

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

«__»_____2018 г.

№ _____

г. Москва

И Н С Т Р У К Ц И Я

О перечне документов, представляемых для получения лицензии акционерного инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании, лицензии специализированного депозитария лицом, которое намерено получить соответствующую лицензию, подтверждающих соблюдение лицензионных условий, порядке предоставления указанных лицензий, переоформления документа, подтверждающего наличие указанных лицензий, оформления и представления документов для получения указанных лицензий и переоформления документа, подтверждающего наличие указанных лицензий, форме заявления о предоставлении указанных лицензий, порядке ведения реестров лицензий акционерного инвестиционного фонда, лицензий управляющей компании, лицензий специализированного депозитария

Настоящая Инструкция на основании пунктов 5, 10, 13, 21 и 22 статьи 60¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780;

2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, № 18, ст. 2661; № 31, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66, ст. 90) (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах») устанавливает:

перечень документов, представляемых для получения лицензии акционерного инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании, лицензии специализированного депозитария (далее при совместном упоминании – лицензия Банка России) лицом, которое намерено получить соответствующую лицензию (далее – соискатель лицензии), подтверждающих соблюдение лицензионных условий;

форму заявления соискателя лицензии о предоставлении лицензии Банка России;

порядок предоставления лицензии Банка России, оформления и представления документов для получения лицензии Банка России;

порядок переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии Банка России, оформления и представления документов для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии Банка России, в том числе форму документа, подтверждающего наличие лицензии Банка России;

порядок ведения реестров лицензий акционерного инвестиционного фонда, лицензий управляющей компании, лицензий специализированного депозитария (далее при совместном упоминании – реестры лицензий Банка России), в том числе состав включаемых в них сведений, и порядок предоставления выписок из них.

Глава 1. Перечень документов, представляемых соискателем лицензии акционерного инвестиционного фонда для

получения лицензии акционерного инвестиционного фонда, подтверждающих соблюдение лицензионных условий, форма заявления соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда о предоставлении лицензии акционерного инвестиционного фонда, оформление и представление документов для получения лицензии акционерного инвестиционного фонда

1.1. Для получения лицензии акционерного инвестиционного фонда в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее – уполномоченное подразделение Банка России) соискателем лицензии акционерного инвестиционного фонда помимо документов, предусмотренных пунктами 5 и 5.1 статьи 60.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», представляются следующие документы, подтверждающие соблюдение лицензионных условий, указанных в пункте 2 статьи 60.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»:

1.1.1. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда, содержащие отметку налогового органа – в отношении соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда, созданного до последней отчетной даты 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; № 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 в соответствии с настоящим пунктом.

1.1.2. Аудиторское заключение по проверке годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности соискателя лицензии акционерного

инвестиционного фонда – в отношении соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда, годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность которого подлежала проверке по итогам отчетного года, предшествующего дате представления документов в соответствии с настоящим пунктом, в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3420; № 51, ст. 6810; 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; № 27, ст. 4293; 2017, № 18, ст. 2673; 2018, № 1, ст. 65; Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 23.04.2018) (далее – Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»).

1.1.3. Протокол (выписка из протокола) общего собрания акционеров соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда, содержащий (содержащая) решение об утверждении инвестиционной декларации соискателя лицензии - в случае, если уставом соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда утверждение инвестиционной декларации отнесено к компетенции общего собрания акционеров соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда.

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

1.1.4. Инвестиционная декларация соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда.

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

1.1.6. Следующие сведения об управляющей компании соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда (приложение 3 к настоящей Инструкции) (в случае заключения с указанной управляющей компанией договора о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда):

полное фирменное наименование управляющей компании и сокращенное наименование управляющей компании;

основной государственный регистрационный номер управляющей компании (ОГРН);

индивидуальный номер налогоплательщика управляющей компании (ИНН);

место нахождения управляющей компании;

адрес для направления почтовой корреспонденции управляющей компании;

номера телефонов и факса управляющей компании (при наличии);

адрес сайта в сети «Интернет», адрес электронной почты управляющей компании;

сведения обо 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), наименование должности, реквизиты документа, подтверждающего назначение, дата назначения и срок, на который назначено лицо (с указанием работы по совместительству при наличии), полные фирменные 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), реквизиты документа, подтверждающего избрание, дата избрания и срок, на который избрано лицо, полные фирменные 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), наименование должности (с указанием должности и работы по совместительству) (при наличии), реквизиты документа, подтверждающего назначение, полные фирменные наименования всех иных организаций, в которых лицо осуществляет трудовую деятельность (с указанием работы по совместительству (при наличии)).

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

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

1.1.9. Трудовой договор, заключенный между соискателем лицензии акционерного инвестиционного фонда и единоличным исполнительным

органом (за исключением случаев передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании).

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

документ, удостоверяющий личность должностного лица соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда;

документ об образовании или документ об образовании и о квалификации должностного лица соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда;

документ о квалификации должностного лица соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда, подтверждающий повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, выданный организацией, осуществляющей образовательную деятельность (при наличии);

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

иной (иные) документ (документы), представляемый (представляемые) в Банк России по решению должностного лица соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда, и подтверждающий (подтверждающие), по его мнению, соответствие должностного лица

соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации или подтверждающий (подтверждающие) сведения, указанные в анкете должностного лица соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда.

