



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

« 15 » ноября 2018 г.

№ 4970-У

г. Москва

У К А З А Н И Е



О порядке и сроках принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, перечне документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, основаниях для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников

Настоящее Указание на основании абзацев первого, третьего – пятого пункта 3 статьи 6¹, пункта 39 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства

Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; № 52 ст. 7920; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088) (далее – Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ) устанавливает:

порядок и сроки принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников;

перечень документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников;

форму заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников;

основания для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников;

порядок ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников.

Глава 1. Порядок и сроки принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, перечень документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, форма заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, основания для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников

1.1. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), намеревающееся (намеревающийся) стать профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию (далее – инвестиционный советник, заявитель соответственно), для внесения сведений о нем в единый реестр инвестиционных советников (далее – реестр) должно (должен) направить в Банк России следующие документы (далее – документы для внесения сведений о заявителе в реестр).

1.1.1. Заявление о внесении сведений о заявителе в реестр по форме согласно приложению 1 к настоящему Указанию.

1.1.2. Анкета заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем (для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем), содержащая следующие сведения:

фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя;

дата и место рождения заявителя;

основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) заявителя;

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию заявителя;

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) заявителя;

страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) заявителя (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства заявителя, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП);

серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность заявителя, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (далее – реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность);

контактная информация заявителя (номер телефона, номер факса (при наличии), адрес электронной почты);

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) заявителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);

сведения о наличии судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной

власти, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954), либо дата постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, номер пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми был осужден заявитель, срок и вид наказания, дата исполнения наказания (в случае наличия судимости) (далее – сведения о судимости);

сведения о назначении заявителю административного наказания в виде дисквалификации;

сведения об образовании заявителя (наименование учебного заведения, дата его окончания, специальность (направление подготовки) и сведения об имеющихся квалификационных аттестатах, свидетельствах о квалификации (номер (регистрационный номер), серия (при наличии) и дата выдачи) (далее – сведения об образовании и квалификации);

сведения о наличии у заявителя профессионального опыта, соответствующего требованиям, установленным Банком России к инвестиционным советникам в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 6¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (далее – требования к инвестиционным советникам), и (или) о наличии сертификата «Investment Management Specialist», или сертификата «Financial Adviser», или сертификата «Certificated Financial Planner», или сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)», или сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)», или сертификата «Financial Risk Manager (FRM)» (далее – международный сертификат) (номер (регистрационный номер), серия (при наличии) и дата выдачи);

сведения об осуществлении заявителем трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествовавших дате направления в Банк России документов для

внесения сведений о заявителе в реестр, за исключением сведений, предусмотренных абзацем пятнадцатым настоящего подпункта;

фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) (далее – контролер) заявителя, в соответствии с анкетой, представляемой согласно подпункту 1.1.6 настоящего пункта.

1.1.3. Анкета заявителя, являющегося юридическим лицом (для заявителя, не являющегося кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг), содержащая следующие сведения.

1.1.3.1. Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование заявителя на русском языке.

1.1.3.2. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) заявителя.

1.1.3.3. ИНН заявителя.

1.1.3.4. Адрес заявителя, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

1.1.3.5. Код причины и дата постановки заявителя на учет в налоговом органе.

1.1.3.6. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию заявителя.

1.1.3.7. Наименования и адреса филиалов (представительств) заявителя (при наличии).

1.1.3.8. Контактная информация заявителя (номер телефона, номер факса (при наличии), адрес электронной почты).

1.1.3.9. Адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) заявителя в сети «Интернет».

1.1.3.10. Сведения о лице (лицах), которое (которые) прямо или косвенно (через подконтрольных ему (им) лиц) самостоятельно или

совместно с иными лицами, связанными с ним (ними) договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, имеет (имеют) право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) уставного капитала заявителя (далее – лица, имеющие право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя):

фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, в соответствии с анкетой, представляемой согласно подпункту 1.1.6 настоящего пункта, и процент голосов, суммарное количество акций (размер доли) заявителя, право распоряжения которыми имеется у указанного физического лица;

полное наименование, ОГРН и ИНН юридического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения), и процент голосов, суммарное количество акций (размер доли) заявителя, право распоряжения которыми имеется у указанного юридического лица.

