

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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

№ \_\_\_\_\_-П

г. Москва

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О допуске к осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и деятельности отдельных субъектов рынка коллективных инвестиций, а также о ведении Банком России реестров лиц, осуществляющих указанную деятельность**

Настоящее Положение на основании пунктов 4 и 5 статьи 8, пункта 1 статьи 54, подпунктов 1, 7 и 9 пункта 5, пунктов 10, 13, 21 и 22 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4830, 2019, № 49, ст. 6953), абзацев первого, третьего – пятого пункта 3 статьи 6<sup>1</sup>, пунктов 3, 6, 18 и 39 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 31, ст. 5065) устанавливает:

порядок лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением деятельности по инвестиционному консультированию;

форму заявления о предоставлении лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, перечень документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения указанной лицензии, порядок их оформления и представления в Банк России, а также порядок предоставления Банком России указанной лицензии;

форму заявления о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, перечень документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения указанной лицензии, порядок их оформления и представления в Банк России, а также порядок предоставления Банком России указанной лицензии;

форму заявления о предоставлении лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, перечень документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения указанной лицензии, порядок их оформления и представления в Банк России, а также порядок предоставления Банком России указанной лицензии;

форму заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников и 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 документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также порядок переоформления документа, подтверждающего наличие указанных лицензий, оформления и представления документов для его переоформления;

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

порядок ведения Банком России реестра юридических лиц, осуществляющих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением деятельности по инвестиционному консультированию, единого реестра инвестиционных советников, реестра лицензий на осуществление деятельности инвестиционного фонда, реестра лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, реестра лицензий на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в том числе состав включаемых в них сведений, и порядок предоставления выписок из них;

перечень документов (их копии), прилагаемых к уведомлению акционерного инвестиционного фонда об изменении состава совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов акционерного инвестиционного фонда.

## **Глава 1. Общие положения**

1.1. Юридическое лицо, намеревающееся осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, за исключением деятельности по инвестиционному консультированию (далее – соискатель 1), для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее при совместном упоминании – лицензия на рынке ценных бумаг) должно представить в Банк России документы, предусмотренные пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения (далее при совместном упоминании – документы соискателя 1).

1.2. Юридическое лицо, намеревающееся осуществлять деятельность акционерного инвестиционного фонда (далее – соискатель 2), для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда (далее – лицензия инвестиционного фонда) должно представить в Банк России документы, предусмотренные пунктом 5 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее - Федеральный закон от 29 ноября

2001 года № 156-ФЗ), а также документы, предусмотренные пунктами 2.1 и 2.3 настоящего Положения и подтверждающие соблюдение соискателем 2 лицензионных условий, указанных в пункте 2 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ (далее при совместном упоминании - документы соискателя 2).

1.3. Депозитарий, намеревающийся осуществлять деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее соответственно – специализированный депозитарий, соискатель 3), для получения лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария (далее – лицензия специализированного депозитария) должен представить в Банк России документы, предусмотренные пунктом 5, подпунктами 1, 2 и 3 пункта 6 и пунктом 8 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ, а также документы, предусмотренные пунктами 2.1 и 2.4 настоящего Положения и подтверждающие соблюдение соискателем 3 лицензионных условий, указанных в пункте 4 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ (далее при совместном упоминании - документы соискателя 3).

1.4. Юридическое лицо, намеревающееся осуществлять деятельность управляющей компании инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее соответственно – управляющая компания, соискатель 4), для получения лицензии на осуществление деятельности управляющей компании (далее – лицензия управляющей компании) должно представить в Банк России документы, предусмотренные пунктом 5, подпунктами 1<sup>1</sup> и 3 пункта 6 и пунктом 7 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ, а также документы, предусмотренные пунктами 2.1 и 2.5 настоящего Положения и подтверждающие соблюдение соискателем 4 лицензионных условий, указанных в пункте 3 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ (далее при совместном упоминании – документы соискателя 4).

1.5. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), намеревающееся (намеревающийся) осуществлять деятельность по инвестиционному консультированию (далее – соискатель 5), для внесения сведений о нем в единый

реестр инвестиционных советников должно (должен) представить в Банк России документы, предусмотренные пунктами 2.1 и 2.6 настоящего Положения (далее при совместном упоминании – документы соискателя 5).

