, ст. 4293, ст. 4294; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70, ст. 90; № 22,

ст. 3043) (далее – Основы законодательства Российской Федерации о нотариате).

1.4. Заявление о предоставлении лицензии акционерного инвестиционного фонда, предусмотренное подпунктом 1 пункта 5 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах», должно быть представлено соискателем лицензии инвестиционного фонда по форме, установленной приложением 2 к настоящей Инструкции.

**Глава 2. Перечень документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, форма заявления о предоставлении лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, оформление и представление документов для получения лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами**

2.1. Для получения лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – лицензия управляющей компании) в уполномоченное подразделение Банка России лицом, которое намерено получить лицензию управляющей компании (далее – соискатель лицензии управляющей компании), помимо документов, предусмотренных пунктами 5, 5<sup>1</sup>, подпунктами 1<sup>1</sup> и 3 пункта 6 и пунктом 7 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах», должны быть представлены следующие документы, подтверждающие соблюдение лицензионных условий, указанных

в пункте 3 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

2.1.1. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах соискателя лицензии управляющей компании, содержащие отметку налогового органа, – в отношении соискателя лицензии управляющей компании, созданного до последней отчетной даты, предшествующей дате представления документов.

2.1.2. Бухгалтерский баланс соискателя лицензии управляющей компании по состоянию на последний календарный день квартала, предшествующего дате представления документов, а в случае, если со дня окончания последнего квартала прошло более месяца, – также по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов.

2.1.3. Аудиторское заключение по проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности соискателя лицензии управляющей компании – в отношении соискателя лицензии управляющей компании, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежала проверке по итогам отчетного года, предшествующего дате представления документов (копий документов), в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

2.1.4. Документы, подтверждающие право собственности соискателя лицензии управляющей компании на включенное в расчет размера собственных средств соискателя лицензии имущество и стоимость указанного имущества.

2.1.5. Документы, подтверждающие сведения об оплате акций (долей), составляющих уставный капитал соискателя лицензии управляющей компании (в зависимости от способа оплаты акций (долей):

платежные поручения с отметкой об исполнении и (или) иные расчетные документы, подтверждающие перечисление денежных средств учредителя (акционера, участника) соискателя лицензии управляющей компании на расчетный счет соискателя лицензии управляющей компании в оплату уставного капитала соискателя лицензии управляющей компании, – в случае оплаты уставного капитала денежными средствами;

акты приема-передачи имущества в неденежной форме учредителя (акционера, участника), внесенного в качестве вклада в уставный капитал соискателя лицензии управляющей компании, – в случае оплаты уставного

капитала соискателя лицензии управляющей компании таким имуществом;

документы, подтверждающие право собственности соискателя лицензии управляющей компании на имущество в неденежной форме, внесенное учредителями соискателя лицензии управляющей компании в качестве вклада в уставный капитал соискателя лицензии управляющей компании;

отчеты об оценке имущества в неденежной форме, внесенного учредителями соискателя лицензии управляющей компании в качестве вклада в уставный капитал соискателя лицензии управляющей компании, составленные оценщиком, в отношении которого на дату составления отчета со стороны саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение последних трех лет в количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные частью четвертой статьи 24<sup>4</sup> Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2002, № 4, ст. 251; № 12, ст. 1093; № 46, ст. 4537; 2003, № 2, ст. 167; № 9, ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 31, ст. 3456; 2007, № 7, ст. 834; № 29, ст. 3482; № 31, ст. 4016; 2008, № 27, ст. 3126; 2009, № 19, ст. 2281; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6419, ст. 6450; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, 43; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7061; 2013, № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4082; 2014, № 11, ст. 1098; № 23, ст. 2928; № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4226; 2015, № 1, ст. 52; № 10, ст. 1418; № 24, ст. 3372; № 29, ст. 4342, ст. 4350; 2016, № 1, ст. 11; № 18, ст. 2487; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3890; № 27, ст. 4293, ст. 4294; 2017, № 31, ст. 4823), и стаж осуществления оценочной деятельности которого составляет не менее пяти лет, – в случае оплаты уставного капитала соискателя лицензии управляющей компании таким имуществом.

2.1.6. Протокол (выписка из протокола) совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии управляющей компании, а при его отсутствии протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (решение единственного участника) соискателя лицензии управляющей компании об утверждении правил внутреннего контроля, предусмотренных подпунктом 3 пункта 6 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (далее – правила внутреннего контроля), в первой редакции.

2.1.7. Анкета в отношении специального должностного лица соискателя лицензии управляющей компании, ответственного за организацию и осуществление в управляющей компании внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – специальное должностное лицо) (приложение 3 к настоящей Инструкции), содержащая следующие данные:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);

дата и место рождения;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;

адрес места жительства;

адрес места пребывания;

сведения об образовании;

сведения о трудовой деятельности;

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);

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

сведения о наличии квалификационных аттестатов, сертификатов, в том числе международных (дата выдачи, наименование выдавшего органа, сведения о деятельности, на которую выдан документ), включая сведения о наличии квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (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);

сведения о наличии (об отсутствии) ограничений, препятствующих назначению специального должностного лица, и (или) оснований для признания его деловой репутации неудовлетворительной, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

2.1.8. Справки (справка), содержащие (содержащая) сведения об организации соискателем лицензии управляющей компании внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

о категории субъекта малого и среднего предпринимательства (малое или среднее предприятие), к которой относится соискатель лицензии управляющей компании (с обоснованием такого отнесения), определяемой в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3615, ст. 3616; 2009, № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6441; 2010, № 28, ст. 3553; 2011, № 27, ст. 3880; № 50, ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4071; № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3947; 2016, № 1, ст. 28; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4198; 2017, № 31, ст. 4756; № 49, ст. 7328; 2018, № 1, ст. 89; № 28, ст. 4149), – в случае, если соискатель лицензии управляющей компании относится к субъектам малого и среднего предпринимательства;

о намерении открыть обособленные структурные подразделения (филиалы, представительства) с указанием их адреса – в случае, если соискатель лицензии управляющей компании имеет намерение открыть обособленные структурные подразделения (филиалы, представительства);

