

**АНКЕТА**  
**управляющей компании**  
**инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов**  
**и негосударственных пенсионных фондов**

Дата заполнения анкеты:

Полное наименование управляющей компании:

ИНН:

Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:

Иные лицензии, выданные компании:

Контактное лицо \_\_\_\_\_ (ФИО полностью)                      контактный телефон \_\_\_\_\_

контактный адрес электронной почты \_\_\_\_\_

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ**

**1.1.** Входит ли компания в состав финансово-промышленной группы/холдинга/корпорации (да/нет): \_\_\_\_\_

**1.2.** Укажите сведения об акционерах (участниках), конечных собственниках акционеров (участников) и о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится компания:

№	Акционеры (участники) компании		Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) компании, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится компания	Взаимосвязи между акционерами (участниками) компании и (или) конечными собственниками акционеров (участников) компании и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится компания
	Полное и сокращенное наименование юридического лица (ФИО физического лица), являющегося акционером (участником) компании	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) компании (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) компании)		
1	2	3	4	5

**1.3.** Имеет ли компания дочерние и зависимые общества (да/нет): \_\_\_\_\_

В случае положительного ответа укажите сведения о дочерних (зависимых) обществах компании:

№	Наименование общества	Идентификатор (ОГРН, ИНН, TIN и т.п.)	Адрес местонахождения	Сведения о руководителе (ФИО, должность)	Основания, в силу которых общество является дочерним (зависимым) по отношению к компании	Виды осуществляемой деятельности
1	2	3	4	5	6	7

**1.4.** Привлекала ли компания за отчетный год сторонние организации (аутсорсинг) для ведения бухгалтерского и (или) внутреннего учета, юридического сопровождения деятельности, кадрового администрирования, оказания услуг по IT-поддержке, разработке и (или) сопровождению программного обеспечения и т.п. (да/нет): \_\_\_\_\_

В случае положительного ответа укажите сведения о них:

№	Наименование общества	Идентификатор (ОГРН, ИНН, TIN и т.п.)	Вид оказываемых услуг
1	2	3	4

**1.5.** Укажите полное фирменное наименование аудиторской организации, с которой заключен договор на проведение аудиторской проверки управляющей компании: \_\_\_\_\_

Размер вознаграждения аудитора: \_\_\_\_\_ руб.

**1.6.** Укажите адрес страницы сайта компании, на которой раскрываются сообщения компании: \_\_\_\_\_

**1.7.** Опишите существенные изменения, связанные со структурой собственности компании, за отчетный год: \_\_\_\_\_

**1.8.** Укажите сведения о количестве участия компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением деятельности УК (за исключением хозяйственной деятельности организации) за отчетный год \_\_\_\_\_

**1.9.** Количество полученных компанией предписаний Банка России об устранении нарушений (за отчетный год):

Предписания об устранении нарушений: \_\_\_\_\_

Предписания о представлении информации: \_\_\_\_\_

**1.10.** Количество устраненных нарушений в соответствии с предписаниями Банка России (за отчетный год) \_\_\_\_\_

**1.11.** Сведения об административных правонарушениях, совершенных компанией и повлекших за собой штрафные санкции со стороны Банка России (за отчетный год) \_\_\_\_\_

## 2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПАНИИ

### 2.1. Укажите сведения о численности сотрудников компании:

Показатель	По состоянию на конец отчетного года
Общее количество сотрудников компании	
Количество сотрудников компании, должностные обязанности которых связаны с осуществлением деятельности управляющей компании	
Количество сотрудников компании, имеющих квалификационный аттестат:	
а) общее	
б) по квалификации специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	
Количество сотрудников компании, прошедших обучение (повышение квалификации) по ПОД/ФТ	

2.2. Укажите сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера управляющей компании, руководителя или главного бухгалтера филиала управляющей компании, члена совета директоров (наблюдательного совета) управляющей компании, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в управляющей компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, риск-менеджера (руководителя службы риск-менеджмента):

Должность	ФИО	Стаж работы на финансовом рынке (кол-во лет)	Стаж работы в данной управляющей компании	Образование Квалификация, специальность (по диплому)	Дата назначения на текущую должность
1	2	3	4	5	6