1.6. Требования пунктов 1.1 и 1.5 настоящего Положения не распространяются на следующие юридические лица, намеревающиеся осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (далее – соискатель б), которые должны представить в Банк России документы, предусмотренные пунктами 2.7 и (или) 2.8 настоящего Положения (далее при совместном упоминании – документы соискателя б):

кредитную организацию, намеревающуюся осуществлять деятельность дилера и (или) управляющего, и (или) брокерскую деятельность (далее – брокер), и (или) брокерскую деятельность только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар (далее - товарный брокер), и (или) деятельность брокера, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга (далее - клиентский брокер), и (или) деятельность по инвестиционному консультированию;

клиринговую организацию, намеревающуюся осуществлять деятельность дилера и (или) управляющего, и (или) деятельность брокера и (или) товарного брокера и (или) клиентского брокера;

управляющую компанию инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда (далее – управляющая компания), намеревающуюся осуществлять деятельность управляющего;

управляющего, намеревающегося осуществлять деятельность дилера и (или) брокера, и (или) товарного брокера, и (или) клиентского брокера, деятельность по инвестиционному консультированию;

брокера, намеревающегося осуществлять деятельность дилера и (или) управляющего, и (или) товарного брокера, и (или) клиентского брокера, и (или) деятельность по инвестиционному консультированию;

товарного брокера, намеревающегося осуществлять деятельность дилера и (или) управляющего, и (или) брокера, и (или) клиентского брокера, и (или) деятельность по инвестиционному консультированию;

клиентского брокера, намеревающегося осуществлять деятельность дилера и (или) деятельности брокера, и (или) товарного брокера, и (или) деятельность по инвестиционному консультированию;

депозитария, не являющегося расчетным депозитарием, намеревающегося осуществлять деятельность дилера и (или) деятельность регистратора, и (или) деятельность по инвестиционному консультированию;

регистратора, намеревающегося осуществлять депозитарную деятельность;

дилера, намеревающегося осуществлять деятельность управляющего и (или) брокера, и (или) товарного брокера, и (или) клиентского брокера, и (или) деятельность по инвестиционному консультированию.

## **Глава 2. Документы, представляемые в Банк России для допуска к осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности управляющей компании, деятельности специализированного депозитария и деятельности акционерного инвестиционного фонда**

2.1. Соискатель 1 (соискатель 2, соискатель 3, соискатель 4 и соискатель 5) (далее при совместном упоминании – Заявитель) должны представить в Банк России следующие документы.

### 2.1.1. Заявление о:

выдаче лицензии на рынке ценных бумаг (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Положению) (в отношении соискателя 1);

предоставлении лицензии инвестиционного фонда (лицензии специализированного депозитария, лицензии управляющей компании) по форме приложения 1 к настоящему Положению (в отношении соискателя 2, соискателя 3 и

соискателя 4 соответственно);

о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников по форме приложения 1 к настоящему Положению (в отношении соискателя 5).

2.1.2. Учредительный документ в редакции, действующей на дату его представления в Банк России (в отношении соискателя 1 (соискателя 5), не являющегося кредитной организацией, оператором платежной системы и организацией, признанной некредитной финансовой организацией в соответствии со статьей 76<sup>1</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 31, ст. 5018) (далее при совместном упоминании - поднадзорная организация).

2.1.3. Анкета, составленная в отношении каждого физического лица, указанного в пункте 2 статьи 10<sup>1-2</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 27, ст. 4001) (для соискателя 1 (соискателя 5 - юридического лица), не являющегося поднадзорной организацией), каждого физического лица, указанного в пункте 13 статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ (для соискателя 3) (далее при совместном упоминании – лицо, владеющее (осуществляющее доверительное управление) акциями (долями) (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Положению), и содержащая следующие сведения (далее – анкета лица, владеющего (осуществляющего доверительное управление) акциями (долями):

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);

дату и место рождения;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность или иного документа, признаваемого Российской Федерацией в этом качестве (далее –

документ, удостоверяющий личность), наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (далее - реквизиты документа, удостоверяющего личность);

адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического места жительства;

номер контактного телефона;

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

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (при наличии);

сведения о наличии (отсутствии) оснований для признания физического лица, владеющего (осуществляющего доверительное управление) акциями (долями), соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации к указанному лицу в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке;

количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал соискателя 1 (соискателя 3, соискателя 5) (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у лица, в отношении которого составлена анкета лица, владеющего (осуществляющего доверительное управление) акциями (долями);

подпись лица, владеющего (осуществляющего доверительное управление) акциями (долями), и дата подписания, а также подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя 1 (соискателя 3, соискателя 5).