о поручении проведения (о намерении поручить проведение) кредитной организации на основании договора идентификации или упрощенной идентификации клиента – физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца клиента;

об использовании специального программного обеспечения (о намерении использовать специальное программное обеспечение) для осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не являющегося обязательным для применения в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011,

№ 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, ст. 46; № 31, ст. 4816, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54, ст. 66; № 17, ст. 2418; № 18, ст. 2560, ст. 2576, ст. 2582), – при использовании указанного программного обеспечения (намерении использовать указанное программное обеспечение);

об использовании технологий (о намерении использовать технологии) дистанционного обслуживания клиентов – при использовании указанных технологий (намерении использовать указанные технологии);

о привлечении (о намерении привлечь) третьих лиц для сбора сведений и документов для идентификации клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца клиента в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – при привлечении (намерении привлечь) третьих лиц для сбора таких сведений и документов;

о штатном расписании соискателя лицензии управляющей компании (без указания должностных окладов).

2.1.9. Трудовые договоры, заключенные между соискателем лицензии управляющей компании и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии управляющей компании, между соискателем лицензии управляющей компании и контролером (руководителем службы внутреннего контроля) соискателя лицензии управляющей компании, а при наличии в штатном расписании соискателя лицензии управляющей компании должностей заместителя лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, специального должностного лица – также трудовые договоры с указанными должностными лицами, а в случае наличия у соискателя лицензии управляющей компании филиала – трудовые договоры с руководителем и главным бухгалтером филиала.

2.1.10. Справки о кандидатах, планируемых к назначению на должности, указанные в подпункте 2.1.9 настоящего пункта, после получения



лицензии управляющей компании соискателем лицензии управляющей компании, содержащие информацию о планируемых датах подписания трудовых договоров указанных кандидатов с соискателем лицензии управляющей компании, в произвольной форме, подписанные лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии управляющей компании, и кандидатами на должности.

2.1.11. Документы в отношении должностных лиц, указанных в подпункте 2.1.9 настоящего пункта, а также членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа (если создание указанных органов управления предусмотрено уставом соискателя лицензии управляющей компании):

документ, удостоверяющий личность;

документ об образовании или документ об образовании и о квалификации;

документы о квалификации, подтверждающие повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, выданные организацией, осуществляющей образовательную деятельность (при наличии);

документы, содержащие сведения об осуществлении трудовой деятельности, в том числе по совместительству, в течение пяти лет, предшествующих дате направления документов в Банк России (для главного бухгалтера – в течение семи лет).

2.2. В соответствии с подпунктом 7 пункта 5 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах» соискатель лицензии управляющей компании должен представить в Банк России анкеты (сведения) в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа (если уставом соискателя лицензии управляющей компании предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа), лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (если его полномочия не переданы управляющей компании), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), заместителя лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера (при наличии в штатном расписании соискателя лицензии управляющей компании этих должностей),

руководителя и главного бухгалтера филиала (в случае наличия у соискателя лицензии управляющей компании филиала), содержащие следующие данные:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);

дата и место рождения;

гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие;

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;

адрес места жительства;

адрес места пребывания;

сведения об образовании;

сведения о владении иностранными языками;

сведения о соответствии требованиям к опыту работы;

сведения о наличии квалификационных аттестатов, сертификатов, в том числе международных;

сведения о наличии (об отсутствии) ограничений, препятствующих назначению (избранию) на должность, и (или) основаниях для признания деловой репутации неудовлетворительной, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Рекомендуемый образец заполнения анкеты (сведений) в отношении должностных лиц соискателя лицензии управляющей компании, указанных в абзаце первом настоящего пункта, приведен в приложении 3 к настоящей Инструкции.

2.3. Документы (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 при совместном упоминании – владельцы соискателя лицензии управляющей компании), представляются в следующем составе:

список акционеров (участников) соискателя лицензии управляющей компании, а также схема взаимосвязей между ними, аналогичные списку акционеров (участников) некредитных финансовых организаций и лиц, под

контролем либо значительным влиянием которых находятся некредитные финансовые организации, и схемам взаимосвязей акционеров (участников) некредитных финансовых организаций и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся некредитные финансовые организации, в соответствии с приложениями 9 и 11 к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2018 года № 50423;

сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных главами 2 и 11 Положения Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П «Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2018 года № 50436, – в отношении акционеров (участников) соискателя лицензии управляющей компании, не являющихся на дату представления документов поднадзорными Банку России и представляющих отчетность в Банк России;

информация, предусмотренная пунктом 3.113 Порядка открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 июля 2013 года № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов

и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2013 года № 29799 (далее – Порядок открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов), в виде выписки из реестра акционеров общества, выданной держателем реестра акционеров общества зарегистрированному лицу, – в случае, если соискатель лицензии управляющей компании является акционерным обществом;

информация в отношении физических лиц, являющихся владельцами соискателя лицензии управляющей компании или лицами, осуществляющими функции единоличных исполнительных органов юридических лиц, являющихся владельцами соискателя лицензии управляющей компании, в виде анкеты (приложение 4 к настоящей Инструкции).

2.4. Для получения лицензии управляющей компании документы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящей Инструкции, должны быть оформлены и представлены соискателем лицензии управляющей компании в следующем порядке.

2.4.1. Документы (копии документов) и сведения, предусмотренные пунктом 2.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены соискателем лицензии управляющей компании по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов, с соблюдением особенностей, предусмотренных абзацами вторым – четвертым настоящего подпункта.

Предусмотренный подпунктом 8 пункта 5 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах» расчет размера собственных средств соискателя лицензии управляющей компании, соответствующих требованиям, установленным 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, должен быть представлен по состоянию на последний календарный день отчетного года, а также на последний календарный день квартала, предшествующего дате представления документов, а в случае, если со дня окончания последнего

квартала прошло более месяца, – также по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов.

Документы, предусмотренные подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов.

