

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

«___» _____ 2016 г.

№ _____ -У

г. Москва

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 13 сентября 2015 года № 168 - И «О порядке лицензирования Банком России профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг»

1. Внести в Инструкцию Банка России от 13 сентября 2015 года № 168-И «О порядке лицензирования Банком России профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 40055 («Вестник Банка России» от 17 декабря 2015 года № 116), следующие изменения.

1.1. В пункте 2.1:

в абзаце первом подпункта 2.1.2 слова «формата SMML» заменить словами «формата XTDD»;

в абзаце шестнадцатом подпункта 2.1.2 после слов «на указанную должность» добавить слова «; сведения о работе по совместительству в иных организациях»;

в абзаце девятнадцатом подпункта 2.1.2 после слов «занимаемую в соискателе» добавить слова «; сведения о работе по совместительству в иных организациях»;

подпункт 2.1.2 дополнить абзацами следующего содержания:

«сведения в отношении каждого работника, связанного с осуществлением профессиональной деятельности (руководителях структурных подразделений, к функциям которых относится осуществление профессиональной деятельности) (фамилия, имя и (при наличии) отчество; дата рождения; место рождения; гражданство; серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи данного документа; идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); место жительства; сведения об образовании; дата назначения на должность, занимаемую в соискателе, сведения о работе по совместительству в иных организациях);

сведения о специальном(ых) должностном(ых) лице (лицах), ответственным (за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) (фамилия, имя и (при наличии) отчество; дата рождения; место рождения; гражданство; серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи данного документа; идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); место жительства; сведения об образовании; дата назначения на должность, занимаемую в соискателе, сведения о работе по совместительству в иных организациях)».

после абзаца третьего подпункта 2.1.3 дополнить абзацем следующего содержания: «внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита);».

в абзаце первом подпункта 2.1.7 слова «а также копии документов промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, составленной до даты представления заявления о выдаче лицензии» заменить на слова «а также копии промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на дату составления заявления»;

абзац второй подпункта 2.1.7 исключить.

в абзаце первом подпункта 2.1.10 слова «и на дату составления последней промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности текущего года» заменить на слова «а также на дату составления промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на дату составления заявления, с приложением справки, содержащей сведения о составе активов, принимаемых к расчету»;

в абзаце четвертом подпункта 2.1.10 после слов «при изменении состава активов, принимаемых к расчету размера собственных средств» добавить слова «и (или) места их хранения (учета)».

в подпункте 2.1.16 слова «программно-технического обеспечения» заменить словами «программно-технических средств».

подпункты 2.1.18 и 2.1.30 исключить.

1.2. Дополнить пунктом 2.4.¹ следующего содержания:

«2.4.¹ Для получения лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера в дополнение к документам, указанным в подпунктах 2.1.1 - 2.1.31 пункта 2.1, также представляются следующие документы:

планы обеспечения непрерывности и восстановления деятельности форекс-дилера;

перечень рисков, с которыми должно быть ознакомлено физическое лицо, связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств по договору, заключаемому форекс-дилером с указанным физическим лицом;

правила ведения внутреннего учета форекс-дилера;

договор, заключаемый форекс-дилером с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, в котором должны быть определены общие условия обязательственных взаимоотношений сторон (рамочный договор);

порядок заключения отдельных договоров;

порядок и условия определения форекс-дилером котировок, по которым заключаются отдельные договоры;

порядок выставления котировок и подачи заявок;

уведомление о рисках, возникающих при заключении, исполнении и прекращении договоров с форекс-дилером.».

1.3. В пункте 2.18 слова «лицензионным требованиям и условиям» заменить словами: «требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Банка России».

1.4. В пункте 2.19 слова «20 рабочих дней» заменить словами: «30 рабочих дней».

1.5. Пункт 2.20 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае неуплаты соискателем государственной пошлины за предоставление лицензии (уплаты государственной пошлины не в полном объеме, на ошибочные реквизиты либо неисполнения соискателем обязанности по самостоятельной уплате государственной пошлины), документы не позднее 7 рабочих дней со дня представления заявления о выдаче лицензии возвращаются соискателю без рассмотрения с указанием причин возврата.».