2.1.4. Анкета, составленная в отношении каждого юридического лица, владеющего (осуществляющего доверительное управление) акциями (долями) (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящему Положению), и содержащая следующие сведения (в отношении соискателя 1, планирующего осуществление деятельности форекс-дилера, соискателя 3):

полное наименование;

адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) и ИНН



(для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации);

сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения (для иностранных юридических лиц);

сведения о наличии (отсутствии) оснований для признания юридического лица, владеющего (осуществляющего доверительное управление) акциями (долями), соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации к указанному лицу в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке;

количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал соискателя 1 (соискателя 3) (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у лица, в отношении которого составлена анкета лица, владеющего (осуществляющего доверительное управление) акциями (долями);

подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени лица, владеющего (осуществляющего доверительное управление) акциями (долями), и дата подписания, а также подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного лица) соискателя 1 (соискателя 3).

2.1.5. Анкета, составленная в отношении следующих лиц Заявителя, за исключением соискателя 4 (рекомендуемый образец приведен в приложении 4 к настоящему Положению) (далее при совместном упоминании – анкета должностного лица):

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (в отношении соискателя 1, не являющегося поднадзорной организацией, соискателя 2, не принявшего решение о передаче управляющей компании функций единоличного исполнительного органа, соискателя 5, являющегося юридическим лицом и не являющегося поднадзорной организацией);

осуществляющего функции члена коллегиального исполнительного органа (при наличии), члена совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии) (в отношении соискателя 1, не являющегося поднадзорной организацией, соискателя 2,

соискателя 5, являющегося юридическим лицом и не являющегося поднадзорной организацией);

осуществляющего (планирующего осуществлять) функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) (далее - контролер), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудитора) (далее – внутренний аудитор) (при наличии), лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) (далее – лицо, ответственное за управление рисками) (при наличии) в рамках планируемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в отношении соискателя 1 и соискателя 5, не принявших решение о возложении функций указанных должностных лиц на контролера, внутреннего аудитора (при наличии), лица, ответственного за управление рисками (при наличии), соответственно в рамках осуществляемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг);

осуществляющего (планирующего осуществлять) функции руководителя филиала (при наличии) (в отношении соискателя 1 и соискателя 5, являющегося юридическим лицом);

осуществляющего (планирующего осуществлять) функции специального должностного лица, ответственного за правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (руководителя структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - специальное должностное лицо) (в отношении соискателя 1, не являющегося поднадзорной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации 2001, № 33, ст. 3418; 2020, № 31, ст. 5018);

осуществляющего (планирующего осуществлять) функции руководителя структурного подразделения и работников, предусмотренных Положением Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38673, 29 июля 2016 года № 43030, 20 октября 2017 года № 48630, 22 января 2019 года № 53485, 26 января 2021 года № 62231 (далее - Положение Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П) (в отношении соискателя 1), работника (одного из работников), в должностные обязанности которого будет входить осуществление инвестиционного консультирования (далее - специалист по инвестиционному консультированию) (в отношении соискателя 5, являющегося юридическим лицом), руководителя структурного подразделения для осуществления деятельности специализированного депозитария (в отношении соискателя 3).

2.1.5<sup>1</sup>. Анкета должностного лица должна содержать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);

дату и место рождения;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического места жительства;

номер контактного телефона;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

наименование должности, занимаемой в Заявителе, включая временное исполнение должностных обязанностей, и (или) наименование органа управления

Заявителя, в состав которого входит должностное лицо, а также дата и номер решения уполномоченного органа Заявителя, в котором содержится информация о назначении (избрании) на указанную должность (в состав органа управления) (в отношении назначенного (избранного) органа управления (работника);

планируемые дата подписания трудового договора между Заявителем и лицом, планирующим осуществление функций органов управления (работников) Заявителя, и дата начала осуществления лицом, планирующим осуществление функций по указанным должностям (за исключением назначенных (избранных) органов управления (работников) Заявителя;

сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, включая квалификационные требования, необходимые для осуществления функций органов управления (работников) Заявителя, предусмотренных настоящим подпунктом;

сведения о признании (об отсутствии факта признания) лица банкротом, если на день, предшествовавший дню подачи Заявителем анкеты должностного лица, не истек пятилетний срок со дня завершения в отношении этого лица процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры;

подпись лица, в отношении которого составлена анкета, и дата ее подписания, а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного лица) Заявителя, являющегося юридическим лицом (соискателя 5, являющегося индивидуальным предпринимателем).