1.1.3.11. Фамилии, имена и отчества (при наличии) следующих лиц в соответствии с анкетой, представляемой согласно подпункту 1.1.6 настоящего пункта:

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя;

осуществляющих функции членов коллегиального исполнительного органа (далее – член коллегиального органа) заявителя (при наличии);

осуществляющих функции членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – член совета директоров) заявителя (при наличии);

осуществляющего функции контролера заявителя;

осуществляющего функции лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) (далее – лицо, ответственное за риски) заявителя;

осуществляющего функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (руководителя структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) (далее – специальное должностное лицо) заявителя;

осуществляющего функции внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) (далее – внутренний аудитор) заявителя (при наличии);

осуществляющих функции руководителей филиалов заявителя (при наличии);

работника (одного из работников) заявителя, в должностные обязанности которого будет входить осуществление инвестиционного консультирования (далее – специалист по инвестиционному консультированию).

1.1.4. Анкета заявителя, являющегося юридическим лицом (для заявителя, являющегося кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг), содержащая следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование заявителя на русском языке;

ОГРН заявителя;

ИНН заявителя;

фамилия, имя и отчество (при наличии) специалиста по инвестиционному консультированию в соответствии с анкетой, представляемой согласно подпункту 1.1.6 настоящего пункта.

1.1.5. Документ (документы) заявителя, содержащий (содержащие) меры по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также предотвращению его последствий, разработанный (разработанные) в соответствии с требованиями к инвестиционным советникам.

1.1.6. Анкеты каждого из физических лиц, указанных заявителем в соответствии с абзацем семнадцатым подпункта 1.1.2, абзацем вторым подпункта 1.1.3.10, абзацами вторым – десятым подпункта 1.1.3.11 и абзацем пятым подпункта 1.1.4 настоящего пункта (далее – анкетлируемые лица) (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Указанию), включающие следующие сведения:

наименование должности, занимаемой анкетлируемым лицом, и (или) наименование органа (органов) управления, в котором (которых) анкетлируемое лицо принимает участие, а также дата назначения (избрания) на должность (орган (органы) управления);

фамилия, имя и отчество (при наличии) анкетлируемого лица;

дата и место рождения анкетлируемого лица;

адрес регистрации по месту жительства анкетлируемого лица;

реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) анкетлируемого лица;

СНИЛС (при наличии) анкетлируемого лица;

ИНН (при наличии) анкетлируемого лица;

сведения об образовании и квалификации (для анкетлируемых лиц, не являющихся физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, не являющегося кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг);

сведения о наличии профессионального опыта, соответствующего требованиям к инвестиционным советникам, и (или) о наличии международного сертификата (номер (регистрационный номер), серия (при наличии) и дата выдачи) (для анкетизируемого лица, являющегося специалистом по инвестиционному консультированию);

сведения о наличии профессионального опыта, требование к которому установлено пунктом 5 Положения о специалистах финансового рынка, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 января 2010 года № 10-4/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 мая 2010 года № 17130, 18 мая 2011 года № 20793, 15 августа 2011 года № 21610, 1 июня 2012 года № 24428, 7 июня 2013 года № 28743 (для анкетизируемого лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, не являющегося кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг, индивидуальным предпринимателем);

сведения о наличии опыта работы (опыта руководства), требования к которому установлены Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 года № 35349 (для анкетизируемого лица, осуществляющего функции специального должностного лица заявителя, не являющегося кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг, индивидуальным предпринимателем);

сведения об осуществлении анкетизируемым лицом трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествующих дате направления в

Банк России документов для внесения сведений о заявителе в реестр, за исключением сведений, указанных в абзацах десятом – двенадцатом настоящего подпункта (для анкетизируемых лиц, не являющихся физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, не являющегося кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг, индивидуальным предпринимателем);

сведения о судимости анкетизируемого лица;

сведения о признании арбитражным судом анкетизируемого лица несостоятельным (банкротом);

сведения о назначении анкетизируемому лицу административного наказания в виде дисквалификации;

сведения об участии анкетизируемого лица в органах управления юридического лица, не являющегося заявителем, включая полное наименование указанного юридического лица, его ИНН и ОГРН, наименование должности (органа управления) и дату назначения (избрания) (для анкетизируемых лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, членов совета директоров и (или) членов коллегиального органа или являющихся физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, не являющегося кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг).

1.1.7. Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) (для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, в отношении индивидуального предпринимателя и лица, осуществляющего функции контролера, и для заявителя, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в отношении каждого анкетизируемого лица).

1.1.8. Документы, подтверждающие сведения об образовании и квалификации, а в случае получения образования за пределами Российской Федерации – свидетельство о признании иностранного образования и (или)

иностранной квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования 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; 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; № 50, ст. 7563; 2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, ст. 3953; № 32, ст. 5110, ст. 5122). Свидетельство заявителем не представляется, если документ об образовании и о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и о квалификации, признаваемые в Российской Федерации, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и о квалификации (для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, в отношении индивидуального предпринимателя и лица, осуществляющего функции контролера, и для заявителя, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в отношении анкетированных лиц, не являющихся физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, не являющегося кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг).