Информация, предусмотренная пунктом 3.113 Порядка открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, представляемая в составе сведений, предусмотренных подпунктом 1<sup>1</sup> пункта 6 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах», должна быть представлена по состоянию на дату, наступившую не ранее чем за 10 дней до представления в Банк России заявления о предоставлении лицензии управляющей компании.

2.4.2. Правила внутреннего контроля, предусмотренные подпунктом 3 пункта 6 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах», и правила внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотренные пунктом 7 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (далее – правила ПОД/ФТ), должны быть представлены соискателем лицензии управляющей компании в первой редакции (в случае наличия у соискателя лицензии управляющей компании действующей лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами представляется новая редакция правил ПОД/ФТ, содержащая изменения, включенные в правила ПОД/ФТ в связи с необходимостью получения лицензии управляющей компании).

2.4.3. В случае если соискатель лицензии управляющей компании является акционерным обществом, информация, предусмотренная пунктом 3.113 Порядка открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, представляемая в составе сведений, предусмотренных подпунктом 1<sup>1</sup> пункта 6 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах», должна быть представлена в виде выписки из реестра акционеров общества, выданной держателем реестра акционеров общества зарегистрированному лицу в соответствии с Порядком открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов.

2.4.4. Документы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящей

Инструкции, по решению соискателя лицензии управляющей компании должны быть представлены в уполномоченное подразделение Банка России на бумажном носителе или в форме электронных документов в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У.

2.4.5. Документы, предусмотренные подпунктами 2.1.1–2.1.6 и 2.1.9–2.1.11 пункта 2.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены в форме копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии управляющей компании, содержащих слова «копия верна», дату заверения, подпись лица, заверившего копию, расшифровку подписи и печать соискателя лицензии управляющей компании (при наличии последней).

2.4.6. В случае представления соискателем лицензии управляющей компании в Банк России документов и копий документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей Инструкции, на бумажном носителе документы, состоящие более чем из одного листа, нумеруются, прошиваются и скрепляются на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписанной лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии управляющей компании, с указанием инициалов, фамилии, должности и даты заверения, и проставлением печати (при наличии последней), а правила внутреннего контроля и правила ПОД/ФТ также должны содержать гриф утверждения уполномоченным органом соискателя лицензии управляющей компании.

2.4.7. Правила внутреннего контроля и правила ПОД/ФТ в случае их представления в Банк России на бумажном носителе, должны быть оформлены также на электронном носителе информации (компакт-диск, флеш-накопитель) вместе со справкой соискателя лицензии управляющей компании в произвольной форме, подтверждающей соответствие текста документа на электронном носителе тексту на бумажном носителе, подписанной лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии управляющей компании.

2.4.8. В случае представления соискателем лицензии управляющей компании в Банк России документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей Инструкции, в форме электронных документов в порядке,

установленном Указанием Банка России № 4600-У, они должны быть представлены в виде электронных копий бумажных документов и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.4.9. Документы (копии документов), предусмотренные пунктом 2.1 настоящей Инструкции, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением перевода документов (копий документов) на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46, 81 и 106 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

2.5. Заявление о предоставлении лицензии управляющей компании, предусмотренное подпунктом 1 пункта 5 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах», должно быть представлено соискателем лицензии управляющей компании по форме, установленной приложением 2 к настоящей Инструкции.

### **Глава 3. Перечень документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, форма заявления о предоставлении лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, оформление и представление документов для получения лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

3.1. Для получения лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – лицензия специализированного депозитария) в уполномоченное подразделение Банка России лицом, которое намерено получить лицензию специализированного депозитария (далее – соискатель лицензии специализированного депозитария), соискателем лицензии специализированного депозитария помимо документов, предусмотренных пунктами 5, 5<sup>1</sup>, подпунктами 1, 2 и 3 пункта 6 и пунктом 8 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах», должны быть представлены следующие документы, подтверждающие соблюдение лицензионных условий, указанных в пункте 4 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

3.1.1. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах соискателя лицензии специализированного депозитария, содержащие отметку налогового органа, – в отношении соискателя лицензии специализированного депозитария, не являющегося кредитной организацией и созданного до последней отчетной даты, предшествующей дате представления документов.

3.1.2. Бухгалтерский баланс соискателя лицензии специализированного депозитария по состоянию на последний календарный день квартала, предшествующего дате представления документов, а в случае, если со дня окончания последнего квартала прошло более месяца, – также по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов.

3.1.3. Аудиторское заключение по проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – в отношении соискателя лицензии специализированного депозитария, не являющегося кредитной организацией, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежала проверке по итогам отчетного года, предшествующего дате представления документов (копий документов), в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

3.1.4. Документ, подтверждающий создание отдельного структурного подразделения для осуществления деятельности специализированного депозитария, – в случае совмещения деятельности специализированного депозитария с иными видами деятельности.

3.1.5. Документы, подтверждающие право собственности соискателя



лицензии специализированного депозитария на включенное в расчет размера собственных средств соискателя лицензии специализированного депозитария имущество и стоимость этого имущества.

3.1.6. Протокол (выписка из протокола) совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии специализированного депозитария, а при его отсутствии протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (решение единственного участника) соискателя лицензии специализированного депозитария об утверждении правил внутреннего контроля в первой редакции.

3.1.7. Документ, содержащий решение уполномоченного органа соискателя лицензии специализированного депозитария, об утверждении регламента специализированного депозитария.