2.1.6. Документ, удостоверяющий личность лиц, в отношении которых составлена анкета лица, владеющего (осуществляющего доверительное управление) акциями (долями), составленная в соответствии с подпунктом 2.1.3 настоящего пункта, и анкета должностного лица, составленная в соответствии с подпунктом 2.1.5 настоящего пункта (далее при совместном упоминании – анкетированное лицо).

2.1.7. Трудовая книжка анкетированного лица (сведения о трудовой деятельности анкетированного лица, 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) (в отношении анкетизируемого лица, за исключением анкетизируемого лица, владеющего (осуществляющего доверительное управление) акциями (долями) соискателя 1, не планирующего осуществление деятельности форекс-дилера, и соискателя 5, являющегося юридическим лицом).

2.1.8. Документы об образовании и (или) квалификации анкетизируемых лиц, осуществляющих (планирующих осуществлять) функции тех органов управления (работников) соискателя 1 (соискателя 2, соискателя 3 и соискателя 5), для которых законодательством Российской Федерации установлены требования о наличии образования и (или) квалификации (в отношении соискателя 1 (соискателя 2, соискателя 3 и соискателя 5)).

В случае получения образования и (или) квалификации в иностранном государстве дополнительно должно быть представлено свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 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; 2021, № 1, ст. 56). Представление указанного свидетельства не требуется, если документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемые в Российской Федерации, либо иностранной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании.

2.1.9. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) у анкетированного 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, неснятой или непогашенной судимости, выданные уполномоченным органом соответствующего иностранного государства (и (или) документы о назначении такому анкетированному лицу административного наказания в виде дисквалификации или отсутствии указанного назначения, выданные уполномоченным органом соответствующего иностранного государства, либо правовое заключение соответствующего 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 (далее – документ о судимости и (или) дисквалификации) (в отношении соискателя 1, соискателя 3 и соискателя 5).

2.1.10. Документ соискателя 1 (соискателя 2, соискателя 3 и соискателя 5) об анкетированном лице, планирующем осуществлять функции работника Заявителя, содержащий информацию о планируемых датах подписания трудового договора с указанным лицом и начала осуществления им функций работника Заявителя, составленный в произвольной форме и подписанный лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным лицом) соискателя 1 (соискателя 2, соискателя 3 и соискателя 5), являющегося юридическим лицом (соискателем 5, являющимся индивидуальным предпринимателем).

2.1.11. Документы, подтверждающие наличие опыта работы (профессионального опыта) у анкетированного лица, осуществляющего (планирующего осуществлять) функции тех органов управления (работников) соискателя 1 (соискателя 2, соискателя 3 и соискателя 5), для которых

законодательством Российской Федерации установлены требования о наличии опыта работы (профессионального опыта) (в отношении соискателя 1 (соискателя 2, соискателя 3 и соискателя 5).

2.1.12. Схема взаимосвязей между каждым участником (акционером) – владельцем доли и соискателем 1 (соискателем 3, соискателем 5), содержащая размер доли участия участника (акционера) – владельца доли в уставном капитале соискателя 1 (соискателя 3, соискателя 5) (указывается в процентном отношении к величине уставного капитала соискателя 1 (соискателя 3, соискателя 5) и принадлежащий указанному лицу процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) соискателя 1 (соискателя 3, соискателя 5) (в отношении соискателя 1 и соискателя 5, не являющегося поднадзорной организацией, соискателя 3).

2.1.13. Расчет размера собственных средств (в отношении Заявителя, не являющегося кредитной организацией и (или) соискателем 5), составленный в соответствии с:

требованиями, установленными главой 4 Указания Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У «О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 19 июля 2019 года № 55315 (далее - Указание Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У) (в отношении соискателя 1, не имеющего лицензию на рынке ценных бумаг);

требованиями, установленными главой 1 Указания Банка России от 25 августа 2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 года № 39234, 13 января 2017 года № 45188, 26 мая 2020 года № 58470 (в

отношении соискателя 2);

требованиями, установленными главами 1-3 Указания Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У (в отношении соискателя 1 (соискателя 3), имеющего лицензию на рынке ценных бумаг). В случае если в представленной в Банк России в порядке и сроки, определенные на основании статьи 76<sup>б</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084), последней отчетности соискателя 1 (соискателя 3), имеющего лицензию на рынке ценных бумаг, имеются сведения о наличии собственных средств в размере, необходимом для осуществления планируемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (деятельности специализированного депозитария), расчет размера собственных средств Заявителя не представляется;

требованиями, установленными Указанием Банка России от 19 июля 2016 года № 4075-У «О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2016 года № 43234, 13 декабря 2019 года № 56801 (в отношении соискателя 4).