1.1.9. Трудовые книжки и (или) иные документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству (для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, в отношении индивидуального предпринимателя и лица, осуществляющего функции контролера, и для заявителя, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в отношении анкетизируемых лиц, не являющихся физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, не являющегося кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг).

1.1.10. Документы, подтверждающие избрание анкетизируемого лица в состав органов управления заявителя или назначение (избрание) анкетизируемого лица в качестве должностного лица заявителя (протокол заседания уполномоченного органа управления заявителя, приказ (распоряжение) (выписка из него) (для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, в отношении лица, осуществляющего функции контролера, и для заявителя, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в отношении анкетизируемых лиц, не являющихся физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, не являющегося кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг).

1.1.11. Документы, подтверждающие наличие профессионального опыта, соответствующего требованиям к инвестиционным советникам, и (или) международный сертификат (номер (регистрационный номер), серия (при наличии) и дата выдачи) (для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, в отношении индивидуального предпринимателя и для заявителя, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в отношении специалиста по инвестиционному консультированию).

1.1.12. Документы, содержащие сведения о созданных в соответствии с иностранным законодательством юридических лицах, имеющих право прямо

или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя (полное наименование, сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения, а также наименования органов управления, фамилии, имена и отчества (при наличии) лиц, входящих в их состав) (для заявителя, являющегося юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг).

1.2. Документы заявителя, составленные на иностранном языке, должны быть направлены в Банк России с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-I (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, № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; № 29, ст. 4385; 2016, № 1, ст. 11; № 27, ст. 4265, ст. 4293, ст. 4294; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70, ст. 90; № 22, ст. 3041, ст. 3043; № 27, ст. 3954; № 32, ст. 5131).

1.3. Заявитель, не являющийся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, должен направить в Банк России документы для внесения сведений о заявителе в реестр одним из следующих способов по выбору заявителя.

1.3.1. Заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении на бумажном носителе.

В документах, состоящих более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, содержащей подпись и расшифровку подписи лица, оформившего указанные документы, его должность.

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.5 и 1.1.7–1.1.12 пункта 1.1 настоящего Указания, должны быть направлены в Банк России в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным лицом) заявителя, с приложением документа, определяющего его полномочия, и содержать слова «копия верна», дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию, и печать заявителя (при наличии) (для заявителя, являющегося юридическим лицом).

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.5 и 1.1.7–1.1.11 пункта 1.1 настоящего Указания, должны быть направлены в Банк России в виде копий, заверенных индивидуальным предпринимателем, и содержать слова «копия верна», дату заверения, подпись лица, заверившего копию, расшифровку подписи (для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем).

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.1–1.1.3 и 1.1.5 пункта 1.1 настоящего Указания, одновременно с бумажным носителем должны быть направлены на электронном носителе информации (компакт-диск, флеш-накопитель) в виде:

файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения документов, предусмотренных подпунктами 1.1.1–1.1.3 пункта 1.1 настоящего Указания, – для документов, предусмотренных подпунктами 1.1.1–1.1.3 пункта 1.1 настоящего Указания;

файла (файлов) с расширением «*.docx» («*.rtf») – для документа, предусмотренного подпунктом 1.1.5 пункта 1.1 настоящего Указания.

1.3.2. Направление документов в форме электронного документа в соответствии с главой 2 Указания 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», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У).

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.1–1.1.3 пункта 1.1 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанных документов.

Документ, предусмотренный подпунктом 1.1.5 пункта 1.1 настоящего Указания, должен быть направлен в виде файла (файлов) с расширениями «*.pdf» и «*.docx» («*.rtf»).

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.6–1.1.12 пункта 1.1 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файла (файлов) с расширением «*.pdf».

1.4. Заявитель, являющийся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, должен направить в Банк России документы для внесения сведений о заявителе в реестр в соответствии с требованиями абзацев первого, третьего и четвертого подпункта 1.3.2 пункта 1.3 настоящего Указания.

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.1 и 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файлов,

сформированных с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанных документов.

1.5. В случае выявления не позднее окончания срока принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о заявителе в реестр нарушения требований к оформлению и (или) содержанию документов для внесения сведений о заявителе в реестр, а также представления неполного комплекта указанных документов Банк России должен направить заявителю запрос о представлении документов с указанием нарушения требования к их оформлению и содержанию и (или) перечня недостающих документов, а также срока для представления в Банк России указанных документов, не превышающего 30 рабочих дней (далее – запрос о представлении документов), способом, которым документы для внесения сведений о заявителе в реестр были направлены заявителем в Банк России.

