

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

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

Предписания об устранении нарушений: _____

Предписания о представлении информации: _____

1.10. Количество устраненных нарушений в соответствии с предписаниями Банка России (за отчетный период) _____

1.11. Сведения об административных правонарушениях, совершенных компанией и повлекших за собой штрафные санкции со стороны Банка России (за отчетный период) _____

2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПАНИИ

2.1. Укажите сведения о численности сотрудников компании:

| Показатель | По состоянию на конец отчетного периода |
|---|---|
| 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

3.3. Дата утверждения действующей редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: _____

3.4. Общее количество нарушений, выявленных контролером в результате проверок за отчетный период: _____

3.5. Общее количество нарушений, выявленных контролером за отчетный период, информация о которых была направлена в Банк России за отчетный период: _____

3.7. Общее количество обращений, жалоб и заявлений, поступивших в компанию за отчетный период: _____

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 периода (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 периода (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 периода (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 периода (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 периода (шт.) | Количество клиентов ДУ по состоянию на конец отчетного периода | | | | Общий объем средств в ДУ по состоянию на конец отчетного периода (руб.) | Общее количество действующих договоров ИИС по состоянию на конец отчетного периода (шт.) | Общий объем средств на ИИС по состоянию на конец отчетного периода (руб.) | Общее количество закрытых в течение года договоров ИИС по состоянию на конец отчетного периода (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 периода (руб.): _____

7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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 периоде _____

7.6. Общее количество клиентов, выдача инвестиционных паев которым осуществлена через личный кабинет в отчетном периоде _____

7.7. Сумма денежных средств, поступивших по заявкам, поданным через личный кабинет в отчетном периоде (руб.) _____

8. ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ КОМПАНИИ

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

| Дата | | | |
|----------------------------|--|--|--|
| Размер собственных средств | | | |

9. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

- 9.1. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы за отчетный период (тыс. руб.) _____
- 9.2. Расходы на персонал за отчетный период (тыс. руб.) _____
- 9.3. Прямые операционные расходы за отчетный период (тыс. руб.) _____
- 9.4. Общие административные расходы за отчетный период (тыс. руб.) _____
- 9.5. Прибыль до налогообложения за отчетный период (тыс. руб.) _____
- 9.6. Чистая прибыль за отчетный период (тыс. руб.) _____
- 9.7. Размер активов на конец отчетного периода (тыс. руб.) _____