Расчет собственных средств Заявителя должен быть составлен не ранее 5 рабочих дней, предшествующих дню представления в Банк России заявления, предусмотренного подпунктом 2.1.1 настоящего пункта (далее – расчетная дата).

2.1.14. К расчету размера собственных средств Заявителя (в отношении Заявителя, не являющегося кредитной организацией и (или) соискателем 5) должны быть приложены следующие документы:

2.1.14.1. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате его представления в Банк России, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2019, № 30, ст. 4149) (далее соответственно - Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ), составленные Заявителем на расчетную дату (для



Заявителя, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления Заявителем в Банк России заявления, предусмотренного подпунктом 2.1.1 настоящего пункта).

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате его представления в Банк России, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные Заявителем на расчетную дату (для Заявителя, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления Заявителем в Банк России заявления, предусмотренного подпунктом 2.1.1 настоящего пункта).

2.1.14.2. Документ о наличии на расчетную дату счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств и (или) драгоценных металлов на счетах, вкладах (депозитах) и (или) выписки по вкладам (депозитам), открытых Заявителю в иностранных банках, или иные банковские документы, подтверждающие наличие денежных средств и (или) драгоценных металлов (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету собственных средств Заявителя, входят денежные средства и (или) драгоценные металлы, находящиеся в иностранных банках).

2.1.14.3. Выданные на расчетную дату выписки по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги Заявителя (в случае если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии (специализированном депозитарии), и (или) иностранном номинальном держателе), и (или) выписки из реестров владельцев ценных бумаг по лицевым счетам владельца ценных бумаг, открытых Заявителю в указанных реестрах, и (или) иные документы, подтверждающие право собственности на ценные бумаги, включенные в расчет собственных средств Заявителя.

2.1.14.4. Документы, подтверждающие право собственности Заявителя на включенное в расчет размера собственных средств Заявителя имущество и стоимость указанного имущества.

2.1.14.5. Документы, подтверждающие сведения об оплате акций (долей), составляющих уставный капитал Заявителя (в зависимости от способа оплаты акций (долей)):

платежные поручения с отметкой об исполнении и (или) иные расчетные документы, подтверждающие перечисление денежных средств учредителя (акционера, участника) Заявителя в оплату уставного капитала Заявителя, - в случае оплаты уставного капитала денежными средствами;

акты приема-передачи имущества в неденежной форме учредителя (акционера, участника) Заявителя, внесенного в качестве вклада в уставный капитал Заявителя, - в случае оплаты уставного капитала Заявителя таким имуществом;

документы, подтверждающие право собственности Заявителя на имущество в неденежной форме, внесенное учредителями Заявителя в качестве вклада в уставный капитал Заявителя;

отчеты об оценке имущества в неденежной форме, внесенного учредителями Заявителя в качестве вклада в уставный капитал Заявителя составленные оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2020, № 31, ст. 5028), - в случае оплаты уставного капитала Заявителя таким имуществом.

2.1.14.6. Документ Заявителя, составленный в произвольной форме, об активах, принимаемых к расчету собственных средств Заявителя, включающий следующие сведения:

сведения о составе, структуре и стоимости активов, принимаемых к расчету собственных средств Заявителя;

международный идентификационный код ценных бумаг (ISIN) (при наличии), количество ценных бумаг, наименование эмитента ценной бумаги, балансовую и рыночную цену на расчетную дату (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету собственных средств Заявителя, входят ценные бумаги);

сведения о банковских счетах, открытых Заявителем в кредитных организациях, в которых размещены указанные денежные средства и (или) драгоценные металлы (наименование кредитной организации (ее филиала), регистрационный (порядковый) номер кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, адрес

кредитной организации (ее филиала), вид и номер счета) (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету собственных средств Заявителя, входят денежные средства и (или) драгоценные металлы).