Срок принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о заявителе в реестр приостанавливается на срок, указанный в запросе о представлении документов.

1.6. В случае непредставления заявителем документов, указанных в запросе о представлении документов, Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в запросе о представлении документов, должен уведомить заявителя о прекращении рассмотрения всех документов, представленных заявителем в Банк России, способом, которым документы для внесения сведений о заявителе в реестр были направлены заявителем в Банк России.

В случае направления заявителем документов для внесения сведений о заявителе в реестр способом, предусмотренным подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Указания, Банк России одновременно с уведомлением должен направить заявителю полученные от него документы.

1.7. Срок принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о заявителе в реестр должен составлять не более 30 рабочих дней со дня представления в Банк России полного комплекта документов для внесения сведений о заявителе в реестр, представленного в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 1.2–1.4 настоящего Указания.

Решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о заявителе в реестр должно приниматься руководителем структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы допуска к работе на финансовом рынке некредитных финансовых организаций (лицом его замещающим).

1.8. Решение об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр должно приниматься Банком России при наличии одного из следующих оснований:

наличие недостоверной информации в документах, представленных заявителем в Банк России;

несоответствие документов, представленных заявителем в Банк России, требованиям законодательства Российской Федерации;

несоответствие заявителя требованиям к инвестиционным советникам;

несоответствие анкетируемых лиц или заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, требованиям Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ и нормативных актов Банка России, принятых по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, за исключением требований к инвестиционным советникам;

аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских операций, выданной Банком России (для заявителя, являющегося кредитной организацией);

признание арбитражным судом заявителя несостоятельным (банкротом) или вступление в законную силу решения арбитражного суда о его ликвидации;

функционирование временной администрации заявителя, назначенной Банком России в соответствии с параграфами 4 и 4¹ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596; № 31, ст. 4761, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 54; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557, ст. 2563, ст. 2576; № 28, ст. 4139, «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 12 ноября 2018 года) (для заявителя, являющегося кредитной организацией или некредитной финансовой организацией);

отнесение Банком России заявителя по результатам оценки его экономического положения, проведенной Банком России, к одной из классификационных групп, предусмотренных пунктами 2.3–2.5 Указания Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У «Об оценке экономического положения банков», зарегистрированного Министерством юстиции

Российской Федерации 19 мая 2017 года № 46771, 15 марта 2018 года № 50380, 23 мая 2018 года № 51155 (для заявителя, являющегося кредитной организацией);

приостановление Банком России действия лицензии на осуществление вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанного в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (для заявителя, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг).

1.9. В случае принятия Банком России решения о внесении сведений о заявителе в реестр Банк России должен не позднее одного рабочего дня со дня принятия указанного решения внести в реестр запись о заявителе, содержащую сведения, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Указания.

1.10. Банк России должен уведомить заявителя о внесении сведений о нем в реестр посредством направления выписки из реестра в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У:

не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о внесении сведений о заявителе в реестр (для заявителя, направившего документы для внесения сведений о заявителе в реестр в соответствии с подпунктом 1.3.2 пункта 1.3 или пунктом 1.4 настоящего Указания);

не позднее 3 рабочих дней со дня активации инвестиционным советником личного кабинета в соответствии с подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У (для заявителя, направившего документы для внесения сведений о заявителе в реестр в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Указания).

1.11. Выписка из реестра должна содержать следующие сведения об инвестиционном советнике:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование на русском языке (для инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом) или фамилию, имя и отчество (при наличии) (для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем);

ОГРН (для инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом) или ОГРНИП (для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем);

ИНН;

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в сети «Интернет»;

дату внесения сведений об инвестиционном советнике в реестр;

дату формирования выписки из реестра.

1.12. В случае принятия решения об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр Банк России не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения должен уведомить об этом заявителя способом, которым документы для внесения сведений о заявителе в реестр были направлены заявителем в Банк России. Уведомление об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр должно содержать мотивированное обоснование принятого решения.

1.13. Документы для внесения сведений о заявителе в реестр не возвращаются Банком России заявителю, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1.6 настоящего Указания.

Глава 2. Порядок ведения единого реестра инвестиционных советников

2.1. Ведение реестра должно осуществляться Банком России в электронном виде.