1.2. Заявление о предоставлении лицензии акционерного инвестиционного фонда, предусмотренное подпунктом 1 пункта 5 статьи 60.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», представляется соискателем лицензии акционерного инвестиционного фонда по форме приложения 1 к настоящей Инструкции.

1.3. В сведениях (анкетах) в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда, членов коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда (если уставом соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа), единоличного исполнительного органа соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда (если его полномочия не переданы управляющей компании) (далее при совместном упоминании - должностное лицо соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда) (форма приложения 2 к настоящей Инструкции) должны содержаться следующие сведения:

полное фирменное наименование соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда,

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда;

фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда;

дата и место рождения должностного лица соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда;

гражданство (подданство) должностного лица соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда либо указание на его отсутствие;

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность должностного лица соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда;

адрес места жительства должностного лица соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда;

адрес места пребывания должностного лица соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда;

сведения об образовании должностного лица соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда;

сведения о владении должностным лицом соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда иностранными языками;

сведения трудовой деятельности должностного лица соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда;

сведения о наличии у должностного лица соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда квалификационных аттестатов, сертификатов, в том числе международных;

сведения об ограничениях, препятствующих назначению (избранию) должностного лица соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда на должность.

1.4. Документы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящей главы, представляются соискателем лицензии акционерного инвестиционного фонда по состоянию на дату, предшествующую дате подачи заявления о предоставлении лицензии акционерного инвестиционного фонда, с соблюдением особенностей, предусмотренных подпунктами 1.4.1 и 1.4.2 настоящего пункта.

1.4.1. Расчет размера собственных средств соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда, предусмотренный подпунктом 8 пункта 5 статьи 60.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»,

и в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» соответствующий требованиям, предусмотренным Приказом ФСФР Российской Федерации от 13.08.2009 № 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 № 15577, в том числе рассчитанный 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, представляется по состоянию на последний календарный день отчетного года, а так же на последний календарный день квартала, предшествующего дате подачи заявления о предоставлении лицензии акционерного инвестиционного фонда, а в случае если со дня окончания последнего квартала прошло более месяца – также по состоянию на дату, предшествующую дате подачи заявления о предоставлении лицензии акционерного инвестиционного фонда.

1.4.2. Документы, предусмотренные подпунктом 1.1.1 пункта 1.1 настоящей Инструкции, представляются по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов (копий документов) в соответствии с пунктом 1.1 настоящей Инструкции.

1.5. Документы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящей Инструкции, по решению соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда представляются 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).

1.6. Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.1 – 1.1.5 и 1.1.7 – 1.1.10 представляются в форме копий, заверенных единоличным исполнительным органом соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда и содержащих слова «копия верна», дату заверения, подпись лица, заверившего копию, расшифровку подписи и печать соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда (последняя - при наличии).

1.7. В случае представления соискателем лицензии акционерного 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, подписи и расшифровки подписи лица, оформившего указанные документы.

1.8. Документы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящей Инструкции, составленные на иностранном языке, легализуются и представляются 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, № 19, ст. 2304; № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; № 29, ст. 4385; 2016, № 1, ст. 11; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4265, ст. 4293, ст. 4294; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70, ст. 90) (далее - Основы законодательства Российской Федерации о нотариате).

Глава 2. Перечень документов, представляемых соискателем лицензии управляющей компании для получения лицензии управляющей компании, подтверждающих соблюдение лицензионных условий, форма заявления соискателя лицензии управляющей компании о предоставлении лицензии управляющей компании, оформление и представление документов для получения лицензии управляющей компании

2.1. Для получения лицензии управляющей компании в уполномоченное подразделение Банка России соискателем лицензии управляющей компании помимо документов, предусмотренных пунктами 5, 5.1, подпунктами 1.1 и 3 пункта 6 и пунктом 7 статьи 60.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», представляются следующие документы, подтверждающие соблюдение лицензионных условий, указанных в пункте 3 статьи 60.1 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 в соответствии с настоящим пунктом.

2.1.2. Аудиторское заключение по проверке годовой финансовой

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

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

2.1.4. 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) иных расчетных документов, подтверждающих 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 трех последних лет в количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные частью четвертой статьи 24.4 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, ст. 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 таким имуществом.

2.1.5. 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 60.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (далее – правила внутреннего контроля), в первой редакции.

2.1.6. Следующие сведения (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 2 к настоящей Инструкции):

фамилия, имя, отчество (при наличии) специального должностного лица;

дата и место рождения специального должностного лица;

гражданство (подданство) специального должностного лица или указание на его отсутствие;

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность специального должностного лица;

адрес места жительства специального должностного лица;

адрес места пребывания специального должностного лица;

сведения об образовании специального должностного лица;

сведения о трудовой деятельности специального должностного лица;

идентификационный номер налогоплательщика специального должностного лица (при наличии);

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) специального должностного лица (при наличии);

сведения о наличии у специального должностного лица квалификационных аттестатов, сертификатов, в том числе международных, (дата выдачи, наименование выдавшего органа, сведения о деятельности, на которую выдан документ), включая сведения о наличии у специального должностного лица 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 (отсутствии) ограничений или оснований для признания деловой репутации специального должностного неудовлетворительной.