2.2. Соискатель 1 также должен представить в Банк России следующие документы:

2.2.1. Бизнес-план соискателя 1, включающий следующие сведения:

полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования соискателя 1 на русском языке, ИНН, ОГРН;

описание целей и задач в рамках планируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на период, предусмотренный подпунктом 2.1.8 пункта 2.1 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П;

описание действий, которые соискатель 1 предполагает осуществить для достижения поставленных целей и задач в рамках планируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на период, предусмотренный подпунктом 2.1.8 пункта 2.1 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П;

оценку соискателем 1 объема рынка ценных бумаг и конкурентной среды по планируемым видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, конкурентных преимуществ соискателя 1;

указание перечня субъектов Российской Федерации, в которых планируется осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, включая описание планируемых действий по развитию сети филиалов (представительств) соискателя 1;

перечень услуг при осуществлении планируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и способов их продвижения;

описание потенциальных клиентов при осуществлении планируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (указание на то, являются ли указанные потенциальные клиенты физическими и (или) юридическими лицами, в том числе иностранными лицами, квалифицированными инвесторами, указание на планируемый минимальный объем инвестируемых одним потенциальным клиентом

денежных средств);

планируемый способ доступа к организованным торгам (непосредственное участие или через иного профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае планируемого способа доступа к организованным торгам через иного профессионального участника рынка ценных бумаг - его полное фирменное наименование, ИНН, ОГРН);

оценку соискателем 1 ожидаемых рисков, связанных с осуществлением планируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, мероприятий в рамках управления рисками и мер по их снижению;

описание мероприятий, планируемых в соответствии с пунктом 2 статьи 10<sup>1-1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7772) в рамках планируемых видов лицензируемой деятельности на рынке ценных бумаг.

2.2.2. Документы, подтверждающие наличие у соискателя 1 на праве собственности или ином законном основании программно-технических средств, необходимых для осуществления планируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.2.3. Документы, определяющие планируемое ведение внутреннего учета соискателя 1 (для соискателя 1, планирующего осуществление деятельности брокера (товарного брокера или клиентского брокера), дилера и (или) управляющего) или ведение учета договоров, указанных в пункте 1 статьи 4<sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 31, ст. 5065), и операций, совершаемых в связи с их исполнением (для соискателя 1, планирующего осуществление деятельности форекс-дилера).

2.2.4. Документы, подтверждающие наличие у соискателя 1 на праве собственности или ином законном основании помещения (части помещения) по адресу на территории Российской Федерации, по которому планируется осуществление соискателем 1 профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для соискателя лицензии 1, не имеющего лицензии на рынке ценных бумаг).

2.2.5. Документы соискателя 1, содержащие меры по исключению конфликта интересов, а также порядок по их реализации, разработанные в соответствии с подпунктом 2.1.9 пункта 2.1 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П.

2.3. Соискатель 2 также должен представить в Банк России следующие документы:

2.3.1. Инвестиционная декларация соискателя 2.

2.3.2. Договор о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа соискателя лицензии инвестиционного фонда (в отношении соискателя 2, заключившего с управляющей компанией договор о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда).

2.4. Соискатель 3 также должен представить в Банк России сведения о лицах соискателя 3, указанных в пункте 13 статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2020, № 30, ст. 4738) (рекомендуемый образец приведен в приложении 5 к настоящему Положению).

2.5. Соискатель 4 также должен представить в Банк России следующие документы:

2.5.1. Документы, представляемые управляющей компанией в Банк России на основании абзаца второго пункта 9<sup>3</sup> статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 49, ст. 6953) в целях согласования отдельных должностных лиц управляющей компании (за исключением заявления о согласовании кандидатуры) (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа (при наличии), а также лиц, осуществляющих (планирующих осуществлять) функции заместителя единоличного исполнительного органа (при наличии), главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера (при наличии), руководителя филиала (при наличии), главного бухгалтера филиала (при наличии), контролера (руководителя службы внутреннего контроля).

В случае если соискатель 4 представляет документы в отношении лиц, планирующих осуществлять функции заместителя единоличного исполнительного органа (при наличии), главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера (при наличии), руководителя филиала (при наличии), главного бухгалтера филиала (при наличии), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), в отношении каждого из них также должен быть представлен документ соискателя 4 о таком лице, содержащий информацию о планируемых датах подписания трудового договора с указанным лицом и начала осуществления функций работника соискателя 4, составленный в произвольной форме и подписанный лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным лицом) соискателя 4 и лицом.

2.5.2. Документы, представляемые управляющей компанией в Банк России на основании пункта 9<sup>б</sup> статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ в целях уведомления об избрании члена совета директоров (наблюдательного совета) управляющей компании (при наличии) (за исключением уведомления об избрании (назначении) органа управления (должностного лица) (в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета), лица, осуществляющего (планирующего осуществлять) функции специального должностного лица, сотрудника службы внутреннего), а также следующие документы:

документ соискателя 4 о лице, планирующем осуществлять функции специального должностного лица соискателя 4, содержащий информацию о планируемых датах подписания трудового договора с указанным лицом и начала осуществления таким лицом функций специального должностного лица соискателя 4, составленный в произвольной форме и подписанный лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным лицом) соискателя 4 и лицом (в отношении лица, планирующего осуществлять функции специального должностного лица);

документы, подтверждающие соответствие соискателя 4 условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям исходя из среднесписочной численности

работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (в отношении соискателя 4, отвечающего указанным условиям, сведения о котором не внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства).