2.2. Банком России должны включаться в реестр следующие сведения об инвестиционном советнике:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование на русском языке (для инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом);

фамилия, имя, отчество (при наличии) (для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем);

ОГРН (для инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом);

ОГРНИП (для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем);

реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем);

ИНН;

адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом);

адрес регистрации по месту жительства, указанный в ЕГРИП (для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем);

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в сети «Интернет»;

номер контактного телефона;

адрес электронной почты;

сведения о членах совета директоров (при наличии), членах коллегиального органа (при наличии) (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), СНИЛС (при наличии) и ИНН (при наличии), дата избрания в члены совета директоров и (или) члены

коллегиального органа, дата прекращения осуществления функций члена совета директоров и (или) члена коллегиального органа) (для инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом);

сведения о единоличном исполнительном органе, контролере, внутреннем аудиторе (при наличии), руководителях филиалов (при наличии), лице, ответственном за риски, специальном должностном лице (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), СНИЛС (при наличии) и ИНН (при наличии), наименование должности, дата назначения (в том числе временно) или избрания на должность (дата возложения на лицо временного исполнения обязанностей), дата освобождения от должности (дата прекращения временного исполнения обязанностей) (при наличии) (для инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом);

сведения о контролере (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), СНИЛС (при наличии) и ИНН (при наличии), наименование должности, дата назначения (в том числе временно) или избрания на должность (дата возложения на лицо временного исполнения обязанностей), дата освобождения от должности (дата прекращения временного исполнения обязанностей) (при наличии) (для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем);

дата внесения сведений об инвестиционном советнике в реестр;

дата исключения сведений об инвестиционном советнике из реестра (при наличии).

2.3. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр, инвестиционный советник, не совмещающий деятельность по инвестиционному консультированию с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг или деятельностью кредитной организации, с использованием программного обеспечения, размещенного на

официальном сайте Банка России в сети «Интернет», в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У должен представлять в Банк России в сроки, установленные настоящим пунктом, информацию:

2.3.1. Об изменении полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования на русском языке и адреса, указанного в ЕГРЮЛ, – не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации указанных изменений в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 14, ст. 1553; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6699; 2014, № 14, ст. 1551; № 19, ст. 2312; № 30, ст. 4217, ст. 4242; 2015, № 1, ст. 10, ст. 42; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000, ст. 4001; № 29, ст. 4363; 2016, № 1, ст. 11, ст. 29; № 5, ст. 559; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4248, ст. 4293, ст. 4294; 2017, № 1, ст. 12, ст. 29; № 31, ст. 4775; № 45, ст. 6586; 2018, № 1, ст. 65; № 22, ст. 3041; № 32, ст. 5088) (далее – Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ) (для инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом).

2.3.2. Об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии), реквизитов паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), адреса регистрации по месту жительства, указанного в ЕГРИП, – не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации указанных изменений в соответствии со статьей 22² Федерального закона от 8 августа 2001 года

№ 129-ФЗ (с приложением в виде файла с расширением «*.pdf» паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем).

2.3.3. Об изменении адреса официального сайта (адресов официальных сайтов) в сети «Интернет», номера контактного телефона и адреса электронной почты – не позднее 3 рабочих дней со дня указанных изменений.

2.3.4. Об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии) и реквизитов паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) лица, указанного в абзацах тринадцатом – пятнадцатом пункта 2.2 настоящего Указания, – не позднее 30 дней со дня указанных изменений (с приложением в виде файла с расширением «*.pdf» паспорта (иного документа, удостоверяющего личность).

2.3.5. О принятии инвестиционным советником решения об избрании лиц, указанных в абзаце тринадцатом пункта 2.2 настоящего Указания, в члены совета директоров и (или) члены коллегиального органа – не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения об избрании лиц, указанных в абзаце тринадцатом пункта 2.2 настоящего Указания, в члены совета директоров и (или) члены коллегиального органа (с приложением в виде файла (файлов) с расширением «*.pdf» документа, предусмотренного подпунктом 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Указания, и документов, предусмотренных подпунктами 1.1.7–1.1.10 пункта 1.1 настоящего Указания (для инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом).

В случае если документы, подтверждающие изменения в сведениях, включаемых Банком России в реестр, ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется, но указываются дата и номер письма инвестиционного советника, которым они были направлены в Банк России.

2.3.6. О прекращении осуществления лицами, указанными в абзаце тринадцатом пункта 2.2 настоящего Указания, функций членов совета директоров и (или) членов коллегиального органа инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом (с приложением в виде файла (файлов) с расширением «*.pdf» протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения) (выписки из него) или иного подтверждающего документа) – не позднее 3 рабочих дней со дня:

принятия решения о прекращении осуществления лицами, указанными в абзаце тринадцатом пункта 2.2 настоящего Указания, функций членов совета директоров и (или) членов коллегиального органа;

получения информации о наступлении обстоятельств, указанных в абзацах втором – четвертом пункта 1 статьи 10¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, в отношении лиц, осуществляющих функции членов совета директоров (в случае отсутствия решения, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта).