2.1.7. Документы (в произвольной форме), содержащие сведения:

о категории субъекта малого и среднего предпринимательства (малое или среднее предприятие), к которому 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) - 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 (о намерении использовать) специального (специальное) программного (программное) обеспечения (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 07 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; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 18 апреля 2018 года, 23 апреля 2018 года) – при использовании (намерении использовать) указанного (указанное) программного (программное) обеспечения (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 сведений и документов в целях идентификации;

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

2.1.8. Трудовые договоры, заключенные между соискателем лицензии управляющей компании и единоличным исполнительным органом соискателя лицензии управляющей компании, между соискателем лицензии управляющей компании и контролером (руководителя службы внутреннего контроля) соискателя лицензии управляющей компании, а при наличии в штатном расписании соискателя лицензии управляющей компании должностей заместителя 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 филиала соискателя лицензии управляющей компании филиала и главным бухгалтером филиала соискателя лицензии управляющей компании филиала.

2.1.9. Справки о кандидатах, планируемых к назначению на должности, указанные в подпункте 2.1.8 настоящего пункта, после получения лицензии соискателем лицензии управляющей компании, содержащие информацию о планируемых датах подписания трудовых договоров указанных кандидатов с соискателем лицензии управляющей компании, в произвольной форме, подписанные единоличным исполнительным органом соискателя лицензии управляющей компании и кандидатами на должности, из числа должностных лиц, указанных в подпункте 2.1.8 настоящего пункта .

2.1.10. Документы в отношении должностных лиц, указанных в подпункте 2.1.8 настоящего пункта, а также членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа (если создание указанных органов управления предусмотрено уставом соискателя лицензии управляющей компании) (далее при совместном

упоминании – должностное лицо соискателя лицензии управляющей компании):

документ, удостоверяющий личность должностного лица соискателя лицензии управляющей компании;

документ об образовании или документ об образовании и о квалификации должностного лица соискателя лицензии управляющей компании;

документы о квалификации должностного лица соискателя лицензии управляющей компании, подтверждающий повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, выданный организацией, осуществляющей образовательную деятельность (при наличии);

документы, содержащие сведения об осуществлении должностным лицом соискателя лицензии управляющей компании, трудовой деятельности, в том числе по совместительству, в течение пяти лет, предшествующих дате направления документов в соответствии с пунктом 2.1 настоящей главы в Банк России (для главного бухгалтера, его заместителя – в течение семи лет);

иной (иные) документ (документы), представляемый (представляемые) по решению должностного лица соискателя лицензии управляющей компании, и подтверждающий (подтверждающие), по его мнению, соответствие должностного лица соискателя лицензии управляющей компании квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации или подтверждающий (подтверждающие) сведения, указанные в анкете должностного лица соискателя лицензии управляющей компании.

2.2. Заявление о предоставлении лицензии управляющей компании, предусмотренное подпунктом 1 пункта 5 статьи 60.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», представляется соискателем лицензии управляющей компании по форме приложения 1 к настоящей Инструкции.

2.3. В сведениях (анкетах) в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии управляющей компании,

членов коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии управляющей компании (если уставом соискателя лицензии управляющей компании предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа), единоличного исполнительного органа соискателя лицензии управляющей компании (если его полномочия не переданы управляющей компании) (далее при совместном упоминании - должностное лицо соискателя лицензии управляющей компании) (форма приложения 2 к настоящей Инструкции) должны содержаться следующие сведения:

полное наименование соискателя лицензии управляющей компании, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) соискателя лицензии управляющей компании;

фамилия, имя, отчество должностного лица соискателя лицензии управляющей компании;

дата и место рождения должностного лица соискателя лицензии управляющей компании;

гражданство (подданство) должностного лица соискателя лицензии управляющей компании либо указание на его отсутствие;

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность должностного лица соискателя лицензии управляющей компании;

адрес места жительства должностного лица соискателя лицензии управляющей компании;

адрес места пребывания должностного лица соискателя лицензии управляющей компании;

сведения об образовании должностного лица соискателя лицензии управляющей компании;

сведения о владении должностным лицом соискателя лицензии управляющей компании иностранными языками;

сведения о соответствии должностного лица соискателя лицензии управляющей компании требованиям к опыту работы;

сведения о наличии у должностного лица соискателя лицензии

управляющей компании квалификационных аттестатов, сертификатов, в том числе международных;

сведения об ограничениях, препятствующих назначению (избранию) должностного лица соискателя лицензии управляющей компании на должность.

2.4. 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, а также схема взаимосвязей между ними, аналогичные списку акционеров (участников) некредитных финансовых организаций и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится некредитные финансовые организаций и схемам взаимосвязей акционеров (участников) некредитных финансовых организаций и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится некредитные финансовые организации, содержащимся в приложениях 9 и 11 к Положению 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, утвержденного Банком России 26.12.2017 № 622-П (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20.03.2018 № 50423);

сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных главами 2 и 11 Положения 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», утвержденного Банком России 28.12.2017 № 626-П, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 21.03.2018 № 50436 – в отношении акционеров (участников) соискателя лицензии управляющей компании, не являющихся на дату представления документов в соответствии с пунктом 2.1 настоящей Инструкции 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, утвержденным приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.08.2013 № 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 единоличным исполнительным органом юридических лиц, являющихся владельцами соискателя лицензии управляющей компании в виде анкеты (приложение 4 к настоящей Инструкции).