3.1.8. В случае если соискатель лицензии специализированного депозитария предполагает совмещать деятельность специализированного депозитария с иными видами деятельности, анкета в отношении руководителя филиала соискателя лицензии специализированного депозитария, который будет осуществлять деятельность специализированного депозитария (руководителя отдельного структурного подразделения соискателя лицензии специализированного депозитария, которое будет осуществлять деятельность специализированного депозитария) (далее – руководитель филиала соискателя лицензии специализированного депозитария) (приложение 3 к настоящей Инструкции), содержащая следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
- дата и место рождения;
- гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие;
- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- адрес места жительства;
- адрес места пребывания;
- сведения об образовании;
- сведения о трудовой деятельности;
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии);

сведения о наличии квалификационных аттестатов, сертификатов, в том числе международных (дата выдачи, наименование выдавшего органа, сведения о деятельности, на право заниматься которой выдан документ), включая сведения о наличии квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (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);

сведения о наличии (об отсутствии) ограничений, препятствующих назначению (избранию) руководителя филиала специализированного депозитария, и (или) оснований для признания его деловой репутации неудовлетворительной, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

3.1.9. Копии трудовых договоров, заключенных между соискателем лицензии специализированного депозитария и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии специализированного депозитария, между соискателем лицензии специализированного депозитария и контролером (руководителем и сотрудниками службы внутреннего контроля) соискателя лицензии специализированного депозитария, между соискателем лицензии специализированного депозитария и руководителем филиала соискателя лицензии специализированного депозитария.

3.1.10. Справки в произвольной форме о кандидатах, планируемых к назначению на должности, указанные в подпункте 3.1.9 настоящего пункта, после получения лицензии специализированного депозитария соискателем лицензии специализированного депозитария, подписанные лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии специализированного депозитария, и кандидатами на должности, содержащие информацию о планируемых датах подписания соискателем лицензии специализированного депозитария трудовых договоров с указанными кандидатами.

3.1.11. Документы в отношении должностных лиц, указанных в подпункте 3.1.9 настоящего пункта, а также членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа

(если создание указанных органов управления предусмотрено уставом соискателя лицензии специализированного депозитария) (далее при совместном упоминании – должностное лицо соискателя лицензии специализированного депозитария):

документ, удостоверяющий личность;

документ об образовании или документ об образовании и о квалификации;

документы о квалификации, подтверждающие повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, выданные организацией, осуществляющей образовательную деятельность (при наличии);

документы, содержащие сведения об осуществлении трудовой деятельности, в том числе по совместительству, в течение пяти лет, предшествующих дате направления анкеты должностного лица соискателя лицензии специализированного депозитария в Банк России.

3.2. В соответствии с подпунктом 7 пункта 5 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах» соискатель лицензии специализированного депозитария должен представить в Банк России анкеты (сведения) в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа (если уставом соискателя лицензии специализированного депозитария предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа), лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя и сотрудников службы внутреннего контроля) соискателя лицензии специализированного депозитария, содержащие следующие данные:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);

дата и место рождения;

сведения о гражданстве (подданстве) либо указание на его отсутствие;

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;

адрес места жительства;

адрес места пребывания;

сведения об образовании;

сведения о владении иностранными языками;

сведения о соответствии требованиям к опыту работы;

сведения о наличии квалификационных аттестатов, сертификатов, в том числе международных;

сведения о наличии (об отсутствии) ограничений, препятствующих назначению (избранию) на должность, и (или) оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Рекомендуемый образец заполнения анкеты (сведений) в отношении должностных лиц соискателя лицензии специализированного депозитария, указанных в абзаце первом настоящего пункта, приведен в приложении 3 к настоящей Инструкции.

3.3. Справка (сведения) о лицах, являющихся собственниками или доверительными управляющими 5 или более процентов обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии специализированного депозитария, а также о юридических лицах, являющихся основными и дочерними либо преобладающими и зависимыми по отношению друг к другу, которые совместно владеют (осуществляют доверительное управление) 5 или более процентами обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии специализированного депозитария, представляются в составе, предусмотренном приложением 5 к настоящей Инструкции.

3.4. Для получения лицензии специализированного депозитария документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящей Инструкции, должны быть оформлены и представлены соискателем лицензии специализированного депозитария в следующем порядке.

3.4.1. Документы (копии документов) и сведения, предусмотренные пунктом 3.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены соискателем лицензии специализированного депозитария по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов, с соблюдением особенностей, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего подпункта.

Предусмотренный подпунктом 8 пункта 5 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах» расчет размера собственных средств соискателя лицензии специализированного депозитария, осуществленный в соответствии с 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, должен быть представлен по состоянию на последний календарный день отчетного года, а также на последний календарный день квартала, предшествующего дате представления документов, а в случае, если со дня окончания последнего квартала прошло более месяца, – также по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов.

Документы, предусмотренные подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов.

3.4.2. Правила внутреннего контроля, предусмотренные подпунктом 3 пункта 6 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах», должны быть представлены в первой редакции.

3.4.3. Документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящей Инструкции, по решению соискателя лицензии специализированного депозитария должны быть представлены в уполномоченное подразделение Банка России на бумажном носителе или в форме электронных документов в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У.

3.4.4. Документы, предусмотренные подпунктами 3.1.1–3.1.7 и 3.1.11 пункта 3.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены в форме копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии специализированного депозитария, содержащих слова «копия верна», дату заверения, подпись лица, заверившего копию, расшифровку подписи и печать соискателя лицензии специализированного депозитария (при наличии последней).

3.4.5. В случае представления соискателем лицензии специализированного депозитария в Банк России документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящей Инструкции, на бумажном носителе документы, состоящие более чем из одного листа, нумеруются, прошиваются и скрепляются на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписанной лицом, осуществляющим функции единоличного

исполнительного органа соискателя лицензии специализированного депозитария, с указанием инициалов, фамилии, должности и даты заверения, и проставлением печати (при наличии последней), а правила внутреннего контроля также должны содержать гриф утверждения уполномоченным органом соискателя лицензии специализированного депозитария.

3.4.6. Правила внутреннего контроля и регламент специализированного депозитария, предусмотренный подпунктом 1 пункта 8 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в случае их представления на бумажном носителе должны быть оформлены также на электронном носителе информации (компакт-диск, флеш-накопитель) вместе со справкой соискателя лицензии специализированного депозитария в произвольной форме, подтверждающей соответствие текста документа на электронном носителе тексту на бумажном носителе, подписанной лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии специализированного депозитария.