2.5.3. Документы, представляемые управляющей компанией в Банк России на основании пункта 2 статьи 38<sup>1</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2017, № 31, ст. 4830) в целях оценки соответствия лиц управляющей компании, указанных в пункте 1 статьи 38<sup>1</sup> и Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ, управляющей компании требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 9 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ (в отношении лиц соискателя 4, указанных в пункте 1 статьи 38<sup>1</sup> и Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ).

2.5.4. Список акционеров (участников) соискателя 4 и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится соискатель 4, а также схема взаимосвязей акционеров (участников) соискателя 4 и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится соискатель 4, составленные в соответствии с приложениями 9 и 11 к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2018 года № 50423, 21 мая 2020 года № 5842;

2.5.5. Документы, предусмотренные главами 2, 7, 8, 11 и 12 Положения Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П «Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового

положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2018 года № 50436, 31 марта 2020 года № 57917, подтверждающие соответствие лиц, имеющих право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) соискателя 4, требованиям к финансовому положению (в отношении лиц соискателя 4, не являющихся федеральным органом государственной власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, осуществляющим права собственника имущества в рамках своей компетенции соответственно от имени Российской Федерации, от имени субъекта Российской Федерации, от имени муниципального образования).

Документы, предусмотренные подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 Инструкции Банка России от 25 декабря 2017 года № 185-И «О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2018 года № 50413, 13 августа 2018 года № 51867 (в отношении лиц, имеющих право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) соискателя 4 и являющихся федеральным органом государственной власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, осуществляющим права собственника имущества в рамках своей компетенции



соответственно от имени Российской Федерации, от имени субъекта Российской Федерации, от имени муниципального образования).

2.6. Соискатель 5 также должен представить в Банк России следующие документы.

2.6.1. Внутренний документ соискателя 5, содержащий меры по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также предотвращению его последствий, разработанный в соответствии с пунктом 6 Указания Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У «О требованиях к инвестиционным советникам», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2019 года № 53340, 27 августа 2019 года № 55751 (далее – Указание Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У).

2.6.2. Документ, удостоверяющий личность лица (в отношении соискателя 5, являющегося индивидуальным предпринимателем).

2.6.3. Трудовая книжка и иные документы, подтверждающие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 3 лет, предшествовавшие дате направления в Банк России заявления, предусмотренного подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения (в отношении соискателя 5, являющегося индивидуальным предпринимателем).

2.6.4. Документ о судимости и (или) дисквалификации (в отношении соискателя 5, являющегося индивидуальным предпринимателем и являющегося иностранным гражданином).

2.6.5. Документы, подтверждающие наличие профессионального опыта по инвестиционному консультированию, и (или) документ о квалификации (в отношении соискателя 5 - индивидуального предпринимателя).

2.7. Соискатель 6, намеревающийся осуществлять деятельность по инвестиционному консультированию, должен представить в Банк России заявление о внесении сведений о соискателе 6 в единый реестр инвестиционных советников по форме приложения 6 к настоящему Положению с приложением документов,

предусмотренных подпунктами 2.1.5-2.1.11 пункта 2.1 настоящего Положения, составленные в отношении лица, осуществляющего функции специалиста по инвестиционному консультированию, и лица, осуществляющего функции контролера в рамках планируемой деятельности по инвестиционному консультированию. В случае если указанные документы ранее представлялись в Банк России соискателем б, и сведения, содержащиеся в них, не изменились, в заявлении о внесении сведений о соискателе б в единый реестр инвестиционных советников должны быть указаны дата и номер письма соискателя б, которым указанные сведения были представлены в Банк России.

2.8. Соискатель б, намеревающийся осуществлять деятельность дилера и (или) брокера, и (или) товарного брокера и (или) клиентского брокера, и (или) управляющего, и (или) регистратора и (или) депозитария, должен представить в Банк России заявление об осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (рекомендуемый образец приведен в приложении б к настоящему Положению) с приложением документов, предусмотренных подпунктами 2.1.5-2.1.11 пункта 2.1 настоящего Положения, составленные в отношении каждого лица, назначенного в соответствии с Положением Банка России № 481-П в рамках планируемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В случае если указанные документы ранее представлялись в Банк России соискателем б, и сведения, содержащиеся в них, не изменились, в заявлении об осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг должны быть указаны дата и номер письма соискателя б, которым указанные сведения были представлены в Банк России.