2.3.7. О каждом назначении (избрании) (в том числе временно) должностных лиц, указанных в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом пункта 2.2 настоящего Указания, каждом возложении на иных лиц временного исполнения обязанностей указанных должностных лиц или каждом фактическом временном исполнении иными лицами их обязанностей (с приложением в виде файла (файлов) с расширением «*.pdf» документа, предусмотренного подпунктом 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Указания, и документов, предусмотренных подпунктами 1.1.7–1.1.10 пункта 1.1 настоящего Указания) – не позднее 3 рабочих дней со дня:

принятия решения о каждом назначении (избрании) (в том числе временно) (каждом возложении на иных лиц временного исполнения обязанностей) должностных лиц, указанных в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом пункта 2.2 настоящего Указания;

каждого фактического временного исполнения иными лицами обязанностей должностных лиц, указанных в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом пункта 2.2 настоящего Указания (в случае отсутствия решения, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта).

В случае если документы, подтверждающие изменения в сведениях, включаемых Банком России в реестр, ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется, но указываются дата и номер письма инвестиционного советника, которым они были направлены в Банк России.

2.3.8. О каждом освобождении от занимаемых должностей (в том числе временно) (каждом прекращении временного исполнения обязанностей) должностных лиц, указанных в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом пункта 2.2 настоящего Указания (с приложением в виде файла (файлов) с расширением «*.pdf» протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения) (выписки из него) или иного подтверждающего документа), – не позднее одного рабочего дня со дня:

принятия решения о каждом освобождении от занимаемых должностей (в том числе временно) (каждом прекращении временного исполнения обязанностей) должностных лиц, указанных в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом пункта 2.2 настоящего Указания;

каждого прекращения временного исполнения иными лицами обязанностей должностных лиц, указанных в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом пункта 2.2 настоящего Указания (в случае отсутствия решения, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта).

2.4. В случае реорганизации в форме преобразования инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом и не совмещающего деятельность по инвестиционному консультированию с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг или деятельностью кредитной организации, его правопреемник не позднее 3 рабочих дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ

должен направить в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У в Банк России заявление о внесении сведений о правопреемнике в реестр в связи с реорганизацией инвестиционного советника в форме преобразования, содержащее полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование правопреемника на русском языке, его ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, и адрес электронной почты. Заявление о внесении сведений о правопреемнике в реестр в связи с реорганизацией инвестиционного советника в форме преобразования должно быть направлено в Банк России в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанного заявления.

2.5. Банк России должен внести изменения в реестр не позднее 3 рабочих дней со дня получения документов, содержащих информацию, предусмотренную пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Указания, и в дату внесения указанных изменений разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» реестр, содержащий обновленные сведения об инвестиционном советнике, за исключением сведений, являющихся персональными данными 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; 2018, № 1, ст. 82) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ).

Банк России должен направить в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У инвестиционному советнику выписку из реестра не позднее 7 рабочих дней со дня представления в Банк России документов,

содержащих информацию, предусмотренную подпунктом 2.3.1 или 2.3.2 пункта 2.3 и пунктом 2.4 настоящего Указания.

2.6. В случае принятия инвестиционным советником решения о прекращении осуществления деятельности по инвестиционному консультированию он должен направить в Банк России заявление об исключении сведений о нем из реестра (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящему Указанию) в форме электронного документа в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У. Инвестиционный советник, являющийся юридическим лицом, должен одновременно с заявлением об исключении сведений о нем из реестра направить в Банк России в виде файла с расширением «*.pdf» документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) указанное решение (протокол заседания уполномоченного органа управления инвестиционного советника (выписка из него)).

2.7. Решение об исключении сведений об инвестиционном советнике из реестра должно приниматься заместителем Председателя Банка России, непосредственно координирующим и контролирующим работу структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по основаниям, установленным пунктом 4 статьи 6¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ:

в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня получения Банком России от инвестиционного советника заявления об исключении сведений об инвестиционном советнике из реестра в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Указания;

в срок, предусмотренный пунктом 5 статьи 6¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, в случае получения Банком России от саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников (далее – саморегулируемая организация),

сообщения о принятии ею решения о прекращении членства инвестиционного советника в указанной саморегулируемой организации;

в срок, не превышающий 12 месяцев с даты выявления основания, предусмотренного подпунктом 3 пункта 4 статьи 6¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ.

