

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

У К А З А Н И Е

г. Москва

**О внесении изменений
в Положение Банка России
от 29 июня 2022 года № 798-П**

На основании пункта 1 статьи 3, пункта 3 статьи 18, пункта 1 статьи 44, пункта 1, подпунктов 1, 7 и 9 пункта 5, пунктов 10, 13, 21 и 22 статьи 60¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», абзацев первого, третьего – пятого пункта 3 статьи 6¹, пунктов 6 и 18 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

1. Внести в Положение Банка России от 29 июня 2022 года № 798-П «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3-5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России указанного реестра, а также о порядке предоставления Банком России лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными

пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и порядке ведения Банком России реестров указанных лицензий»¹ следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3 слова «1.7.8, 1.7.10,» заменить словами «1.7.8 – 1.7.10,».

1.2. В пункте 1.4 слова «1.7.2 – 1.7.111,» заменить словами «1.7.2 – 1.7.11,».

1.3. В пункте 1.5:

в абзаце первом после слов «соискатель лицензии УК)» дополнить словами «и не являющееся страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление добровольного страхования жизни (далее – страховая организация)», после слов «соискателя лицензии УК» дополнить словами «, не являющегося страховой организацией»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Соискатель лицензии УК, являющийся страховой организацией, для получения лицензии УК должен представить в Банк России заявление о предоставлении лицензии УК по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Положению, документы, предусмотренные подпунктами 7–9 пункта 5, подпунктом 3 пункта 6 статьи 60¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах», включая документы, предусмотренные подпунктами 1.7.3–1.7.10, 1.7.12.4, 1.7.13 пункта 1.7 настоящего Положения (далее при совместном упоминании – документы соискателя лицензии УК, являющегося страховой организацией).».

1.4. В абзаце втором пункта 1.6 слова «1.7.3 – 1.7.10» заменить словами «1.7.3 – 1.7.6, 1.7.8 – 1.7.10».

1.5. В пункте 1.7:

¹ Зарегистрировано Минюстом России 8 ноября 2022 года, регистрационный № 70858.

1.5.1. абзац первый после слов «заявлению о предоставлении лицензии ПУРЦБ,» дополнить словами «заявлению о внесении сведений о соискателе деятельности ИС,»;

1.5.2. в подпункте 1.7.2.3:

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«подтверждение отсутствия оснований для признания физического лица не соответствующим требованию, установленному пунктом 1 статьи 10¹⁻² Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ);»;

в абзаце двенадцатом цифру «2» заменить на цифру «3»;

1.5.3. абзац пятый подпункта 1.7.2.5 после слов «лицензии ПУРЦБ» дополнить словами «, планирующего осуществление деятельности форекс-дилера»;

1.5.4. в подпункте 1.7.3.2:

в абзаце втором слова «соискателя лицензии УК,» исключить, после слов «органа соискателя лицензии АИФ» дополнить словами «, соискателя лицензии УК, не являющегося страховой организацией»;

абзацы третий, седьмой и восьмой после слов «соискателя лицензии УК» дополнить словами «, не являющегося страховой организацией»;

в абзацах четвертом и двенадцатом слова «внутреннего контролера» заменить словом «контролера»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«осуществляющего функции руководителя структурного подразделения и работников (специалистов), предусмотренных лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности ПУРЦБ, а также осуществляющего функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля), функции ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), функции внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), к

компетенции которых отнесено осуществление таких функций в рамках планируемой деятельности ПУРЦБ (в отношении лицензиата - соискателя лицензии ПУРЦБ);»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«осуществляющего (планирующего осуществлять) функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или сотрудника службы внутреннего контроля (при наличии) (в отношении соискателя лицензии УК, являющегося страховой организацией).»;

1.5.5. в подпункте 1.7.3.3:

в абзаце четырнадцатом после слов «физического лица» слово «лицензиата →» исключить;

в абзаце двадцатом слова «о рынке ценных бумаг» заменить словами «, регулирующим деятельность на финансовом рынке»;

абзац двадцать четвертый дополнить словами «, - в случае отсутствия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66¹ Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее - информация о трудовой деятельности, содержащаяся в информационных ресурсах Фонда)»;