3.4.7. В случае представления соискателем лицензии специализированного депозитария в Банк России документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящей Инструкции, в форме электронных документов в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У, они должны быть представлены в виде электронных копий бумажных документов и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

3.4.8. Документы (копии документов), предусмотренные пунктом 3.1 настоящей Инструкции, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением перевода документов (копий документов) на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46, 81 и 106 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

3.5. Заявление о предоставлении лицензии специализированного депозитария, предусмотренное подпунктом 1 пункта 5 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах», должно быть представлено соискателем лицензии специализированного депозитария по

форме, установленной приложением 2 к настоящей Инструкции.

**Глава 4. Предоставление 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 форма документа, подтверждающего наличие лицензии**

4.1. После получения в соответствии с главой 1, 2 или 3 настоящей Инструкции документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании, лицензии специализированного депозитария (далее при совместном упоминании – лицензия Банка России) уполномоченное подразделение Банка России проводит проверку соответствия лица, которое намерено получить какую-либо из указанных лицензий (далее – соискатель лицензии Банка России), требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний и специализированных депозитариев, и в случае необходимости запрашивает у соискателя лицензии Банка России дополнительные документы и (или) информацию в соответствии с пунктом 11 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

4.2. В случае если документы, запрошенные уполномоченным подразделением Банка России, в течение указанного в таком запросе срока соискателем лицензии Банка России не представлены, уполномоченное подразделение Банка России в течение трех рабочих дней со дня истечения указанного срока направляет соискателю лицензии Банка России уведомление о возврате заявления о предоставлении лицензии Банка России.

Уполномоченное подразделение Банка России направляет уведомление о возврате заявления о предоставлении лицензии Банка России заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (если документы для получения лицензии Банка России представлены на бумажном носителе) либо в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России № 4600-У (если документы для получения лицензии Банка России представлены в форме электронных документов).

В случае если документы для получения лицензии Банка России представлены на бумажном носителе, уполномоченное подразделение Банка России вместе с уведомлением о возврате заявления о предоставлении лицензии Банка России возвращает само заявление о предоставлении лицензии Банка России и документы, представленные соискателем лицензии Банка России в соответствии с главой 1, 2 или 3 настоящей Инструкции.

4.3. Банк России принимает решение о предоставлении лицензии Банка России или об отказе в ее предоставлении в течение двух месяцев с даты получения от заявителя документов, предусмотренных главой 1, 2 или 3 настоящей Инструкции, в соответствии с пунктом 12 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах». В случае если Банк России затребовал дополнительные документы и (или) информацию у соискателя лицензии Банка России, течение указанного срока приостанавливается до получения указанных документов и (или) информации.

4.4. Решение о предоставлении лицензии Банка России принимается первым заместителем Председателя Банка России (лицом его замещающим), непосредственно координирующим и контролирующим работу уполномоченного подразделения Банка России, путем подписания документа, содержащего решение о предоставлении лицензии Банка России.

4.5. Документ, подтверждающий наличие лицензии Банка России, оформляется на бланке Банка России по форме, установленной в приложении 6 к настоящей Инструкции.

4.6. Решение об отказе в предоставлении лицензии Банка России принимается Комитетом финансового надзора Банка России в случае выявления уполномоченным подразделением Банка России оснований, установленных пунктом 15 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах».



4.7. В соответствии с пунктом 14 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах» уполномоченное подразделение Банка России в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении лицензии Банка России или об отказе в предоставлении лицензии Банка России должно направить (вручить) соискателю лицензии Банка России уведомление о предоставлении лицензии Банка России с приложением документа, подтверждающего наличие лицензии, или уведомление об отказе в ее предоставлении, содержащее основание для такого отказа.

4.8. Документы, предусмотренные пунктом 4.7 настоящей Инструкции, направляются Банком России соискателю лицензии Банка России в форме электронных документов в соответствии с главой 4 Указания Банка России № 4600-У в случае, если документы для получения лицензии Банка России представлены в форме электронных документов. Указанные документы направляются Банком России соискателю лицензии Банка России также заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо путем вручения под подпись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии Банка России, или иному должностному лицу соискателя лицензии Банка России, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию.

**Глава 5. Переоформление документа, подтверждающего наличие 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, оформление и представление документов для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии**

5.1. Решение о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии Банка России, в случаях, указанных в пункте 17

статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принимается Банком России по результатам рассмотрения документов, представленных для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии Банка России, указанных в пункте 18 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (далее – документы для переоформления), в срок, установленный пунктом 19 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

5.2. Документы для переоформления представляются в уполномоченное подразделение Банка России в форме электронных документов в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У в виде электронных копий бумажных документов и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.

5.3. Документы для переоформления, составленные на иностранном языке, представляются с приложением перевода документов (копий документов) на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46, 81 и 106 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

5.4. Заявление акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании или специализированного депозитария (далее при совместном упоминании – лицензиат) о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, оформляется на бланке лицензиата (при наличии) и включает следующие сведения: дату и исходящий номер заявления о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, сведения о лицензиате (полное и сокращенное фирменные наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес лицензиата, номера телефона, факса (при наличии последнего) (приложение 7 к настоящей Инструкции). Заявление подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа лицензиата.

5.5. Уполномоченное структурное подразделение Банка России осуществляет проверку наличия оснований для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии Банка России, и соответствия документов для переоформления требованиям пункта 18 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

5.6. Решение об отказе в переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии Банка России, принимается первым заместителем Председателя Банка России (лицом его замещающим), непосредственно координирующим и контролирующим работу уполномоченного подразделения Банка России, в срок, установленный пунктом 19 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в случае выявления уполномоченным подразделением Банка России нарушения требований пункта 18 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

5.7. Решение о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии Банка России, принимается первым заместителем Председателя Банка России (лицом его замещающим), непосредственно координирующим и контролирующим работу уполномоченного подразделения Банка России, путем подписания документа, подтверждающего наличие лицензии Банка России (приложение 6 к настоящей Инструкции).

5.8. В соответствии с пунктом 20 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах» уполномоченное подразделение Банка России в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии Банка России, или об отказе в переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии Банка России, направляет (вручает) лицензиату либо юридическому лицу, созданному в результате преобразования управляющей компании или специализированного депозитария, уведомление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии Банка России, к которому прилагается новый документ, подтверждающий наличие лицензии Банка России, либо уведомление об отказе в его переоформлении, содержащее основание для такого отказа.