2.5. Документы (копии документов) и сведения, предусмотренные пунктом 2.1 настоящей Инструкции, представляются соискателем лицензии управляющей компании по состоянию на дату, предшествующую дате подачи заявления о предоставлении лицензии управляющей компании, с соблюдением особенностей, предусмотренных подпунктами 2.5.1 - 2.5.3 настоящего пункта.

2.5.1. Расчет размера собственных средств соискателя лицензии, предусмотренный подпунктом 8 пункта 5 статьи 60.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», и соответствующий 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 представляется по состоянию на последний календарный день отчетного года, на последний календарный день квартала, предшествующего дате подачи заявления о предоставлении лицензии управляющей компании, а в случае, если со дня окончания последнего квартала прошло более месяца - также по состоянию на дату, предшествующую дате подачи заявления о предоставлении лицензии управляющей компании.

2.5.2. Документы, предусмотренные подпунктом 2.1.1 пункта 2.1

настоящей Инструкции, представляются по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов (копий документов) в соответствии с пунктом 2.1 настоящей Инструкции.

2.5.3. Информация, предусмотренная пунктом 3.113 Порядка открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, представляемая в составе сведений, предусмотренных подпунктом 1.1 пункта 6 статьи 60.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», представляется по состоянию на дату не ранее чем за 10 дней до представления в Банк России заявления о предоставлении лицензии управляющей компании.

2.6. Правила внутреннего контроля, предусмотренные подпунктом 3 пункта 6 статьи 60.1 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 60.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (далее – правила ПОД/ФТ), представляются 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 получением лицензии управляющей компании).

2.7. 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 1.1 пункта 6 статьи 60.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», представляется в виде выписки из реестра

акционеров общества, выданной держателем реестра акционеров общества зарегистрированному лицу.

2.8. Документы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящей Инструкции, по решению соискателя лицензии представляются в уполномоченное подразделение Банка России на бумажном носителе или в форме электронных документов в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У.

2.9. Документы, предусмотренные подпунктами 2.1.1 – 2.1.5 и 2.1.8 – 2.1.10 представляются в форме копий, заверенных единоличным исполнительным органом соискателя лицензии управляющей компании и содержащих слова «копия верна», дату заверения, подпись лица, заверившего копию, расшифровку подписи и печать соискателя лицензии (последняя - при наличии).

2.10. 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, подписи и расшифровки подписи лица, оформившего указанные документы, а правила внутреннего контроля и правила ПОД/ФТ также содержат также гриф утверждения уполномоченного органа соискателя лицензии управляющей компании.

2.11. Правила внутреннего контроля и правила ПОД/ФТ в случае их представления в Банк России на бумажном носителе, оформляются также на электронном носителе информации однократной записи (CD-диск, flash-накопитель), сформированные в виде файлов в форматах «*.pdf» или «*.doc» вместе со справкой соискателя лицензии управляющей компании в произвольной форме, подтверждающей соответствие текста документа

на электронном носителе тексту на бумажном носителе, подписанной единоличным исполнительным органом соискателя лицензии управляющей компании.

2.12. Документы (копии документов), предусмотренные пунктом 2.1. настоящей Инструкции, составленные на иностранном языке, легализуются и представляются с приложением перевода указанных 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.

Глава 3. Перечень документов, представляемых соискателем лицензии специализированного депозитария для получения лицензии специализированного депозитария, подтверждающих соблюдение лицензионных условий, форма заявления соискателя лицензии специализированного депозитария о предоставлении лицензии специализированного депозитария, оформление и представление документов для получения лицензии специализированного депозитария

3.1. Для получения лицензии специализированного депозитария в уполномоченное подразделение Банка России соискателем лицензии специализированного депозитария помимо документов, предусмотренных пунктами 5, 5.1, подпунктами 1, 2 и 3 пункта 6 и пунктом 8 статьи 60.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», представляются следующие документы, подтверждающие соблюдение лицензионных условий, указанных в пункте 4 статьи 60.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондов»:

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 в соответствии с настоящим пунктом.

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

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

3.1.4. Документы, подтверждающие право собственности соискателя лицензии специализированного депозитария на включенное в расчет размера собственных средств соискателя лицензии специализированного депозитария имущество и стоимость этого имущества.

3.1.5. 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.

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

3.1.7. Сведения (анкета) в отношении руководителя филиала специализированного депозитария (руководителя отдельного структурного подразделения организации, осуществляющего деятельность специализированного депозитария) (далее – руководитель филиала специализированного депозитария) (приложение 2 к настоящей Инструкции):

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя филиала специализированного депозитария;

дата и место рождения руководителя филиала специализированного депозитария;

гражданство (подданство) руководителя филиала специализированного депозитария;

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность руководителя филиала специализированного депозитария;

адрес места жительства руководителя филиала специализированного депозитария;

адрес места пребывания руководителя филиала специализированного депозитария;

сведения об образовании руководителя филиала специализированного депозитария;

сведения о трудовой деятельности специального должностного лица; идентификационный номер налогоплательщика руководителя филиала специализированного депозитария (при наличии);

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) руководителя филиала специализированного депозитария (при наличии);

сведения о наличии у руководителя филиала специализированного депозитария квалификационных аттестатов, сертификатов, в том числе международных, (дата выдачи, наименование выдавшего органа, сведения о деятельности, на которую выдан документ), включая сведения о наличии у руководителя филиала специализированного депозитария 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 (отсутствии) ограничений или оснований для признания деловой репутации руководителя филиала специализированного депозитария неудовлетворительной.