2.8. Банк России не позднее следующего дня после дня получения сообщения о принятии саморегулируемой организацией решения о прекращении членства инвестиционного советника в указанной саморегулируемой организации или не позднее 3 рабочих дней со дня принятия Банком России решения об исключении сведений об инвестиционном советнике из реестра по одному из оснований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 4 статьи 6¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, должен направить инвестиционному советнику в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У уведомление об исключении сведений об инвестиционном советнике из реестра, содержащее мотивированное обоснование указанного решения Банка России.

2.9. Банк России должен внести в реестр запись об исключении сведений об инвестиционном советнике из реестра не позднее одного рабочего дня со дня принятия Банком России решения об исключении инвестиционного советника из реестра и разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» реестр, содержащий обновленные сведения, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

2.10. В случае получения от любого лица запроса о представлении информации о наличии (отсутствии) сведений в реестре Банк России должен выдать выписку из реестра либо сообщить об отсутствии в реестре запрашиваемых сведений не позднее 7 рабочих дней со дня получения указанного запроса способом, которым данный запрос был направлен в Банк России.

Глава 3. **Заключительные положения**

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

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

О.Н. Скоробогатова

Приложение 1
к Указанию Банка России от 15 ноября 2018 года
№ 4970-У «О порядке и сроках принятия Банком
России решения о внесении (об отказе во
внесении) сведений о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе) в единый
реестр инвестиционных советников, перечне
документов, на основании которых Банк России
принимает решение о внесении (об отказе во
внесении) сведений о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе) в единый
реестр инвестиционных советников, форме
заявления о внесении сведений о юридическом
лице (индивидуальном предпринимателе) в
единый реестр инвестиционных советников,
основаниях для принятия Банком России
решения об отказе во внесении сведений о
юридическом лице (индивидуальном
предпринимателе) в единый реестр
инвестиционных советников и порядке ведения
Банком России единого реестра инвестиционных
советников»

(форма)

Банк России

ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016¹

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
(ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ)
В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТНИКОВ**

(далее – заявитель)

(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование юридического лица (фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя), ОГРН (ОГРНИП), ИНН, адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ (адрес регистрации по месту жительства, указанный в ЕГРИП), серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, наименование органа, выдавшего указанный паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата его выдачи, номер телефона, адрес (адреса) официального (официальных) сайта (сайтов) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)

¹ Указывается в случае направления документов для внесения сведений о заявителе в реестр на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

просит рассмотреть представленные документы и внести в единый реестр инвестиционных советников сведения о заявителе для осуществления им деятельности по инвестиционному консультированию.

Настоящим заявлением заявитель заверяет о его намерении приобрести статус члена саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 20 декабря 2017 года № 397-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 3 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»² или частью 3 статьи 10 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»³ (в случае если заявитель на дату подачи настоящего заявления не является кандидатом в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников) или сообщает о том, что заявитель является кандидатом в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников _____

_____.

(наименование саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, дата и номер ходатайства указанной саморегулируемой организации о внесении сведений о заявителе в единый реестр инвестиционных советников (при наличии у заявителя информации об указанном ходатайстве)

К настоящему заявлению прилагаются документы (указать наименование и количество листов приложения):

№ п/п	Наименование документа	Количество листов документа
1		
2		

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 52, ст. 7920.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 10.

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю.

« ____ » _____ 20__ года

(наименование должности, инициалы, фамилия и личная подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) заявителя, являющегося юридическим лицом, или инициалы, фамилия и личная подпись заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем)

М.П.
(при наличии)

Приложение 2
к Указанию Банка России от 15 ноября 2018 года
№ 4970-У «О порядке и сроках принятия Банком
России решения о внесении (об отказе во
внесении) сведений о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе) в единый
реестр инвестиционных советников, перечне
документов, на основании которых Банк России
принимает решение о внесении (об отказе во
внесении) сведений о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе) в единый
реестр инвестиционных советников, форме
заявления о внесении сведений о юридическом
лице (индивидуальном предпринимателе) в
единый реестр инвестиционных советников,
основаниях для принятия Банком России решения
об отказе во внесении сведений о юридическом
лице (индивидуальном предпринимателе) в
единый реестр инвестиционных советников и
порядке ведения Банком России единого реестра
инвестиционных советников»

(рекомендуемый образец)

Анкета физического лица

Номер строки	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1	Сведения о должности физического лица	Наименование должности и дата назначения (избрания) (в случае занятия должности)
2	Сведения об участии в органах управления заявителя, являющегося юридическим лицом (инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом)	Наименование органа управления (органов управления) заявителя, являющегося юридическим лицом (инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом), дата избрания (назначения) (в случае участия в органах управления)
3	Фамилия, имя и отчество (при наличии)	