5.9. Документы, предусмотренные пунктом 5.8 настоящей Инструкции, направляются Банком России лицензиату либо юридическому лицу, созданному в результате преобразования управляющей компании или специализированного депозитария, в форме электронных документов в соответствии с главой 4 Указания Банка России № 4600-У. Указанные документы направляются Банком России лицензиату либо юридическому лицу, созданному в результате преобразования управляющей компании или

специализированного депозитария, также заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо путем вручения под подпись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию.

**Глава 6. Ведение реестров лицензий на осуществление деятельности инвестиционного фонда, управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в том числе состав включаемых в них сведений, и предоставление выписок из них**

6.1. Банк России (уполномоченное подразделение Банка России) осуществляет раздельное ведение реестров лицензий на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензий управляющих компаний на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензий на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее при совместном упоминании – реестры лицензий Банка России) в электронном виде.

6.2. Каждый реестр лицензий Банка России включает в себя следующие сведения в отношении каждого лицензиата, включенного в данный реестр:

полное и сокращенное (при наличии последнего) фирменные наименования;

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

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

номер лицензии Банка России;

дата принятия решения о предоставлении лицензии Банка России;  
наименование органа, предоставившего лицензию;  
указание на неограниченность срока действия лицензии Банка России;  
лицензируемый вид деятельности;  
адрес;

информация о действии лицензии Банка России (лицензия Банка России действует, лицензия Банка России аннулирована или действие лицензии Банка России прекращено (за исключением случая аннулирования));

дата и основание принятия решения об аннулировании лицензии Банка России (в случае, если лицензия Банка России аннулирована);

дата прекращения действия лицензии Банка России (в случае, если прекращение действия не связано с аннулированием лицензии Банка России);

номера телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии), адрес сайта в сети «Интернет»;

сведения об органах управления и о должностных лицах лицензиатов, указанных в пункте 1 статьи 8, пункте 9 статьи 38 или пункте 11 статьи 44 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), реквизиты документа, удостоверяющего личность, номер и дата решения о назначении (об избрании));

сведения об учредителях (акционерах, участниках) лицензиата (для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии последнего) фирменные наименования для коммерческих организаций, наименование для некоммерческих организаций, адрес, ОГРН; для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), реквизиты документа, удостоверяющего личность) и размер доли их участия в уставном капитале лицензиата;

информация о переоформлении лицензии Банка России и основание ее переоформления (номер и дата принятия Банком России решения о переоформлении лицензии Банка России);

информация о выдаче дубликата лицензии Банка России (в случае его выдачи).

6.3. Уполномоченное подразделение Банка России в течение трех рабочих дней со дня принятия Банком России решения о предоставлении лицензии Банка России вносит сведения о лицензиате в соответствующий

реестр лицензий Банка России.

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

6.4. Выписка из реестров лицензий Банка России предоставляется уполномоченным подразделением Банка России по заявлению любого лица (далее – заявитель) о предоставлении выписки из реестров лицензий Банка России при условии представления заявителем следующей информации:

полного или сокращенного фирменного наименования лицензиата, в отношении которого запрашивается информация;

основного государственного регистрационного номера (ОГРН) лицензиата, в отношении которого запрашивается информация;

полного фирменного наименования для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями (наименования – для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями) и основного государственного регистрационного номера заявителя – юридического лица;

фамилии, имени, отчества (при наличии последнего) заявителя – физического лица;

способа получения выписки из реестров лицензий Банка России: посредством направления почтового отправления или в форме электронного документа посредством электронной почты (информация представляется в случае, если заявитель не является поднадзорной Банку России организацией);

почтового адреса заявителя или адреса электронной почты (в зависимости от указанного заявителем способа получения выписки);

контактного номера телефона заявителя.

6.5. Уполномоченным подразделением Банка России в случае, если заявитель не является поднадзорной Банку России организацией, способом, указанным в заявлении о предоставлении выписки из реестров лицензий Банка России, или в случае, если заявитель является поднадзорной Банку России организацией, в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России № 4600-У представляется выписка из

реестров лицензий Банка России, содержащая следующую информацию о лицензиате:

номер лицензии Банка России;

дату предоставления лицензии Банка России;

наименование органа, предоставившего лицензию;

указание на неограниченность срока действия лицензии Банка России;

информацию о действии лицензии Банка России (лицензия Банка России действует, лицензия Банка России аннулирована или действие лицензии Банка России прекращено (за исключением случая аннулирования));

дату решения об аннулировании лицензии Банка России (в случае если лицензия аннулирована);

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

основной государственный регистрационный номер, дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица;

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

адрес лицензиата;

номер (номера) телефона, факса (при наличии последнего);

адрес сайта в сети «Интернет»;

адрес электронной почты (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, № 27, ст. 3407; № 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; 2018, № 1, ст. 82) персональными данными).

6.6. В соответствии с пунктом 24 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона

«Об инвестиционных фондах» выписка из реестров лицензий Банка России представляется уполномоченным подразделением Банка России в течение пяти рабочих дней с даты представления в Банк России заявления о предоставлении выписки из реестров лицензий Банка России.

6.7. Выписка из реестров лицензий Банка России не выдается, если в реестрах лицензий Банка России отсутствуют сведения о предоставлении лицу, в отношении которого запрошена выписка, лицензии Банка России на осуществление вида деятельности, указанного в заявлении о предоставлении выписки, либо сведения, представленные заявителем, не позволяют идентифицировать лицензиата. В указанных случаях заявление о предоставлении выписки из реестров лицензий Банка России возвращается в адрес заявителя с уведомлением об отказе в предоставлении выписки из реестров лицензий Банка России, содержащем указание на основание отказа. Выписка из реестров лицензий Банка России также не выдается в случае, если сведения, представленные заявителем, не позволяют идентифицировать заявителя.

## **Глава 7. Заключительные положения**

7.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования.