3.1.8. Копии трудовых договоров, заключенных между соискателем лицензии специализированного депозитария и единоличным исполнительным органом соискателя лицензии специализированного депозитария, между соискателем лицензии специализированного депозитария и контролером (руководителем службы внутреннего контроля) соискателя лицензии специализированного депозитария, между соискателем лицензии специализированного депозитария и руководителем филиала специализированного депозитария.

3.1.9. Справки в произвольной форме о кандидатах, планируемых к назначению на должности, указанные в подпункте 3.1.10 настоящего пункта, после получения лицензии соискателем лицензии специализированного депозитария, подписанные единоличным исполнительным органом соискателя лицензии специализированного депозитария и кандидатами на должности, из числа должностных лиц, указанных в подпункте 3.1.10 настоящего пункта, содержащие информацию о планируемых датах подписания трудовых договоров указанных кандидатов с соискателем лицензии специализированного депозитария.

3.1.10. Документы в отношении должностных лиц, указанных в подпункте 3.1.10 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 должностного лица соискателя лицензии специализированного депозитария;

документ об образовании или документ об образовании и о квалификации должностного лица соискателя лицензии специализированного депозитария;

документы о квалификации должностного лица соискателя лицензии специализированного депозитария, подтверждающего повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, выданный организацией, осуществляющей образовательную деятельность (при наличии);

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

иной (иные) документ (документы), представляемый (представляемые) в Банк России по решению должностного лица соискателя лицензии специализированного депозитария, и подтверждающий (подтверждающие) по его мнению соответствие должностного лица соискателя лицензии специализированного депозитария квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации или, подтверждающий (подтверждающие) сведения, указанные в документах, предусмотренных в подпункте 7 пункта 5 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

3.2. Заявление о предоставлении лицензии специализированного депозитария, предусмотренное подпунктом 1 пункта 5 статьи 60.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», представляется соискателем лицензии специализированного депозитария - по форме приложения 1 к настоящей Инструкции.

3.3. В сведениях (анкетах) в отношении членов совета директоров

(наблюдательного совета) соискателя лицензии специализированного депозитария, членов коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии специализированного депозитария (если уставом соискателя лицензии специализированного депозитария предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа), единоличного исполнительного органа соискателя лицензии специализированного депозитария, контролером (руководителем службы внутреннего контроля) специализированного депозитария (далее при совместном упоминании - должностное лицо соискателя лицензии специализированного депозитария) (форма приложения 2 к настоящей Инструкции) должны содержаться следующие сведения:

полное наименование соискателя лицензии специализированного депозитария, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) соискателя лицензии специализированного депозитария;

фамилия, имя, отчество должностного лица соискателя лицензии специализированного депозитария;

дата и место рождения должностного лица соискателя лицензии специализированного депозитария;

гражданство (подданство) должностного лица соискателя лицензии специализированного депозитария либо указание на его отсутствие;

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность должностного лица соискателя лицензии специализированного депозитария;

адрес места жительства должностного лица соискателя лицензии специализированного депозитария;

адрес места пребывания должностного лица соискателя лицензии специализированного депозитария;

сведения об образовании должностного лица соискателя лицензии специализированного депозитария;

сведения о владении должностным лицом соискателя лицензии

специализированного депозитария иностранными языками;

сведения о соответствии должностного лица соискателя лицензии специализированного депозитария требованиям к опыту работы;

сведения о наличии у должностного лица соискателя лицензии специализированного депозитария квалификационных аттестатов, сертификатов, в том числе международных;

сведения об ограничениях, препятствующих назначению (избранию) должностного лица соискателя лицензии специализированного депозитария на должность.

3.4. Сведения о лицах, являющихся собственниками или доверительными управляющими пяти или более процентов обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии специализированного депозитария, а также о лицах, являющихся основными и дочерними либо преобладающими и зависимыми по отношению друг к другу, которые совместно владеют (осуществляют доверительное управление) пятью или более процентами обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии специализированного депозитария в составе сведений, предусмотренных приложением 5 к настоящей Инструкции.

3.5. Документы (копии документов) и сведения, предусмотренные пунктом 3.1 настоящей Инструкции, представляются соискателем лицензии специализированного депозитария по состоянию на дату, предшествующую дате подачи заявления о предоставлении лицензии специализированного депозитария, с соблюдением особенностей, предусмотренных подпунктами 3.5.1 - 3.5.2 настоящего пункта.

3.5.1. Расчет размера собственных средств соискателя лицензии специализированного депозитария, предусмотренный подпунктом 8 пункта 5 статьи 60.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», и рассчитанный в соответствии с порядком, установленным 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, представляется по состоянию на последний календарный день отчетного года, на последний календарный день квартала, предшествующего дате подачи заявления о предоставлении лицензии специализированного депозитария, а в случае, если со дня окончания последнего квартала прошло более месяца - также по состоянию на дату, предшествующую дате подачи заявления о предоставлении лицензии,

3.5.2. Документы, предусмотренные подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 настоящей Инструкции, представляются по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов (копий документов) в соответствии с пунктом 3.1 настоящей Инструкции.