1.6. В пункте 2.26 после слов «о выдаче» добавить слова «(отказе в выдаче)».

1.7. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«Организация, являющаяся лицензиатом, в случае изменения наименования, места нахождения, реорганизации в форме преобразования не позднее 30 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц представляет в

уполномоченное структурное подразделение документы для переоформления лицензии;

Требования настоящего пункта не распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями».

1.8. В абзаце первом пункта 3.5 слова «трех рабочих дней» заменить словами «пяти рабочих дней».

1.9. В пункте 6.2:

в абзаце тринадцатом слова «с иными видами деятельности» заменить словами «с иными видами лицензируемой деятельности на финансовом рынке»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«сведения о главном бухгалтере, заместителе главного бухгалтера (фамилия, имя и (при наличии) отчество; дата рождения; место рождения, гражданство; серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа; дата назначения, дата увольнения (прекращения полномочий);

сведения о руководителе филиала и главном бухгалтере филиала (фамилия, имя и (при наличии) отчество; дата рождения; место рождения, гражданство; серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа; дата назначения (избрания), дата увольнения (прекращения полномочий);

сведения о внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита) (фамилия, имя и (при наличии) отчество; дата рождения; место рождения, гражданство; серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа; дата назначения, дата увольнения;

сведения о должностном лице, ответственном за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) (фамилия, имя и (при наличии) отчество; дата рождения; место рождения, гражданство; серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа; дата назначения, дата увольнения;

сведения о специальном (специальных) должностном (должностных) лице (лицах), ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, профессионального участника рынка ценных бумаг (фамилия, имя и (при наличии) отчество; дата рождения; место рождения, гражданство; серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа; дата назначения, дата увольнения».

1.10. В пункте 6.8:

в абзаце втором слова «(в случае совмещения деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг с иными видами деятельности), также представляются документы, подтверждающие наличие опыта, установленного квалификационными требованиями к занимаемой должности» заменить на слова «(в случае совмещения деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг с иными видами лицензируемой деятельности на финансовом рынке), также представляются документы, подтверждающие соответствие квалификационными

требованиям, в том числе требованиям к профессиональному опыту к занимаемым должностям».

в абзаце третьем слова «с иными видами деятельности» заменить словами «с иными видами лицензируемой деятельности на финансовом рынке».

1.11. Приложение 2 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение к Указанию «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 13 сентября 2015 года № 168- И «О порядке лицензирования Банком России профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг»

«Приложение 2
к Инструкции Банка России от 13 сентября 2015 года N 168-И «О порядке лицензирования Банком России профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг»

Анкета лица,
которое в силу своей должности или иного положения может оказывать влияние на деятельность соискателя (лицензиата)

1	Фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, в отношении которого сообщаются сведения	(указывается фамилия, имя и (при наличии) отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность). Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества)
2	Дата и место рождения	
3	Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, информация о том, кем и когда был выдан указанный документ	
4	Сведения о должности либо положении, в силу которого лицо может оказывать влияние на деятельность соискателя	
5	Идентификационный номер налогоплательщика	указывается при наличии
6	Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта
7	Сведения о наличии обвинительного приговора в отношении лица, совершившего умышленное преступление, без назначения ему наказания ввиду истечения срока давности уголовного преследования, если на день, предшествующий	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием реквизитов судебного акта

	дате избрания (назначения) лица на указанную должность или дате подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, не истек пятилетний срок со дня вступления в силу обвинительного приговора	
8	Сведения о признании судом лица виновным в банкротстве юридического лица, в течение пяти лет, предшествовавших дате избрания (назначения) лица на указанную должность или дате подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования юридического лица и реквизитов судебного акта
9	Сведения о неисполнении лицом, осуществляющим, включая временное исполнение должностных обязанностей функции единоличного исполнительного органа или являющимся или являвшимся членом совета директоров (наблюдательного совета) или учредителем (участником) кредитной организации или некредитной финансовой организации обязанностей, возложенных законом, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства), при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации, если с даты такого нарушения прошло менее пяти лет	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования юридического лица и реквизитов судебного акта
10	Сведения о привлечении лица в соответствии с законом, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства), к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам финансовой организации и (или) привлечение к исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, если с даты принятия арбитражным судом решения о признании финансовой организации банкротом прошло менее пяти лет	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования юридического лица и реквизитов судебного акта
11	Сведения о признании физического лица банкротом, если на день, предшествующий дате избрания (назначения) лица на указанную должность или дате подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, не истек пятилетний срок со дня завершения в отношении него процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием реквизитов судебного акта
12	Сведения о признании лица, осуществлявшего предпринимательскую деятельность без	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного

	образования юридического лица, банкротом, если на день, предшествующий дате избрания (назначения) лица на указанную должность или дате подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, не истек пятилетний срок со дня завершения в отношении него процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры	факта с указанием реквизитов судебного акта
13	Сведения об осуществлении, включая временное исполнение должностных обязанностей, лицом функций единоличного исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) или главного бухгалтера финансовой организации, которая была признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом), в течение пяти лет до даты принятия указанного решения, если с даты принятия указанного решения прошло менее пяти лет на день, предшествующий дате избрания (назначения) лица на указанную должность или дате подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры (за исключением случая, когда лицо представило в Банк России доказательства его непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию) (представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования юридического лица и реквизитов судебного акта	в случае непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к возникновению оснований, представляются соответствующие доказательства
14	Сведения о предъявлении в течение пяти лет, предшествовавших дате избрания (назначения) лица на указанную должность или дате подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, к финансовой организации, в которой кандидат занимал должность единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя, главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию)	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта

	доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, требования о его замене на основании статей 60 и 76.11 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ	
15	Сведения о занятии лицом (независимо от срока) должности единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествующих дню принятия Банком России решения об осуществлении мер по предупреждению банкротства финансовой организации, в том числе с участием государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» на основании утвержденного Банком России плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства, если такое решение было принято Банком России в течение пятилетнего срока до даты избрания (назначения) лица на указанную должность или даты подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры (за исключением случая, когда лицо представило в Банк России доказательства его непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к возникновению оснований для осуществления указанных мер)	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации (в случае непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к возникновению оснований, представляются соответствующие доказательства)
16	Сведения о занятии лицом (независимо от срока) должности единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации,	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта

	<p>руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) за нарушение законодательства у финансовой организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду финансовой организации деятельности, (либо дню исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) если отзыв (аннулирование) лицензии (либо исключение финансовой организации из соответствующего реестра (списка) имел (имело) место в течение пятилетнего срока до даты избрания (назначения) лица на указанную должность или даты подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры (за исключением случая, когда лицо представило в Банк России доказательства его непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации либо к исключению финансовой организации из соответствующего реестра (списка)</p>	
17	<p>Сведения об осуществлении, включая временное исполнение должностных обязанностей, лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) или главного бухгалтера финансовой организации, если в отношении указанного лица имеются вступившие в законную силу судебные решения, установившие факты совершения указанным лицом неправомερных действий при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, если с даты принятия указанных решений прошло менее пяти лет»</p>	<p>представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием реквизитов судебного акта</p>

18	Сведения об осуществлении, включая временное исполнение должностных обязанностей, лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) или главного бухгалтера финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушения, за которое у нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности либо за которое она была исключена из соответствующего реестра (списка), если с даты такого отзыва (аннулирования) или исключения из соответствующего (реестра) списка прошло менее пяти лет»	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии
19	Сведения о наличии у лица права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой организации (независимо от срока, в течение которого кандидат обладал таким правом или возможностью) в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) у нее лицензии, по основаниям нарушения ею законодательства Российской Федерации, либо дню исключения из соответствующего реестра (списка) по основаниям, нарушения ею законодательства Российской Федерации (за исключением лиц, представивших доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии, исключению из реестра (списка), если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) прошло менее пяти лет	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (в случае непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии, представляются соответствующие доказательства)
20	Сведения о совершении лицом более трех раз в течение одного года, предшествовавшего дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях (за	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием реквизитов постановления об административном правонарушении