абзац двадцать пятый дополнить словами «, - в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда»;

1.5.6. абзац первый подпункта 1.7.5 после слов «представлены в Банк России» дополнить словами «(в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда)»;

1.5.7. подпункт 1.7.7 после слова «подписанный» дополнить словами «указанным физическим лицом и»;

1.5.8. в абзаце первом подпункта 1.7.8 слова «о рынке ценных бумаг, законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах» заменить словами «, регулирующим деятельность на финансовом рынке,»;

1.5.9. в абзаце первом подпункта 1.7.9 слова «о рынке ценных бумаг, законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах» заменить словами «, регулирующим деятельность на финансовом рынке,»;

1.5.10. абзац первый подпункта 1.7.14 после слов «(в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, не являющихся кредитной организацией» дополнить словами «и (или) держателем реестра владельцев ценных бумаг».

1.6. В абзаце первом пункта 2.1 слова «лицензии УК» заменить словами «лицензии УК, не являющегося страховой организацией, документы соискателя лицензии УК, являющегося страховой организацией».

1.7. В абзаце втором подпункта 2.3.4 пункта 2.3 слова «подпунктом 2 пункта 5,» и цифры «1.7.1,» исключить.

1.8. В пункте 2.4:

1.8.1. подпункт 2.4.1 изложить в следующей редакции:

«2.4.1. Заявление о предоставлении лицензии ПУРЦБ, заявление о предоставлении лицензии АИФ, заявление о предоставлении лицензии СД, заявление о предоставлении лицензии УК, заявление о внесении сведений о соискателе деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников должны быть представлены в виде документа, сформированного с использованием файла указанного заявления, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

Заявление об осуществлении деятельности ПУРЦБ, заявление о внесении сведений о лицензиате – соискателе деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников должны быть представлены в виде

документа, сформированного с использованием файла указанного заявления, размещенного в личном кабинете.»;

1.8.2. В подпунктах 2.4.2 и 2.4.3 слова «подпунктом 2 пункта 5,» и цифры «1.7.1,» исключить.

1.9. В пункте 3.1 слова «способом, которым указанные документы были представлены в Банк России» заменить словами «одним из способов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения».

1.10. В абзаце первом пункта 3.2, абзаце первом пункта 3.8 и пунктах 3.9 и 3.16 слова «способом, которым документы для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке были представлены в Банк России» заменить словами «одним из способов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения».

1.11. В абзаце четвертом пункта 3.11 слова «о рынке ценных бумаг» заменить словами «, регулирующего деятельность ПУРЦБ».

1.12. В абзацах втором и третьем пункта 3.12 слова «со дня» заменить словами «, следующего за днем».

1.13. В пункте 3.14:

1.13.1. в абзаце первом слова «в соответствии с порядком взаимодействия» заменить словами «одним из способов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения,»;

1.13.2. в подпункте 3.14.1 слова «о предоставлении, лицензии АИФ» заменить словами «о предоставлении лицензии АИФ».

1.14. В подпункте 4.2.3 пункта 4.2:

1.14.1. в абзаце первом слова «номер телефона;» исключить;

1.14.2. в абзаце седьмом слова «внутреннего контролера» заменить словом «контролера».

1.15. В пункте 4.3:

1.15.1. в подпункте 4.3.1 слова «а также» и «, не имеющей лицензии на осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами» исключить;

1.15.2. в подпункте 4.3.2:

абзац первый после слов «почтовой корреспонденции» дополнить словами «, гражданства (подданства) лица, наименования должности», слова «(с приложением в виде файлов с расширением *.pdf копии документа, удостоверяющего личность)» исключить;

в абзаце третьем слова «внутреннего контролера» заменить словом «контролера»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«К заявлению о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре финансовых организаций, должны быть приложены анкета, составленная в соответствии с пунктом 1.7.3 пункта 1.7 настоящего Положения, в которой должны быть указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии) лица, сведения, по которым произошли изменения; документы, подтверждающие изменение анкетных данных лица.»;