7.2. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции признать утратившими силу:

Инструкцию Банка России от 29 июня 2015 года № 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;

подпункт 1.10 пункта 1 Указания Банка России от 13 июня 2017 года № 4408-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России»,



зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации  
11 июля 2017 года № 47358.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Инструкции Банка России  
от 27 июля 2018 г. № 190-И

«О перечне документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке предоставления лицензии, переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, форме заявления о предоставлении лицензии, форме документа, подтверждающего наличие лицензии, порядке ведения реестров лицензий и порядке предоставления выписок из них»

(Рекомендуемый образец)

Исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

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

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда)

1	Полное фирменное наименование
2	Сокращенное фирменное наименование
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
4	Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
5	Место нахождения
6	Адрес для направления почтовой корреспонденции

7	Номера телефона и факса			
8	Адрес сайта в сети «Интернет», адрес электронной почты			
9	Сведения о всех лицензиях управляющей компании			
	№ п/л	Наименование лицензии	Дата выдачи	Срок действия
		Наименование органа, выдавшего лицензию		Номер лицензии
10	Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа управляющей компании			
	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) и наименование должности	Реквизиты документа, подтверждающего назначение	Дата назначения и срок, на который назначено лицо (с указанием работы по совместительству)	Полные 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 <sup>1</sup>			
	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Реквизиты документа, подтверждающего избрание	Дата избрания и срок, на который избрано лицо	Полные наименования всех иных организаций, в которых лицо осуществляет трудовую деятельность
12	Сведения о лицах, являющихся членами коллегиального исполнительного органа управляющей компании <sup>2</sup>			
	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Наименование должности (с указанием работы по совместительству)	Реквизиты документа о назначении (избрании)	Полные наименования всех иных организаций, в которых лицо осуществляет трудовую деятельность, (с указанием должности и работы по совместительству)

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

<sup>1</sup> Строка 11 заполняется при наличии совета директоров (наблюдательного совета).

<sup>2</sup> Строка 12 заполняется при наличии коллегиального исполнительного органа.

Приложение 2  
к Инструкции Банка России  
от 27 июля 2018 г. № 190-И

«О перечне документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке предоставления лицензии, переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, форме заявления о предоставлении лицензии, форме документа, подтверждающего наличие лицензии, порядке ведения реестров лицензий и порядке предоставления выписок из них»

(Форма)

Центральный банк Российской Федерации

\_\_\_\_\_  
(наименование структурного подразделения)

Исх. № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

### **ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о предоставлении лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

\_\_\_\_\_  
(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 лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии)

---

(подпись)

---

(инициалы, фамилия)

Приложение 3  
к Инструкции Банка России  
от 27 июля 2018 г. № 190-И

«О перечне документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке предоставления лицензии, переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, форме заявления о предоставлении лицензии, форме документа, подтверждающего наличие лицензии, порядке ведения реестров лицензий и порядке предоставления выписок из них»

(Рекомендуемый образец)

### АНКЕТА

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

---

(полное фирменное наименование соискателя лицензии, ОГРН)

Раздел 1. Общие сведения, сведения об образовании и трудовой деятельности

№ п/п	Наименование сведений	Содержание сведений
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	

<sup>1</sup> В названии анкеты указывается нужная позиция.

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	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, занимаемые должности)	
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) деловой репутации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), номер телефона)	
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, препятствующих назначению (избранию) на должность, и (или) оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» <sup>1</sup>	Подпись
1	2

Я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кандидата / лица, назначенного (избранного) на должность)

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

\_\_\_\_\_  
(дата подписания анкеты кандидатом / лицом, назначенным (избранным) на должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Перечень подтверждающих документов, прилагаемых к анкете<sup>2</sup>:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	Документ, удостоверяющий личность		
2	Документ об образовании или документ об образовании и о квалификации <sup>3</sup>		
3	Документ о квалификации, подтверждающий повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, выданный организацией, осуществляющей образовательную деятельность <sup>4</sup>		

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> По решению лица, в отношении которого заполнена анкета, представляются оригиналы или заверенные копии.

<sup>3</sup> 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; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, ст. 3953).

<sup>4</sup> Представляется удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.



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, полученные в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и подтверждающие право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации <sup>1</sup>		

#### Пояснения к заполнению анкеты

1. Анкета заполняется рукописным способом или с применением технических средств и подписывается кандидатом или лицом, назначенным (избранным) на должность, собственноручно. Рукописным способом анкета заполняется разборчиво. 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 сведения заполняются не менее чем за последние пять лет (для главного бухгалтера – за семь лет), предшествующих дню направления в Банк России сведений о кандидате или лице, назначенном (избранном) на должность.

4. Графа 3 раздела 1 при отсутствии сведений заполняется полностью (например, «отсутствует дополнительное профессиональное образование», «требования о наличии квалификационного аттестата при осуществлении функций законодательством Российской Федерации не установлены»).

5. В графе 1 раздела 2 проставляется слово «отсутствует» в случае отсутствия ограничений, препятствующих назначению (избранию) на должность, и (или) оснований для признания деловой репутации не соответствующей требованиям, установленным Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

При наличии ограничений, препятствующих назначению (избранию) на должность, и (или) оснований для признания деловой репутации лица не соответствующей требованиям, установленным Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», и истечении срока, установленного этим законом для их 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 существенно недостоверной отчетности или об устранении нарушений, связанных с представлением финансовой организацией

<sup>1</sup> Документы представляются в отношении назначенного (избранного) на должность иностранного гражданина или лица без гражданства.

существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию кандидата или лица, назначенного (избранного) на должность;

периода действия факта (даты назначения (избрания) и освобождения от (прекращения осуществления функций по) должности лица, осуществляющего функции 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).

6. В соответствии с подпунктом 7 пункта 5 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах» к анкете должны прилагаться подтверждающие документы, например: заверенные лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, копии 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 организацией, 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 требованию об отсутствии вины в банкротстве юридического лица.

Приложение 4  
к Инструкции Банка России  
от 27 июля 2018 г. № 190-И

«О перечне документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке предоставления лицензии, переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, форме заявления о предоставлении лицензии, форме документа, подтверждающего наличие лицензии, порядке ведения реестров лицензий и порядке предоставления выписок из них»

(Рекомендуемый образец)

АНКЕТА

(физического лица, имеющего право прямо или косвенно (через третьих лиц) распоряжаться более 10 процентами акций (долей) соискателя лицензии управляющей компании, или являющегося единоличным исполнительным органом юридического лица, имеющего право прямо распоряжаться более 10 процентами акций (долей) соискателя лицензии управляющей компании)<sup>1</sup>

(полное фирменное наименование соискателя лицензии управляющей компании, ОГРН)

Раздел 1. Общие сведения, сведения об образовании и трудовой деятельности

№ п/п	Наименование сведений	Содержание сведений
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)	

<sup>1</sup> В названии анкеты указывается одна из указанных категорий.

5	Адрес места жительства	
6	Адрес места пребывания	
7	Сведения об образовании: какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания	
8	Сведения о трудовой деятельности (в том числе по совместительству) (указываются полные наименования и места нахождения организаций, периоды работы в каждой организации, занимаемые должности)	
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))

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

\_\_\_\_\_  
(дата подписания анкеты  
физическим лицом)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

### Перечень подтверждающих документов, прилагаемых к анкете<sup>1</sup>:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	Документ, удостоверяющий личность		
2	Документ об образовании или документ об образовании и о квалификации <sup>2</sup>		
3	Документы, содержащие сведения об осуществлении трудовой деятельности, в том числе по совместительству, в течение пяти лет, предшествующих дате направления анкеты в Банк России		

<sup>1</sup> По решению лица, в отношении которого заполнена анкета, представляются оригиналы или заверенные копии.

<sup>2</sup> 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; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591, № 27, ст. 3945, ст. 3953).

## Пояснения к заполнению анкеты

1. Анкета заполняется рукописным способом или с применением технических средств и подписывается физическим лицом собственноручно. Рукописным способом анкета заполняется разборчиво. 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 строке 8 раздела 1 сведения заполняются не менее чем за последние пять лет, предшествующие дню направления в Банк России сведений о физическом лице.

4. В графе 1 раздела 2 проставляется слово «отсутствует» в случае отсутствия оснований для признания деловой репутации физического лица не соответствующей требованиям, установленным Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

При наличии оснований для признания деловой репутации лица не соответствующей требованиям, установленным Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», и при истечении срока, установленного этим законом для их 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 существенно недостоверной отчетности или об устранении нарушений, связанных с представлением финансовой организацией существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию физического лица;

периода действия факта (даты назначения (избрания) и освобождения от (прекращения осуществления функций по) должности лица, осуществляющего функции 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).

5. В соответствии с подпунктом 7 пункта 5 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах» к анкете должны прилагаться подтверждающие документы, например: заверенные лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, копии 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 организацией, 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 требованию об отсутствии вины в банкротстве юридического лица.

Приложение 5  
к Инструкции Банка России  
от 27 июля 2018 г. № 190-И

«О перечне документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке предоставления лицензии, переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документа для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, форме заявления о предоставлении лицензии, форме документа, подтверждающего наличие лицензии, порядке ведения реестров лицензий и порядке предоставления выписок из них»

(Форма)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

**Справка о юридических лицах, являющихся собственниками или доверителями управляющими 5 или более процентов обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии специализированного депозитария**

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	Место нахождения (для иностранных лиц место учреждения), адрес юридического лица	ОГРН, ИНН и дата их 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 ему номера)	Количество акций (долей) и доля в уставном капитале
1	2	3	4	5

**Справка о юридических лицах, являющихся основными и дочерними либо преобладающими и зависимыми по отношению друг к другу, которые совместно владеют (осуществляют доверительное управление) 5 или более процентами обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии специализированного депозитария**

№ п/п	Полное фирменное наименование владельцев 5 и более процентов обыкновенных акций (долей)	Место нахождения (для иностранных лиц место учреждения), адрес юридического лица	ОГРН, ИНН и дата их 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 ему номера)	Сведения о лицензиях юридического лица
1	2	3	4	5

**Справка о физических лицах, являющихся собственниками или доверительными управляющими 5 или более процентов обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии специализированного депозитария**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Дата и место рождения	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего 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 лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Приложение 6  
к Инструкции Банка России  
от 27 июля 2018 г. № 190-И

«О перечне документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке предоставления лицензии, переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, форме заявления о предоставлении лицензии, форме документа, подтверждающего наличие лицензии, порядке ведения реестров лицензий и порядке предоставления выписок из них»

(Форма)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

ЛИЦЕНЗИЯ

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

На осуществление \_\_\_\_\_  
(указывается вид деятельности, на осуществление  
которого выдана лицензия)

Настоящая лицензия предоставлена \_\_\_\_\_  
(указываются полное и сокращенное  
фирменные наименования лицензиата)

Место нахождения: \_\_\_\_\_

ОГРН: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
(указывается сокращенное  
наименование лицензирующего органа)

\_\_\_\_\_  
(должность лица,  
подписавшего лицензию)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)



Приложение 7  
к Инструкции Банка России  
от 27 июля 2018 г. № 190-И

«О перечне документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке предоставления лицензии, переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, форме заявления о предоставлении лицензии, форме документа, подтверждающего наличие лицензии, порядке ведения реестров лицензий и порядке предоставления выписок из них»

(Рекомендуемый образец)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

Исх. № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии**

\_\_\_\_\_ (полное фирменное наименование лицензиата)

\_\_\_\_\_ (адрес, номера телефона, факса (при наличии последнего))

просит переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности \_\_\_\_\_.

(указывается вид деятельности)

Сведения о лицензиате	Сведения, указанные в лицензии лицензиата	Сведения, которые необходимо указать в лицензии
Полное и сокращенное фирменные наименования		
Место нахождения		
ОГРН		

Приложения: 1. Документ, подтверждающий внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц.

2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии.

\_\_\_\_\_ (наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)