	исключением совершения специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, административного правонарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не предусматривающего дисквалификацию такого лица)	
21	Сведения о дисквалификации лица, срок которой не истек на день избрания (назначения) на должность или на день, предшествовавший дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры	представляются сведения о наличии (отсутствии) дисквалификации
22	Сведения об осуществлении, включая временное исполнение должностных обязанностей, лицом функций единоличного исполнительного органа члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), главного бухгалтера финансовой организации или специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в течение одного года, предшествовавшего дню введения временной администрации по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к введению временной администрации), если со дня введения такой администрации прошло менее пяти лет	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (в случае непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к введению временной администрации, представляются соответствующие доказательства)
23	Сведения о неоднократном расторжении с лицом трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 7 и 7.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, если со дня последнего расторжения такого трудового договора прошло менее пяти лет	представляются сведения о наличии (отсутствии) такого расторжения трудового договора

24	Сведения о предоставлении лицом в течение пяти лет, предшествовавших дню его назначения (избрания) на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, недостоверных сведений, касающихся установленных квалификационных требований и требований к деловой репутации	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием принятых мер, органа, принявшего меры, и даты, когда такие меры были приняты
25	Сведения о применении в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, к финансовой организации, в которой лицо осуществляло подготовку и представление отчетности (функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием принятых мер, органа, принявшего меры, и даты, когда такие меры были приняты
26	Сведения о признании судом в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, лица виновным в причинении убытков какому-либо юридическому лицу при исполнении им обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его заместителя и (или) члена коллегиального исполнительного органа юридического лица, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера юридического лица, руководителя и главного бухгалтера филиала, включая временное исполнение должностных обязанностей, иного работника этого юридического лица	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования юридического лица и реквизитов судебного акта
27	Сведения об установлении Банком России факта осуществления лицом действий (в том числе в форме организации таких действий), относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации или манипулированию рынком, если с даты установления такого факта прошло менее пяти лет	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием принятых мер, органа, принявшего меры, и даты, когда такие меры были приняты
28	Сведения об осуществлении, включая временное исполнение должностных обязанностей, лицом функций единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), в обязанности которого входит	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием принятых мер, органа, принявшего меры, и даты, когда такие меры были приняты

	<p>осуществление внутреннего контроля в финансовой организации, или должностного лица (руководителя структурного подразделения), в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в финансовой организации, к которой неоднократно в течение последнего года применялись меры за осуществление действий, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации или манипулированию рынком, если с момента применения указанных мер прошло менее пяти лет</p>	
29	<p>Сведения о наличии в течение пяти лет, предшествовавших дате избрания (назначения) лица на указанную должность или дате подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, факта подписания кандидатом, являвшимся руководителем аудиторской организации или уполномоченным им лицом, или индивидуальным аудитором, аудиторского заключения, признанного решением суда заведомо ложным</p>	<p>представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием реквизитов судебного акта</p>
30	<p>Сведения о высшем профессиональном образовании</p>	<p>наименование учебного заведения, дата окончания учебного заведения, направление или специальность, квалификация (квалификационная степень)</p>
31	<p>Сведения о наличии квалификационных аттестатов по виду (видам) деятельности, в отношении которой (которых) работником выполняются функции по осуществлению деятельности на финансовом рынке</p>	<p>номер, серия, дата выдачи квалификационного аттестата с указанием присвоенной квалификации, специализации</p>
32	<p>Сведения об участии в органах управления юридических лиц за исключением соискателя</p>	<p>наименование юридического лица, его адрес, наименование органа управления, полномочия</p>
33	<p>Информация о местах работы за последние 5 лет, включая сведения о работе по совместительству, а также сведения о предпринимательской деятельности без образования юридического лица (информация об опыте работы в финансовых организациях, в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банке России указывается за весь период трудовой деятельности)</p>	
	<p>Наименование и адрес организации, указание на то, является ли она финансовой организацией</p>	<p>занимаемые должности с указанием периода работы в каждой должности</p>

1)		
----	--	--

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.
С обработкой моих персональных данных Банком России согласен.
Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

(фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, в отношении которого
заполнены сведения, его личная подпись, дата)

(Наименование должности) (личная подпись) (Инициалы, фамилия)

М.П.
(при наличии)