1.15.3. в абзаце первом подпункта 4.3.3 слова «в виде файлов с расширением *.pdf» исключить;

1.15.4. в абзаце первом подпункта 4.3.4 слова «в виде файла с расширением *.pdf» исключить;

1.15.5. в подпункте 4.3.5:

в абзаце втором слова «в виде файлов с расширением *.pdf» исключить;

в абзаце третьем слова «в виде файлов с расширением *.pdf» исключить;

1.15.6. в подпункте 4.3.6 слова «в виде файла с расширением *.pdf» исключить;

1.15.7. в подпункте 4.3.7 слова «, не имеющей лицензии на осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами» исключить.

1.16. Дополнить пунктом 4.4¹ следующего содержания:

«4.4¹. Документы, представление которых в Банк России предусмотрено подпунктами 4.3.2 - 4.3.6 пункта 4.3 настоящего Положения, должны

соответствовать требованиям, установленным пунктом 2.2 и подпунктами 2.4.2 и 2.4.4 пункта 2.4 настоящего Положения.».

1.17. В пункте 4.5 слова «1.7.4-1.7.6» заменить словами «1.7.3-1.7.6», слова «4.3.2-4.3.5 пункта 4.3» заменить словами «4.3.2, 4.3.3, 4.3.5 пункта 4.3».

1.18. В пункте 4.7 слова «абзацах третьем и» заменить словом «абзаце».

1.19. В пункте 4.11 слова «абзацах третьем и» заменить словом «абзаце», слово «подпунктам» заменить словом «подпунктах».

1.20. В приложении 1:

1.20.1. слова

« _____

(полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования, ИНН и ОГРН соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС)»

заменить словами

« _____

(полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования, ИНН и ОГРН соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС, не являющегося индивидуальным предпринимателем¹ / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и ОГРНИП соискателя лицензии ИС, являющегося индивидуальным предпринимателем)»;

1.20.2. вторую сноску к третьей строке таблицы после слов «соискателем лицензии» дополнить словами «АИФ, соискателем лицензии УК, соискателем лицензии СД, соискателем лицензии»;

1.20.3. в четвертой строке таблицы:

1.20.3.1. в абзаце четвертом второго столбца слова «внутреннего контролера» заменить словом «контролера»;

1.20.3.2. столбец второй дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

«осуществляющего (планирующего осуществлять) функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или сотрудника службы внутреннего контроля (при наличии)⁸»;

1.20.3.3. столбец третий после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

«дата назначения (избрания) на должность (в состав органа управления);»;

1.20.3.4. в первой сноске к абзацу второму:

слова «соискателем лицензии УК,» исключить;

дополнить словами «, соискателем лицензии УК, не являющимся страховой организацией»;

1.20.3.5. вторую сноску к абзацу третьему дополнить словами «, не являющимся страховой организацией»;

1.20.3.6. третью сноску к абзацу седьмому дополнить словами «, соискателем лицензии УК, не являющимся страховой организацией»;

1.20.3.7. четвертую сноску к абзацу восьмому дополнить словами «, не являющимся страховой организацией»;

1.20.3.8. дополнить восьмой сноской к абзацу двенадцатому следующего содержания «⁸ Заполняется соискателем лицензии УК, являющимся страховой организацией.»;

1.20.4. в пятой строке таблицы:

1.20.4.1. восьмую сноску считать девятой сноской;

1.20.4.2. девятую сноску считать десятой сноской;

1.20.5. в шестой строке таблицы:

1.20.5.1. вторую сноску к абзацу второму изложить в следующей редакции «² Заполняется соискателем лицензии ПУРЦБ, не являющимся кредитной организацией, и (или) юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ, соискателем деятельности ИС – юридическим лицом, не имеющим лицензию ПУРЦБ.»;

1.20.5.2. четвертую сноску к абзацу четвёртому и пятую сноску к абзацу пятому дополнить словами «, не являющимся страховой организацией».

1.21. В восьмой строке приложения 3 слово «номера» заменить словом «номер».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ 2024 года № ПСД-___) вступает в силу с 1 января 2025 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина