

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

« ___ » _____ 2022 г.

№ _____ -У

г. Москва

УКАЗАНИЕ

**О включении организаций в реестр управляющих компаний
специализированных обществ и исключении организаций из указанного
реестра**

Настоящее Указание на основании пункта 1 статьи 15³, пунктов 15 и 25 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 15, ст. 2238) определяет порядок включения Банком России организаций в реестр управляющих компаний специализированных обществ и исключения Банком России организаций из указанного реестра.

1. Для включения Банком России в реестр управляющих компаний специализированных обществ (далее - реестр) сведений об организации, являющейся хозяйственным обществом и намеревающейся осуществлять деятельность управляющей компании специализированного общества (далее - заявитель), заявителем должно быть представлено в Банк России заявление о включении в реестр сведений о заявителе, содержащее следующие сведения:

- 1.1. Просьба заявителя о включении сведений о нем в реестр;
- 1.2. Полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименование заявителя на русском языке;
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) заявителя;

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) заявителя;

1.5. Адрес заявителя, сведения о котором содержатся в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

1.6. Адрес сайта заявителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») (при наличии);

1.7. Номер телефона заявителя;

1.8. Адрес электронной почты заявителя;

1.9. Сведения о лицах, указанных в пункте 4 статьи 15³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 15, ст. 2238) (далее – Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ) (в отношении заявителя, не являющегося управляющим, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда (далее – управляющая компания ИФ, ПИФ, НПФ):

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);

дата и место рождения;

цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина изменения);

серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дату выдачи документа, удостоверяющего личность (далее - реквизиты документа, удостоверяющего личность);

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (далее - СНИЛС) (при наличии);

ИНН (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства;

адрес для направления почтовой корреспонденции;

номер телефона;

наименование должности, занимаемой лицом в заявителе, и (или) наименование органа управления заявителя, в состав которого входит лицо, дата назначения (избрания) на должность (в орган управления).

1.10. Сведения о лицах, указанных в абзаце первом пункта 3 статьи 15³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (для заявителя, не являющегося управляющим, управляющей компанией ИФ, ПИФ, НПФ):

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) лица; дата и место рождения; цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежние гражданство (подданство), а также дата и причина изменения); реквизиты документа, удостоверяющего личность; СНИЛС (при наличии); ИНН (при наличии); адрес регистрации по месту жительства; адрес для направления почтовой корреспонденции; количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал заявителя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у лица (в отношении физического лица, указанного в абзаце первом пункта 3 статьи 15³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ);

полное наименование лица; адрес, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ; ОГРН, ИНН (в отношении иностранных юридических лиц - полное наименование; цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации), код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог (при наличии) (далее - сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения); количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал заявителя (в процентном выражении), право

распоряжения которыми (которой) имеется у лица (в отношении юридического лица, указанного в абзаце первом пункта 3 статьи 15³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ).

2. К заявлению о включении в реестр сведений о заявителе должны быть приложены следующие документы (далее - документы для включения в реестр сведений о заявителе) (для заявителя, не являющегося управляющим, управляющей компанией ИФ, ПИФ, НПФ).

2.1. Анкета, составленная в отношении каждого физического лица, указанного в пункте 4 статьи 15³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (рекомендуемый образец приведен в Приложении 1 к настоящему Указанию), содержащая следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), дату и место рождения, цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина изменения), реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства, адрес для направления почтовой корреспонденции, номер телефона, СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии);

наименование должности, включая временное исполнение должностных обязанностей, и (или) наименование органа управления заявителя, в состав которого входит физическое лицо, а также дата и номер решения заявителя, в котором содержится информация о назначении (избрании) на указанную должность (в состав органа управления);

сведения о соответствии (несоответствии) физического лица требованиям, указанным в пункте 1 статьи 10¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ;

согласие физического лица на обработку Банком России персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ

«О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 27, ст. 5159) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ);

подпись физического лица и дата подписания им анкеты, а также подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) заявителя.

2.2. Анкета, составленная в отношении каждого физического лица, указанного в абзаце первом пункта 3 статьи 15³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, (рекомендуемый образец приведен в Приложении 2 к настоящему Указанию), содержащая следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), дату и место рождения, цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина изменения), реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства, адрес для направления почтовой корреспонденции, номер телефона, СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии);

сведения о соответствии (несоответствии) физического лица требованиям, указанным в пункте 1 статьи 10¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ;

количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал заявителя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у физического лица;

согласие физического лица на обработку Банком России персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

подпись физического лица и дата подписания им анкеты, а также подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) заявителя.

2.3. Документ, удостоверяющий личность лица, в отношении которого составлена анкета, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Указания (далее – анкетизируемое физическое лицо).

2.4. Трудовая книжка и иные документы, подтверждающие сведения о трудовой деятельности анкетизируемого физического лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 3 лет, предшествовавших дате представления заявления о включении в реестр сведений о заявителе в Банк России (сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем, по форме Приложения 1 к приказу Министерства труда Российской Федерации от 20 января 2020 года № 23н «Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемой работнику работодателем, формы предоставления сведений о трудовой деятельности из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации и порядка их заполнения», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2020 года № 57578, 2 декабря 2020 года № 61219).

2.5. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) у анкетизируемого физического лица неснятой или непогашенной судимости, выданные уполномоченным органом иностранного государства (и (или) документы о назначении указанному лицу административного наказания в виде дисквалификации или отсутствии указанного назначения, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо правовое заключение дипломатического представительства либо иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждается невозможность выдачи (получения) документов о назначении лицу административного наказания в виде дисквалификации или об отсутствии указанного назначения на территории

данного иностранного государства (в отношении анкетированного физического лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим гражданство (подданство) иностранного государства или вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном государстве). В случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно представляются документы в отношении прежнего гражданства (подданства).

2.6. Документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, указанного в пункте 4 статьи 15³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ.

2.7. Анкета, составленная в отношении каждого юридического лица, указанного в абзаце первом пункта 3 статьи 15³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (далее – анкетированное юридическое лицо) (рекомендуемый образец приведен в Приложении 3 к настоящему Указанию), содержащая следующие сведения.

полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования (для коммерческих организаций); полное наименование (для некоммерческих организаций), адрес, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ; ОГРН; ИНН (для анкетированного юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации)

полное наименование, сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения (для анкетированного юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве);

количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал заявителя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у лица;

сведения о соответствии (несоответствии) анкетированного юридического лица требованиям, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 3 статьи 15³

Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ на день, предшествовавший дню представления настоящей анкеты;

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица (уполномоченного им лица), и его подпись, а также подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) заявителя.

2.8. Схема взаимосвязей между заявителем и каждым лицом, указанным в абзаце первом пункта 3 статьи 15³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, содержащая следующие сведения:

полное фирменное наименование (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации); полное наименование (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве); фамилия, имя отчество (последнее при наличии) (для физического лица);

количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал заявителя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у лица, а также принадлежащий указанному лицу процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) заявителя;

вид права распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя, которое имеет лицо (прямое распоряжение, косвенное распоряжение);

в случае если лицо имеет право косвенно распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя, последовательно указываются организации, через которых такое лицо осуществляет указанное право. При этом в отношении каждой такой организации указываются полное фирменное наименование (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации); полное наименование (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве), количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал такой организации (в

процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у лица;

указание на то, имеет ли лицо право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя, самостоятельно или совместно с иными лицами;

в случае если лицо имеет право совместно распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя, указывается полное фирменное наименование (для юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации); полное наименование (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве); фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) (для физического лица), совместно с которыми лицо осуществляет указанное право;

основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя (приобретение доли участия в заявителе; заключение договора доверительного управления имуществом; заключение договора простого товарищества; заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя);

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя (уполномоченного им лица) и его подпись.

3. Заявление для включения в реестр сведений о заявителе и документы для включения в реестр сведений о заявителе должны быть представлены заявителем в Банк России одним из следующих способов.

3.1. В форме документов на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в отношении заявителя, не имеющего личного кабинета, доступ к которому предоставляется Банком

России в соответствии со статьей 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 27, ст. 3950) (далее соответственно - Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, личный кабинет).

3.2. В форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком, определенным на основании статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ (далее – порядок взаимодействия), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17² Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2019, № 52, ст. 7794; 2021, № 13, ст. 2136) или иного лица, уполномоченного лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, на подписание документов для включения в реестр сведений о заявителе (в отношении заявителя, имеющего доступ к личному кабинету).

4. Документы для включения в реестр сведений о заявителе, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены в Банк России с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 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, 2014, № 30, ст. 4268; 2019, № 52, ст. 7798; 2021, № 27, ст. 5182).

5. Заявление для включения в реестр сведений о заявителе и документы для включения в реестр сведений о заявителе, составленные на бумажном носителе, должны соответствовать следующим требованиям.

5.1. Заявление о включении в реестр сведений о заявителе должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя (уполномоченного им лица).

В случае если указанное заявление подписано лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, к нему должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание указанного заявления.

5.2. В документах для включения в реестр сведений о заявителе, 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, подписанной ее составителем с указанием его фамилии, имени и отчества (при наличии последнего), должности и даты составления.

5.3. Документы для включения в реестр сведений о заявителе, предусмотренные подпунктами 2.3 – 2.6 пункта 2 настоящего Указания, должны быть представлены в Банк России в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя (уполномоченным им лицом), и содержать слова «копия верна», дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию.

В случае если копии документов для включения в реестр сведений о заявителе заверены лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, к ним должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на заверение копий указанных документов.

5.4. Одновременно с документами для включения в реестр сведений о заявителе на бумажном носителе в Банк России должно быть представлено на электронном носителе информации (флеш-накопителе) заявление для включения в реестр сведений о заявителе в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона указанного заявления, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

6. Заявление для включения в реестр сведений о заявителе и документы для включения в реестр сведений о заявителе, представленные посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия, должны соответствовать следующим требованиям.

Заявление для включения в реестр сведений о заявителе должно быть представлено в Банк России в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона указанного заявления, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

Документы для включения в реестр сведений о заявителе должны быть представлены в Банк России в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

7. В случае выявления Банком России нарушения требований к оформлению и (или) содержанию заявления для включения в реестр сведений о заявителе и (или) документов для включения в реестр сведений о заявителе, и (или) представления заявителем в Банк России неполного комплекта документов для включения в реестр сведений о заявителе, Банк России не позднее окончания срока, предусмотренного пунктом 9 настоящего Указания, должен направить заявителю запрос о представлении документов с указанием выявленных нарушений и (или) недостающих документов, а также с указанием срока представления в Банк России указанных документов, не превышающего 20 рабочих дней со дня получения заявителем указанного запроса (далее – запрос о представлении документов), способом, которым заявление для включения в реестр сведений о заявителе, было направлено в Банк России.

В случае направления Банком России запроса о представлении документов днем получения Банком России заявления для включения в реестр сведений о заявителе и документов для включения в реестр сведений о заявителе является день получения Банком России документов заявителя в соответствии с запросом о представлении документов.

8. В случае непредставления или представления не в полном объеме заявителем документов в соответствии с запросом о представлении документов

в срок, предусмотренный этим запросом, Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного запросом о представлении документов, должен направить заявителю уведомление о прекращении рассмотрения поступивших в Банк России документов способом, которым заявление для включения в реестр сведений о заявителе было направлено в Банк России.

9. Банк России не позднее 20 рабочих дней со дня представления заявителем заявления для включения в реестр сведений о заявителе и документов для включения в реестр сведений о заявителе должен принять решение о включении в реестр сведений о заявителе либо об отказе во включении в реестр сведений о заявителе.

10. Решение об отказе во включении в реестр сведений о заявителе принимается Банком России при наличии одного из следующих оснований:

наличие недостоверной информации в заявлении для включения в реестр сведений о заявителе и документах для включения в реестр сведений о заявителе;

несоответствие заявителя, документов для включения в реестр сведений о заявителе, анкетируемых физических лиц, анкетируемых юридических лиц требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

вступление в силу решения арбитражного суда о признании заявителя несостоятельным (банкротом) или решения о его ликвидации;

функционирование до дня принятия Банком России решения об отказе во включении заявителя в реестр временной администрации, назначенной Банком России в соответствии с параграфами 4 и 4¹ главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2022, № 1, ст. 53) (в отношении заявителя, являющегося управляющим, управляющей компанией ИФ, ПИФ, НПФ);

приостановление до дня принятия Банком России решения об отказе во включении заявителя в реестр действия лицензии профессионального

участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданной Банком России (в отношении заявителя, являющегося управляющим);

действие введенного Банком России до дня принятия Банком России решения об отказе во включении заявителя в реестр запрета на проведение заявителем всех или части операций с финансовыми инструментами в соответствии с пунктом 1 статьи 61 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2021, № 27, ст. 5171) (в отношении заявителя, являющегося управляющей компанией ИФ, ПИФ, НПФ).

11. Решение Банка России о включении в реестр сведений о заявителе должно быть оформлено в виде уведомления и направлено заявителю способом, которым заявление для включения в реестр сведений о заявителе было направлено в Банк России, не позднее срока, установленного пунктом 9 настоящего Указания.

12. Банк России должен не позднее одного рабочего со дня принятия решения о включении в реестр сведений о заявителе разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» обновленный реестр, за исключением сведений, предусмотренных подпунктами 14.4 и 14.5 пункта 14 настоящего Указания.

13. Решение Банка России об отказе во включении в реестр сведений о заявителе должно быть оформлено в виде уведомления, содержать основания его принятия, и направлено заявителю способом, которым заявление для включения в реестр сведений о заявителе, было направлено в Банк России, не позднее срока, установленного пунктом 9 настоящего Указания.

14. В случае принятия решения о включении в реестр сведений о заявителе Банк России не позднее одного рабочего со дня принятия указанного решения должен включить сведения о заявителе в реестр, содержащий следующие сведения:

14.1. Полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

наименования управляющей компании специализированного общества на русском языке;

14.2. ОГРН, ИНН, адрес управляющей компании специализированного общества, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ;

14.3. Адрес сайта управляющей компании специализированного общества в сети «Интернет» (при наличии), номер телефона управляющей компании специализированного общества, адрес электронной почты управляющей компании специализированного общества;

14.4. Сведения о лицах, указанных в пункте 4 статьи 15³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); дата и место рождения; цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства); реквизиты документа, удостоверяющего личность; СНИЛС (при наличии); ИНН (при наличии); адрес регистрации по месту жительства; адрес для направления почтовой корреспонденции; номер телефона; наименование должности, занимаемой лицом в заявителе, и (или) наименование органа управления заявителя, в состав которого входит лицо, дата назначения (избрания) на должность (в орган управления), дата освобождения от должности (прекращения полномочий) (при наличии);

14.5. Сведения о лицах, указанных в абзаце первом пункта 3 статьи 15³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ:

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) лица; дата и место рождения; цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства); реквизиты документа, удостоверяющего личность; СНИЛС (при наличии); ИНН (при наличии); адрес регистрации по месту жительства; адрес для направления почтовой корреспонденции; количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал управляющей компании

специализированного общества (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у лица (в отношении физического лица, указанного в абзаце первом пункта 3 статьи 15³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ);

полное наименование лица; адрес, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ; ОГРН и ИНН (в отношении иностранных юридических лиц - полное наименование; сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения; количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал управляющей компании специализированного общества (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у лица (в отношении юридического лица, указанного в абзаце первом пункта 3 статьи 15³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ);

14.6. Дата включения организации в реестр;

14.7. Дата исключения организации из реестра (при наличии).

15. В целях обеспечения актуальности сведений, содержащихся в реестре, управляющая компания специализированного общества, не являющаяся управляющим, управляющей компанией ИФ, ПИФ, НПФ, должна представлять в Банк России в форме электронного документа посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия заявление об изменении сведений об управляющей компании специализированного общества, содержащее информацию до внесенных изменений и после изменения соответствующих сведений, в следующих случаях и сроки.

15.1. В случае изменения полного фирменного и сокращенного фирменного (при наличии) наименования на русском языке, адреса управляющей компании специализированного общества, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ, - не позднее десяти рабочих дней со дня государственной регистрации изменений указанных сведений 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; 2015, № 13, ст. 1811) (далее - Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ).

15.2. В случае изменения адреса сайта в сети «Интернет» (при наличии), номера телефона, адреса электронной почты управляющей компании специализированного общества - не позднее трех рабочих дней со дня изменения указанных сведений.

15.3. В случае изменения фамилии, имени, отчества (последнего - при наличии), адреса регистрации по месту жительства, адреса для направления почтовой корреспонденции лица, указанного в пункте 4 статьи 15³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, - не позднее 10 рабочих дней со дня изменения указанных сведений (с приложением в виде файла с расширением *.pdf копии документа, удостоверяющего личность).

15.4. В случае назначения (избрания, включая случаи избрания на новый срок) лица, указанного в пункте 4 статьи 15³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, – не позднее трех рабочих дней со дня принятия управляющей компанией специализированного общества решения о назначении (избрании, включая случаи избрания на новый срок) указанного лица (с приложением в виде файла с расширением *.pdf копии документов, предусмотренных подпунктами 2.1, 2.3 - 2.6 пункта 2 настоящего Указания).

15.5. В случае освобождения от должности (прекращения осуществления полномочий) лица, указанного в пункте 4 статьи 15³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, – не позднее одного рабочего дня со дня принятия управляющей компанией специализированного общества решения об освобождении лица от должности (с приложением в виде файла с расширением *.pdf копии документа, подтверждающего освобождения от должности (прекращения осуществления полномочий) лица, указанного в пункте 4 статьи 15³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ.).

15.6. При временном возложении исполнения обязанностей лица, указанного в пункте 4 статьи 15³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, - не позднее десяти рабочих дней со дня окончания квартала в

отношении всех случаев временного исполнения в течение квартала обязанностей должностного лица (с приложением в виде файла с расширением *.pdf копии документов, предусмотренных подпунктами 2.1, 2.3 - 2.6 пункта 2 настоящего Указания, в отношении каждого лица, временного осуществлявшего функции должностного лица управляющей компании специализированного общества).

В случае если указанные документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. В заявлении об изменении содержащихся в реестре сведений об управляющей компании специализированного общества должны быть указаны дата и номер письма управляющей компании специализированного общества, которым указанные документы были направлены в Банк России.

15.7. В случае изменения предусмотренных подпунктом 1.10 пункта 1 настоящего Указания сведений о лицах, указанных в абзаце первом пункта 3 статьи 15³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, - не позднее десяти рабочих дней со дня, когда управляющая компания специализированного общества узнала или должна была узнать об указанных изменениях (с приложением в виде файлов с расширением *.pdf копии документов, предусмотренных подпунктами 2.2 – 2.6 пункта 2 настоящего Указания (в отношении каждого физического лица, указанного в абзаце первом пункта 3 статьи 15³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ), документа, предусмотренного подпунктом 2.7 пункта 2 настоящего Указания (в отношении каждого юридического лица, указанных в абзаце первом пункта 3 статьи 15³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ), документа, предусмотренного подпунктом 2.8 пункта 2 настоящего Указания).

16. В случае реорганизации управляющей компании специализированного общества в форме преобразования, ее правопреемник должен представить в Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ уведомление об осуществлении

правопреемником деятельности управляющей компании специализированного общества, в связи с реорганизацией в форме преобразования, содержащее полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования на русском языке, ОГРН, ИНН, адрес, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ, и адрес электронной почты правопреемника или заявление об исключении из реестра сведений, предусмотренное подпунктом 18.1 пункта 18 настоящего Указания.

17. Банк России должен внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения документов, предусмотренных пунктами 15, 16 настоящего Указания, и разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» обновленный реестр, за исключением сведений, предусмотренных подпунктами 12.4 и 12.5 пункта 12 настоящего Указания.

18. Банк России исключает из реестра сведения об управляющей компании специализированного общества в случае:

18.1. Представления в Банк России заявления управляющей компании специализированного общества об исключении из реестра сведений о ней, за исключением:

случая, если такая управляющая компания специализированного общества по состоянию на день направления указанного заявления в Банк России осуществляет деятельность управляющей компании специализированного общества;

наличия основания, предусмотренного пунктом 5 статьи 15³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ;

наличия факта незавершенной в отношении управляющей компании специализированного общества проверки, проводимой Банком России на основании части четвертой статьи 73 и части второй статьи 76⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России);

18.2. Наличие основания, предусмотренного пунктом 5 статьи 15³

Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ;

18.3. Внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности юридического лица в результате ликвидации или реорганизации, за исключением реорганизации в форме преобразования.

19. Заявление управляющей компании специализированного общества об исключении из реестра сведений о ней должно быть представлено в Банк России в форме электронного документа посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия и должно содержать:

полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования управляющей компании специализированного общества на русском языке;

ОГРН управляющей компании специализированного общества;

ИНН управляющей компании специализированного общества;

подтверждение того, что управляющая компания специализированного общества не осуществляет деятельность управляющей компании специализированного общества по состоянию на день направления заявления в Банк России;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании специализированного общества (уполномоченного им лица) и его подпись.

В случае если заявление управляющей компании специализированного общества об исключении из реестра сведений о ней заверено уполномоченным лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом организации, к нему должна быть приложена копия документа, наделяющего указанное лицо полномочиями на подписание указанного заявления.

20. Решение Банка России об исключении (отказе в исключении) из реестра управляющей компании специализированного общества на основании заявления управляющей компании специализированного общества об исключении из реестра сведений о ней принимается не позднее 10 рабочих дней

со дня получения указанного заявления.

21. Решение Банка России об исключении (отказе в исключении) из реестра сведений об управляющей компании специализированного общества должно быть оформлено в виде уведомления и направлено управляющей компании специализированного общества в форме электронного документа посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия не позднее срока, установленного пунктом 20 настоящего Указания.

22. Банк России должен внести в реестр запись об исключении сведений об организации из реестра и разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» обновленный реестр, за исключением сведений, предусмотренных подпунктами 12.4 и 12.5 пункта 12 настоящего Указания, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем:

принятия Банком России решения об исключении организации из реестра по основаниям, предусмотренным подпунктами 18.1 и 18.2 пункта 18 настоящего Указания;

выявления основания для исключения сведений об организации из реестра, предусмотренного пунктом 18.3 настоящего Указания.

23. Настоящее Указание вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

24. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 6 октября 2014 года № 3412-У «О порядке включения организаций в реестр управляющих компаний специализированных обществ и исключения организаций из указанного реестра», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 5 ноября 2014 года № 34557;

Указание Банка России от 2 июня 2015 года № 3657-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 6 октября 2014 года № 3412-У «О порядке включения организаций в реестр управляющих компаний специализированных обществ и исключения организаций из указанного

реестра», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2015 года № 37696;

подпункт 1.4 пункта 1 Указания Банка России от 13 июня 2017 года № 4408-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2017 года № 47358.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1

к Указанию Банка России от ____ № ____
 «О включении организаций в реестр
 управляющих компаниями
 специализированных обществ и
 исключении организаций из указанного
 реестра»
 (рекомендуемый образец)

**Анкета физического лица, указанного в пункте 4 статьи 15³ Федерального
 закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ**

Номер строк и	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1.	Наименование должности, занимаемой лицом, включая временное исполнение должностных обязанностей, наименование органа управления, в состав которого входит лицо (при наличии), дата и номер решения организации, в котором содержится информация о назначении (избрании) на указанную должность (в состав органа управления)	
2.	Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)	
3.	Дата и место рождения	
4.	Сведения о гражданстве: цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина изменения)	
5.	Адрес регистрации по месту жительства	
6.	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
7.	Номер телефона	
8.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер	

	документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дату выдачи документа, удостоверяющего личность	
9.	СНИЛС (при наличии)	
10.	ИНН (при наличии)	
11.	Сведения, подтверждающие соответствие (несоответствие) лица требованиям, установленным пунктом первым статьи 10 ¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ	
11.1	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа финансовых организаций ¹ в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у нее была аннулирована (отозвана) лицензия на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет.	«Функции осуществляются (осуществлялись) / Функции не осуществляются (не осуществлялись)». В случае ответа «Функции осуществляются (осуществлялись)» указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций), полное наименование (для некоммерческих организаций), ОГРН и ИНН организации
11.2	Сведения об осуществлении лицом функций руководителя филиала иностранной страховой организации в момент совершения этой организацией нарушений в части деятельности такого филиала, за которые у иностранной страховой организации была отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанной лицензии и указанная лицензия была отозвана вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого отзыва прошло менее трех лет	Функции осуществляются (осуществлялись) / Функции не осуществляются (не осуществлялись)». В случае ответа «Функции осуществляются (осуществлялись)» указывается полное фирменное наименование ОГРН, ИНН филиала иностранной страховой организации
11.3	Сведения о наличии (отсутствии) у лица административного наказания в виде дисквалификации лица, срок которого не истек срок	«Да / Нет»
11.4	Сведения о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за преступления в	«Да / Нет»

¹ Под финансовой организацией понимаются профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиринговая организация, управляющая компания ИФ, ПИФ, НПФ, специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, кредитная организация, страховая организация, иностранная страховая организация.

	сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти	
11.5	Сведения об осуществлении трудовой деятельности, включая трудовую деятельность по совместительству, в течение 3 лет, предшествующих дню направления в Банк России настоящей анкеты	
	Полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования (в отношении работодателя, являющегося коммерческой организацией), полное наименование (в отношении работодателя, являющегося некоммерческой организацией), ОГРН, ИНН ¹	
	Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя ²	
	Наименование занимаемых должностей с указанием периода работы у каждого работодателя	
	Подробное описание служебных обязанностей по работе в финансовой системе	
	Причина увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности)	

Я _____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, в отношении которого составлена анкета)

даю согласие на обработку Банком России персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящей анкетой заверяю, что ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

(инициалы, фамилия и подпись лица, в отношении которого составлена анкета, и дата подписания им анкеты)

(наименование должности, инициалы, фамилия и подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) организации)

¹ Заполняется в отношении работодателя, являющегося юридическим лицом.

² Заполняется в отношении работодателя, являющегося индивидуальным предпринимателем.

Приложение 2

к Указанию Банка России от ____ № ____
 «О включении организаций в реестр
 управляющих компаний
 специализированных обществ и
 исключении организаций из указанного
 реестра»
 (рекомендуемый образец)

**Анкета физического лица, указанного в абзаце первом пункта 3 статьи 15³
 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ**

Номер строк и	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1.	Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)	
2.	Дата и место рождения	
3.	Сведения о гражданстве: цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина изменения)	
4.	Адрес регистрации по месту жительства	
5.	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
6.	Номер телефона	
7.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дату выдачи документа, удостоверяющего личность	
8.	СНИЛС (при наличии)	
9.	ИНН (при наличии)	
10	Количество акций (размер доли), составляющих	

	(составляющей) уставный капитал заявителя (управляющей компании специализированного общества) (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у анкетизируемого физического лица	
11.	Сведения, подтверждающие соответствие (несоответствие) лица требованиям, установленным пунктом первым статьи 10 ¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ	
11.1	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа финансовых организаций ¹ в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у нее была аннулирована (отозвана) лицензия на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет.	«Функции осуществляются (осуществлялись) / Функции не осуществляются (не осуществлялись)». В случае ответа «Функции осуществляются (осуществлялись)» указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций), полное наименование (для некоммерческих организаций), ОГРН и ИНН организации
11.2	Сведения об осуществлении лицом функций руководителя филиала иностранной страховой организации в момент совершения этой организацией нарушений в части деятельности такого филиала, за которые у иностранной страховой организации была отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанной лицензии, и указанная лицензия была отозвана вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого отзыва прошло менее трех лет	Функции осуществляются (осуществлялись) / Функции не осуществляются (не осуществлялись)». В случае ответа «Функции осуществляются (осуществлялись)» указывается полное фирменное наименование ОГРН, ИНН филиала иностранной страховой организации
11.3	Сведения о наличии (отсутствии) у лица административного наказания в виде дисквалификации лица, срок которого не истек срок	«Да / Нет»
11.4	Сведения о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти	«Да / Нет»

¹ Под финансовой организацией понимаются профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиринговая организация, управляющая компания ИФ, ПИФ, НПФ, специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, кредитная организация, страховая организация, иностранная страховая организация.

11.5	Сведения об осуществлении трудовой деятельности, включая трудовую деятельность по совместительству, в течение 3 лет, предшествующих дню направления в Банк России настоящей анкеты	
	Полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования (в отношении работодателя, являющегося коммерческой организацией), полное наименование (в отношении работодателя, являющегося некоммерческой организацией), ОГРН, ИНН ¹	
	Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя ²	
	Наименование занимаемых должностей с указанием периода работы у каждого работодателя	
	Подробное описание служебных обязанностей по работе в финансовой системе	
	Причина увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности)	

Я _____
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, в отношении которого составлена анкета)

даю согласие на обработку Банком России персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящей анкетой заверяю, что ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

(инициалы, фамилия и подпись лица, в отношении которого составлена анкета, и дата подписания им анкеты)

(наименование должности, инициалы, фамилия и подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) организации)

¹ Заполняется в отношении работодателя, являющегося юридическим лицом.

² Заполняется в отношении работодателя, являющегося индивидуальным предпринимателем.

Приложение 3

к Указанию Банка России от ____ № ____
 «О включении организаций в реестр
 управляющих компаний
 специализированных обществ и
 исключении организаций из указанного
 реестра»

**Анкета юридического лица, указанного в абзаце первом пункта 3 статьи 15³
 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ**

№ п/п	Наименование сведений	Содержание сведений
1	2	3
1.	Сведения в отношении юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации	Полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования (для коммерческих организаций), полное наименование (для некоммерческих организаций), ОГРН, ИНН, адрес, сведения о котором указаны в ЕГРЮЛ
2.	Сведения в отношении юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве	Полное наименование юридического лица, цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации), код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог (при наличии)
3.	Сведения о соответствии (несоответствии) юридического лица требованиям, установленным подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 15 ³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ	«Соответствует / Не соответствует». В случае ответа «Не соответствует» указываются структурные единицы Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, которым лицо не соответствует.
4.	Количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный заявителя (управляющей компании специализированного общества) (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у анкетуемого юридического лица	

Настоящей анкетой заверяю, что ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

№ п/п	Наименование сведений	Содержание сведений
1	2	3

(инициалы, фамилия, подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, в отношении которого составлена анкета, дата подписания)

(инициалы, фамилия, подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) заявителя (управляющей компании специализированного общества), дата подписания)