3.6. Правила внутреннего контроля, предусмотренные подпунктом 3 пункта 6 статьи 60.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», представляются в первой редакции.

3.7. Документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящей Инструкции, по решению соискателя лицензии представляются в уполномоченное подразделение Банка России на бумажном носителе или в форме электронных документов в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У.

3.8. Документы, предусмотренные подпунктами 3.1.1 – 3.1.6 и 3.1.10 представляются в форме копий, заверенных единоличным исполнительным органом соискателя лицензии специализированного депозитария и содержащих слова «копия верна», дату заверения, подпись лица, заверившего копию, расшифровку подписи и печать соискателя лицензии

специализированного депозитария (последняя - при наличии).

3.9. 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, подписи и расшифровки подписи лица, оформившего указанные документы, а правила внутреннего контроля содержат также гриф утверждения уполномоченного органа соискателя лицензии специализированного депозитария.

3.10. Правила внутреннего контроля и регламент специализированного депозитария, предусмотренный подпунктом 1 пункта 8 статьи 60.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в случае их представления на бумажном носителе, оформляются также на электронном носителе информации однократной записи (CD-диск, flash-накопитель), сформированные в виде файлов в форматах «*.pdf» или «*.doc» вместе со справкой соискателя лицензии специализированного депозитария и в произвольной форме, подтверждающей соответствие текста документа на электронном носителе тексту на бумажном носителе, подписанной единоличным исполнительным органом соискателя лицензии специализированного депозитария.

3.11. Документы (копии документов), предусмотренные пунктом 3.1. настоящей Инструкции, составленные на иностранном языке, легализуются и представляются с приложением перевода указанных 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.

Глава 4. Предоставление лицензии акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании или специализированного депозитария

4.1. После получения документов в соответствии с главами 1, 2 или 3 настоящей Инструкции уполномоченное подразделение Банка России проводит проверку соответствия соискателя лицензии требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний и специализированных депозитариев, и запрашивает у соискателя лицензии дополнительные документы и (или) информацию в соответствии с пунктом 11 статьи 60.1 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 не представлены, уполномоченное подразделение Банка России в течение трех рабочих дней со дня истечения указанного срока направляет соискателю лицензии 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 (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 соответствии с главами 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 главами 1, 2 или 3 настоящей Инструкции, в соответствии с пунктом 12 статьи 60.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». Если Банк России затребовал дополнительные документы и (или) информацию у соискателя лицензии, 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 решения о предоставлении лицензии Банка России.

4.5. Документ, подтверждающий наличие лицензии Банка России, оформляется на бланке Банка России по форме, установленной в Приложении 7 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 нарушения требований пункта 15 статьи 60.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

4.7. В соответствии с пунктом 14 статьи 60.1 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 представлении лицензии Банка России должно направить (вручить) соискателю лицензии 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 главы, направляются Банком России соискателю лицензии в форме электронных документов в соответствии с главой 4 Указания Банка России № 4600. Указанные документы направляются Банком России соискателю лицензии также заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо путем вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа соискателя лицензии, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию соискателя лицензии.

Глава 5. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании или специализированного депозитария, оформление и представление документов для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии

5.1. Решение о переоформлении лицензии в случаях, указанных в пункте 17 статьи 60.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принимается Банком России по результатам рассмотрения документов для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии Банка России, указанных в пункте 18 статьи 60.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (далее - документы для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии) в срок, установленный пунктом 19 статьи 60.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

5.2. Документы для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, представляются в уполномоченное подразделение Банка России в форме электронных документов в соответствии с Указанием Банка

России № 4600-У.

5.3. В случае если документы для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, составлены на иностранном языке, указанные документы должны соответствовать требованиям статьи 35, части 1 статьи 38, статьям 46, 81 и 106 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

5.4. Заявление акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании или специализированного депозитария (далее – 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; номер (номера) телефона, факса (при наличии), подпись единоличного исполнительного органа лицензиата (приложение 6 к настоящей Инструкции).

5.5. Уполномоченное структурное подразделение Банка России осуществляет проверку наличия оснований для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии Банка России и соответствия документов для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, требованиям пункта 19 статьи 60.1 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 случае выявления уполномоченным подразделением Банка России нарушения требований пункта 19 статьи 60.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» в срок, установленный пунктом 19 статьи 60.1 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 лицензии Банка России и скрепления подписи гербовой печатью Банка России.

5.8. В соответствии с пунктом 20 статьи 60.1 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 главы, направляются Банком России лицензиату либо юридическому лицу, созданному в результате преобразования управляющей компании или специализированного депозитария (в случае принятия решения об отказе в переоформлении лицензии) в форме электронных документов в соответствии с главой 4 Указания Банка России № 4600. Указанные документы направляются Банком России лицензиату либо юридическому лицу, созданному в результате преобразования управляющей компании или специализированного депозитария (в случае принятия решения об отказе в переоформлении лицензии) также заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо путем вручения под роспись лицу,

занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа лицензиата либо юридического лица, созданного в результате преобразования управляющей компании или специализированного депозитария (в случае принятия решения об отказе в переоформлении лицензии), или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию лицензиата юридического лица, созданного в результате преобразования управляющей компании или специализированного депозитария (в случае принятия решения об отказе в переоформлении лицензии).