4	Дата и место рождения	
5	Адрес регистрации по месту жительства	
6	Реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)	Серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)
7	СНИЛС (при наличии)	
8	ИНН (при наличии)	
9	Сведения о наличии судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации	Дата постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, номер пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми было осуждено физическое лицо, срок и вид наказания, дата исполнения наказания (в случае наличия судимости и (или) факта уголовного преследования)
10	Сведения о признании арбитражным судом физического лица несостоятельным (банкротом)	Наименование суда, принявшего решение, дата и номер решения, номер дела (в случае признания несостоятельным (банкротом))
11	Сведения о назначении физическому лицу административного наказания в виде дисквалификации	Наименование суда, принявшего решение, дата и номер решения (в случае назначения административного наказания)
12	Сведения об образовании и (или) квалификации	Наименование учебного заведения, дата его окончания, специальность (направление подготовки)

		и (или) номер (регистрационный номер), серия (при наличии) и дата выдачи имеющихся квалификационных аттестатов, свидетельств о квалификации
13	Сведения о наличии сертификата «Investment Management Specialist», или сертификата «Financial Adviser», или сертификата «Certificated Financial Planner», или сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)», или сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)», или сертификата «Financial Risk Manager (FRM)»	Номер (регистрационный номер), серия (при наличии) и дата выдачи (в случае наличия международного сертификата)
14	Сведения о наличии профессионального опыта, соответствующего требованиям, установленным Банком России к инвестиционным советникам в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 6 ¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»	
15	Сведения о наличии профессионального опыта, требование к которому установлено пунктом 5 Положения о специалистах финансового рынка, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 января 2010 года № 10-4/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка»	
16	Сведения о наличии опыта работы (опыта руководства), требования к	

	<p>которому установлены Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях»</p>	
17	<p>Сведения об участии физического лица в органах управления юридического лица, не являющегося заявителем (инвестиционным советником)</p>	<p>Полное наименование указанного юридического лица, его ИНН и ОГРН, наименование должности (органа управления) и дата назначения (избрания) физического лица (в случае участия в органах управления)</p>
18	<p>Сведения об осуществлении физическим лицом трудовой деятельности, включая трудовую деятельность по совместительству, в течение 5 лет, предшествовавших дате направления в Банк России настоящей анкеты</p>	
	<p>Наименование и адрес организации, указание на то, является ли она финансовой организацией</p>	<p>Занимаемые должности с указанием периода работы в каждой должности</p>
1)		
2)		
...)		

Я, _____,
подтверждаю соответствие требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, и заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен.

Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

(инициалы, фамилия, личная подпись физического лица, заполнившего настоящую анкету)

К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	2	3	4
1			
2			
..			

(наименование должности, инициалы, фамилия, личная подпись физического лица, заполнившего настоящую анкету)

63

Приложение 3
к Указанию Банка России от 15 ноября 2018 года
№ 4970-У «О порядке и сроках принятия Банком
России решения о внесении (об отказе во
внесении) сведений о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе) в единый
реестр инвестиционных советников, перечне
документов, на основании которых Банк России
принимает решение о внесении (об отказе во
внесении) сведений о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе) в единый
реестр инвестиционных советников, форме
заявления о внесении сведений о юридическом
лице (индивидуальном предпринимателе) в
единый реестр инвестиционных советников,
основаниях для принятия Банком России
решения об отказе во внесении сведений о
юридическом лице (индивидуальном
предпринимателе) в единый реестр
инвестиционных советников и порядке ведения
Банком России единого реестра инвестиционных
советников»

(рекомендуемый образец)

Банк России

**ЗАЯВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ЕДИНОГО РЕЕСТРА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТНИКОВ**

Прошу исключить из единого реестра инвестиционных советников сведения
о _____

(указываются сведения об инвестиционном советнике, являющемся юридическим лицом: полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование, ОГРН, ИНН, дата внесения сведений в единый реестр инвестиционных советников; сведения об инвестиционном советнике, являющемся индивидуальным предпринимателем: фамилия, имя и отчество (при наличии), ОГРНИП, ИНН, дата внесения сведений в единый реестр инвестиционных советников)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы (указать наименование и количество листов каждого прилагаемого документа):

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3
1		
2		

(наименование должности, инициалы, фамилия и личная подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом, или инициалы, фамилия и личная подпись инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем)

М.П.
(при наличии)