### 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

- 3.1. Осуществляется ли в компании планирование мероприятий по осуществлению внутреннего контроля (да/нет) \_\_\_\_\_
- 3.2. Дата утверждения действующей редакции Правил внутреннего контроля компании: \_\_\_\_\_
- 3.3. Дата утверждения действующей редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: \_\_\_\_\_
- 3.4. Общее количество нарушений, выявленных контролером в результате проверок за отчетный год: \_\_\_\_\_
- 3.5. Общее количество нарушений, выявленных контролером за отчетный год, информация о которых была направлена в Банк России: \_\_\_\_\_
- 3.6. Укажите, осуществляется ли в компании ведение журнала учета обращений, жалоб и заявлений (да/нет): \_\_\_\_\_
- 3.7. Общее количество обращений, жалоб и заявлений, поступивших в компанию за отчетный год: \_\_\_\_\_
- 3.8. Совмещает ли контролер компании деятельность по внутреннему контролю с иными функциями в компании (да/нет): \_\_\_\_\_
- В случае положительного ответа укажите, какие дополнительные функции осуществляет внутренний контролер: \_\_\_\_\_

### 4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

- 4.1. Регламентирован ли в компании процесс принятия инвестиционных решений (да/нет). Перечислите соответствующие документы: \_\_\_\_\_
- 4.2. Укажите сведения об информационно-аналитических базах данных, используемых в работе компании при принятии инвестиционных решений, а также сведения об использовании аналитики сторонних организаций:

Наименование организации-поставщика	Название ресурса	Описание
1	2	3





**5.2.а.** Укажите следующие сведения в отношении каждого сформированного фонда, в ПДУ которого предусмотрено получение пайщиками промежуточного дохода по инвестиционным паям:

№	Полное название фонда	Номер ПДУ фонда	Дата регистрации (согласования) ПДУ фонда	Тип фонда	Выплата №1		Выплата №2		И т. д.		Выплата суммы погашения пая при прекращении фонда	
					Дата	Сумма выплаты на один пай в валюте расчета	Дата	Сумма выплаты на один пай в валюте расчета	Дата	Сумма выплаты на один пай в валюте расчета	Дата	Сумма выплаты на один пай в валюте расчета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**5.3.** Укажите следующие сведения в отношении каждой страховой компании

№	Регистрационный номер страховой компании	ИНН страховой компании	Полное наименование страховой компании	Объем средств под управлением по состоянию на конец отчетного года (руб.)
1	2	3	4	5

**5.4.** Укажите следующие сведения в отношении каждого действующего договора доверительного управления средствами пенсионных резервов

№	Номер лицензии НПФ	ИНН НПФ	Полное наименование НПФ	СЧА под управлением по состоянию на конец отчетного года (руб.)
1	2	3	4	5

**5.5.** Укажите следующие сведения в отношении каждого действующего договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

№	Номер лицензии НПФ/ПФР	ИНН НПФ/ПФР	Полное наименование НПФ/ПФР	СЧА под управлением по состоянию на конец отчетного года (руб.)
1	2	3	4	5

**5.6.** Укажите сведения в отношении иных активов, управление которыми осуществляется на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (компенсационные фонды СРО, эндаумент-фонды, ИСУ, АИФ и т. п.)

№	Вид активов под управлением	Полное наименование клиента	ИНН клиента	СЧА под управлением по состоянию на конец отчетного года (руб.)
1	2	3	4	5

**5.7.** Укажите основные показатели деятельности компании по доверительному управлению (ДУ) на основании лицензии профессионального участника (если указанная деятельность компанией осуществляется)

№	Общее количество действующих договоров ДУ по состоянию на конец отчетного года (шт.)	Количество клиентов ДУ по состоянию на конец отчетного года				Общий объем средств в ДУ по состоянию на конец отчетного года (руб.)	Общее количество действующих договоров ИИС по состоянию на конец отчетного года (шт.)	Общий объем средств на ИИС по состоянию на конец отчетного года (руб.)	Общее количество закрытых в течение года договоров ИИС по состоянию на конец отчетного года (шт.)
		Физические лица		Юридические лица					
		резиденты	нерезиденты	резиденты	нерезиденты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**5.8.** Укажите общий объем активов под управлением компании по состоянию на конец отчетного года: \_\_

## 6. СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТАХ

**6.1.** Укажите информацию обо всех специализированных депозитариях (СД), с которыми у компании заключены действующие договоры по учету и хранению имущества ПИФ (ПР, ПН, ИСУ, иное)

№	Название фонда, наименование НПФ, иное	Номер ПДУ	Наименование СД	Срок действия договора
1	2	3	4	5

**6.2.** Укажите информацию обо всех регистраторах, с которыми у компании заключены действующие договоры по ведению реестра паев ПИФ

№	Название фонда	Номер ПДУ фонда	Наименование регистратора	Срок действия договора
1	2	3	4	5

**6.3.** Укажите информацию обо всех оценщиках, с которыми у компании заключены действующие договоры по оценке имущества ПИФ

№	Название фонда	Номер ПДУ фонда	Наименование оценщика	Срок действия договора	Сведения о соответствии оценщика требованиям Указания Банка России № 3758-У (для оценщиков – физ. лиц)	Сведения о соответствии оценщика требованиям Указания Банка России № 4129-У (для оценщиков – юридических лиц)
1	2	3	4	5	6	7

**6.4.** Укажите информацию обо всех аудиторских организациях, с которыми у компании заключены действующие договоры по аудиторской проверке ПИФ

№	Название фонда	Номер ПДУ фонда	Наименование аудитора	Размер вознаграждения аудитора	Сведения о членстве аудитора в СРО
1	2	3	4	5	6

**6.5.** Укажите информацию обо всех организациях, осуществляющих функции агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев ПИФ под управлением компании:

№	Название фонда	Номер ПДУ фонда	Наименование агента	Срок действия договора	Размер вознаграждения агента в соответствии с договором	Размер комиссий при подаче заявок агенту, не более (%)	
						Надбавка	Скидка
1	2	3	4	5	6	7	

**6.6.** Укажите информацию обо всех организациях, осуществляющих функции уполномоченного управляющей компанией лица, от которого владельцы инвестиционных паев вправе требовать покупки имеющихся у них инвестиционных паев или продажи им инвестиционных паев:

№	Название фонда	Номер ПДУ фонда	Наименование уполномоченного лица	Срок действия договора	Размер вознаграждения уполномоченного лица в соответствии с договором
1	2	3	4	5	6

**6.7.** Укажите информацию обо всех организациях, осуществляющих функции поддержания цены, спроса, предложения и объема организованных торгов инвестиционными паями:

№	Название фонда	Номер ПДУ фонда	Наименование маркет-мейкера	Срок действия договора	Размер вознаграждения маркет-мейкера в соответствии с договором
1	2	3	4	5	6

## 7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

7.1. Укажите, какие специализированные ИТ-системы (программные комплексы) используются при осуществлении компанией своей деятельности:

№	Название системы (программного комплекса)	Процесс, в котором используется данная система	Является ли собственной разработкой или приобретена у сторонней организации (указать название данной организации)
1	2	3	4

7.2. Использование удаленной идентификации клиентов (да/нет/планируем, начиная с...)\_\_\_\_\_

7.3. Используется ли (планируется ли использовать) в целях удаленной идентификации клиентов ЕСИА, СМЭВ \_\_\_\_\_

7.4. Наличие личного кабинета для клиентов (да/нет), если «да», укажите информацию в пп.7.5,7.6, 7.7

7.5. Общее количество заключенных договоров ДУ (по лицензии ДУ, при ее наличии) через личный кабинет в отчетном году \_\_\_\_\_

7.6. Общее количество клиентов, выдача инвестиционных паев которым осуществлена через личный кабинет в отчетном году \_\_\_\_\_

7.7. Сумма денежных средств, поступивших по заявкам, поданным через личный кабинет в отчетном году \_\_\_\_\_

## 8. ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ КОМПАНИИ

8.1. Укажите размер собственных средств компании по состоянию на отчетную дату каждого месяца четвертого квартала отчетного года (руб.)

Дата			
Размер собственных средств			

8.2. Укажите адрес страницы сайта компании, на которой раскрывается информация о собственных средствах: \_\_\_\_\_

## 9. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

9.1. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы за отчетный год (тыс. руб.) \_\_\_\_\_

9.2. Расходы на персонал за отчетный год (тыс. руб.) \_\_\_\_\_

9.3. Прямые операционные расходы за отчетный год (тыс. руб.) \_\_\_\_\_

9.4. Общие административные расходы за отчетный год (тыс. руб.) \_\_\_\_\_

9.5. Прибыль до налогообложения за отчетный год (тыс. руб.) \_\_\_\_\_

9.6. Чистая прибыль за отчетный год (тыс. руб.) \_\_\_\_\_

9.7. Размер активов на конец отчетного года (тыс. руб.) \_\_\_\_\_