Глава 6. Ведение реестров лицензий, 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 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 фирменные наименования лицензиата;

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

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

номер лицензии Банка России лицензиата;

дата принятия решения о предоставлении лицензии Банка России лицензиату;

наименование органа, предоставившего лицензию Банка России лицензиату;

срок действия лицензии Банка России;

лицензируемый вид деятельности;

адрес лицензиата;

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

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

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

номера телефонов, факсов, адрес электронной почты (при наличии), адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

сведения об учредителях (акционерах, участниках) лицензиата (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, - полное фирменное наименование (при наличии - сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, - наименование), адрес, ОГРН; для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность) и размер доли их участия в уставном капитале лицензиата;

информация о переоформлении лицензии Банка России и основание ее переоформления (в случае 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 структурное подразделение в течение трех рабочих дней со дня принятия Банком России решения о предоставлении лицензии акционерного инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании, лицензии специализированного депозитария вносит сведения о лицензиате в соответствующий реестр лицензий акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев.

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

6.4. Выписка из реестров лицензий предоставляется Западным или Восточным центром допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (далее – Центр допуска) по заявлению о предоставлении выписки из реестров лицензий любого лица (далее – заявитель), при условии представления заявителем следующей информации:

полного фирменного наименования лицензиата, в отношении которого запрашивается информация;

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

полного фирменного наименования (при наличии - сокращенного 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) заявителя – физического лица;

способа получения выписки из реестров лицензий: 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. Способом, указанным в заявлении о предоставлении выписки из реестров лицензий (в случае, если заявитель не является поднадзорной Банку России организацией) или в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России № 4600-У (в случае, если заявитель является поднадзорной Банку России организацией) заявителю Банком России представляется выписка из реестра лицензий, содержащая следующую информацию о лицензиате:

номер лицензии Банка России;

дату о предоставлении лицензии Банка России;

наименование органа, предоставившего лицензию Банка России;

срок 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 случаев 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 (ОГРН), 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 лицензиата (при наличии);

адрес сайта лицензиата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

адрес электронной почты лицензиата (при наличии);

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

6.6. В соответствии с пунктом 24 статьи 60.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» выписка из реестров лицензий представляется Банком России в течение пяти рабочих дней с даты представления в Банк России заявления о предоставлении выписки из реестра лицензий на бумажном носителе или в форме электронного документа (по решению заявителя, не являющегося поднадзорной Банку России организацией) или в форме электронного документа в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У, (заявителем, являющимся поднадзорной Банку России организацией).

6.7. Выписка из реестров лицензий не выдается, если в реестрах лицензий 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 и (или) заявителя. В указанных случаях заявление о выдаче

выписки из реестра лицензий возвращается в адрес заявителя с уведомлением об отказе в предоставлении выписки из реестров лицензий, содержащем указание на основание отказа.

Глава 7. Заключительные положения

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

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

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

(форма)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

Исх. № _____
от «___» _____

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии**

(наименование вида деятельности)

(полное фирменное наименование соискателя лицензии на русском языке)

(сокращенное фирменное наименование соискателя лицензии на русском языке)

(место нахождения и адрес соискателя лицензии)

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

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

(адреса филиалов и иных обособленных подразделений)

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

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

Приложение:

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

(наименование должности
единоличного исполнительного органа)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

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

(Рекомендуемый образец)

АНКЕТА

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

(полное наименование соискателя лицензии, ОГРН)

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

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

7	Сведения об образовании	
7.1	Какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания	
7.2	Направление подготовки (специальность), специализация по образованию	
7.3	Дополнительное профессиональное образование: вид образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка), дата получения, срок обучения	
8	Знание иностранных языков (не владею, читаю и перевожу со словарем, владею свободно) с указанием иностранного языка, кроме случаев, когда в данном пункте указывается «не владею»	
9	Сведения о соответствии лица требованиям к опыту работы	
9.1	Место работы и должность на дату подписания анкеты	
9.2	Сведения о трудовой деятельности (в том числе по совместительству) (указываются полные наименования и места нахождения организаций, периоды работы в каждой организации, занимаемая должность)	
9.3	Сведения о трудовой деятельности в финансовых организациях (в том числе по совместительству) (указываются полные наименования и места нахождения организаций, периоды работы в каждой организации, номер и дата лицензии, вид деятельности, занимаемая должность)	
9.4	Сведения о лицах (по настоящему и предыдущему местам работы назначенного лица), которые могут предоставить информацию о его квалификации и (или) о деловой репутации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), номера телефонов)	
9.5	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
9.6	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)	
10	Сведения о наличии квалификационных аттестатов, сертификатов, в том числе международных	
10.1	Сведения о наличии квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (указываются дата и номер решения о выдаче квалификационного аттестата и наименование органа (организации), принявшего (принявшей) такое решение, тип квалификационного аттестата, серия и номер бланка квалификационного аттестата)	
10.2	Сведения о наличии иных аттестатов, сертификатов (указывается дата выдачи, наименование выдавшего органа, сведения о деятельности, на которую выдан документ)	
Раздел 2. Сведения об ограничениях, препятствующих назначению (избранию) на должность		
Наличие (отсутствие) ограничений или оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» ¹		Подпись
1		2

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

Я, _____,

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

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

(дата подписания анкеты лицом,
назначенным на должность)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Перечень подтверждающих документов, прилагаемых к анкете¹:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	Документ, удостоверяющий личность лица		
2	Документы об образовании и (или) о квалификации ²		
3	Документ о квалификации, подтверждающий повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, выданный организацией, осуществляющей образовательную деятельность ³		
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 данного лица на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации ⁴		
6.	Иной (иные) документ (документы) и иные сведения по решению лица, подтверждающие соответствие должностного лица квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации или сведениям, указанным в анкете		
6.1	...		
...	...		

¹ По решению лица, в отношении которого заполнена анкета, представляются оригиналы или заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии.

² Документ об образовании или документ об образовании и о квалификации. В случае получения образования за пределами Российской Федерации представляется документ, подтверждающий признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; 2018, № 1, ст. 57).

³ Представляется удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

⁴ документы представляются в отношении назначенного (избранного) на должность иностранного гражданина или лица без гражданства

Пояснения к заполнению анкеты и приложений к ней

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

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

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

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

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

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

даты возникновения факта, в том числе:

даты принятия судебного решения;

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

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

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

с приложением к анкете соответствующих подтверждающих документов, например: заверенных единоличным исполнительным органом копий судебного решения, постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об

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

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

(рекомендуемый образец)

Исх. № _____ от _____

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

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда)

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

9	Сведения обо всех лицензиях управляющей компании					
	№ п/п	Наименование лицензии	Наименование органа, выдавшего лицензию	Дата выдачи	Номер лицензии	Срок действия
10	Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа управляющей компании					
	Фамилия, имя, отчество (при наличии) и наименование должности	Реквизиты документа, подтверждающего назначение	Дата назначения и срок, на который назначено лицо (с указанием работы по совместительству)	Полные фирменные наименования всех иных организаций, в которых лицо осуществляет трудовую деятельность (с указанием должности и работы по совместительству)		
11	Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) управляющей компании ¹					
	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Реквизиты документа, подтверждающего избрание	Дата избрания и срок, на который избрано лицо	Полные фирменные наименования всех иных организаций, в которых лицо осуществляет трудовую деятельность		
12	Сведения о лицах, являющихся членами коллегиального исполнительного органа управляющей компании ²					
	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Наименование должности (с указанием работы по совместительству)	Реквизиты документа о назначении	Полные фирменные наименования всех иных организаций, в которых лицо осуществляет трудовую деятельность (с указанием работы по совместительству)		

_____ (наименование должности единоличного исполнительного органа)

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка подписи)

¹ пункт 11 заполняется организацией при наличии совета директоров (наблюдательного совета).

² пункт 12 заполняется при наличии коллегиального исполнительного органа.

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

(рекомендуемый образец)

АНКЕТА

(физического лица, имеющего право прямого или косвенного (через третьих лиц) распоряжения более 10 процентами акций (долей) соискателя лицензии управляющей компании, или являющегося единоличными исполнительными органом юридического лица, имеющего право прямого распоряжения более 10 процентами акций (долей) соискателя лицензии управляющей компании)¹

_____ (полное наименование соискателя лицензии управляющей компании, ОГРН)

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

¹ в названии анкеты следует выбрать нужные позиции

	(указываются полные наименования и места нахождения организаций, периоды работы в каждой организации, занимаемая должность)	
9	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
10	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)	

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

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

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

(дата подписания анкеты лицом,
назначенным на должность)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Перечень подтверждающих документов, прилагаемых к анкете¹:

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

¹ По решению лица, в отношении которого заполнена анкета, представляются оригиналы или заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии.

² Документы об образовании и (или) о квалификации. В случае получения образования за пределами Российской Федерации представляется документ, подтверждающий признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; 2018, № 1, ст. 57).

Пояснения к заполнению анкеты и приложений к ней

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

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

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

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

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

даты возникновения факта, в том числе:

даты принятия судебного решения;

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

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

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

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

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

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

(форма)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

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

Таблица 1

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

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

Таблица 2

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

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

Таблица 3

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

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

(Наименование должности единоличного исполнительного органа)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

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

(рекомендуемый образец)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

Исх. № _____

от _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии

(полное фирменное наименование лицензиата)

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

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

(адрес лицензиата, номера телефона, факса)

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

(наименование должности единоличного
исполнительного органа)

(личная подпись)

(расшифровка
подписи)

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

(форма документа, подтверждающего наличие
лицензии Банка России,)

№ _____ от _____ 20__ г.

На осуществление _____
(указывается лицензируемый вид деятельности,
на осуществление которого выдана лицензия)

Настоящая лицензия предоставлена _____
(указывается полное и сокращенное
фирменные наименования лицензиата)

Место нахождения: _____

ОГРН: _____

ИНН: _____

Срок действия: _____
(указывается без ограничения срока действия)

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

(должность уполномоченного
лица лицензирующего органа)

подпись

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица
лицензирующего органа)

М.П.