**Глава 3. Требования к оформлению документов, представляемых в Банк России для допуска к осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности управляющей компании, деятельности специализированного депозитария и деятельности акционерного инвестиционного фонда**

3.1. Документы соискателя 1, документы соискателя 2, документы соискателя 3, документы соискателя 4, документы соискателя 5 и документы соискателя 6) (далее при совместном упоминании – документы, представленные в Банк России в рамках допуска на финансовый рынок) должны быть представлены в Банк России одним из следующих способов в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 3.2 – 3.5 настоящего Положения.

3.1.1. Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на бумажном носителе (в отношении Заявителя, не являющегося поднадзорной организацией и (или) не имеющего доступа к личному кабинету, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и доступ к которому предоставляется Банком России в соответствии с частями первой и третьей статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – личный кабинет).

3.1.2. В форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного лица) Заявителя (соискателя 6), или усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя (в отношении соискателя 5, являющегося индивидуальным предпринимателем) через личный кабинет в соответствии с порядком взаимодействия Банка России, определенным на основании частей первой, третьей и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – порядок взаимодействия) (в отношении Заявителя, являющегося поднадзорной организацией, Заявителя, не являющегося поднадзорной организацией и имеющей доступ к личному кабинету, и соискателя 6).

3.2. Документы, представленные в Банк России в рамках допуска на финансовый рынок, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, с приложением заверенного в установленном порядке перевода на русский язык. Если законодательством иностранного государства в отношении указанных документов не предусмотрено осуществление легализации или иной процедуры для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которыми скреплен документ, то информация об этом должна содержаться в заявлении, предусмотренном подпунктом 2.1.1 пункта 2.1, пунктами 2.7 и 2.8 настоящего Положения.

3.3. Документы, представленные в Банк России в рамках допуска на финансовый рынок на бумажном носителе, должны соответствовать следующим требованиям.

3.3.1. Заявление, предусмотренное подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного лица) Заявителя, или индивидуальным предпринимателем (в отношении соискателя 5, являющегося индивидуальным предпринимателем).

В случае если указанное заявление подписано иным уполномоченным лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Заявителя, к нему должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на совершение указанных действий.

3.3.2. В документах, представленных в Банк России в рамках допуска на финансовый рынок, содержащих более 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 (последнего – при наличии), должности и даты составления.

3.3.3. Документы, представленные в рамках допуска на финансовый рынок, должны быть представлены Заявителем в Банк России в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (иного

уполномоченного лица) Заявителя, или индивидуальным предпринимателем (в отношении соискателя 5, являющегося индивидуальным предпринимателем), и содержать слова «копия верна», дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию, за исключением документов, предусмотренных подпунктами 1, 6, 7 и 8 пункта 5, подпунктами 1 и 1<sup>1</sup> пункта 6 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ, подпунктами 2.1.1, 2.1.3 - 2.1.5, 2.1.10, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14.6 пункта 2.1, подпунктом 2.5.4 пункта 2.5 настоящего Положения.

В случае если копии документов, представленных в рамках допуска на финансовый рынок, заверены иным уполномоченным лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Заявителя, к ним должна быть приложена копия документа, подтверждающая полномочия лица на совершение указанных действий.

3.3.4. Одновременно с документами, представленными в рамках допуска на финансовый рынок, в Банк России должны быть представлены на электронном носителе информации (флеш-накопителе) документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 5, подпунктом 3 пункта 6, пунктом 7 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ, подпунктом 2.1.2 пункта 2.1, подпунктами 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.5 пункта 2.2, подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Положения, в виде файлов с расширением \*.pdf, обеспечивающим возможность его сохранения на технических средствах и допускающее после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра.

3.5. Документы, представленные в Банк России в рамках допуска на финансовый рынок посредством личного кабинета, должны соответствовать следующим требованиям.

3.5.1. Заявление, предусмотренное подпунктом 2.1.1 пункта 2.1, пунктами 2.7 и 2.8 настоящего Положения, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного лица) Заявителя (соискателя 6), или индивидуальным предпринимателем (в отношении соискателя 5, являющегося индивидуальным предпринимателем).

В случае если указанное заявление подписано иным уполномоченным лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Заявителя, к нему должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на совершение указанных действий.

3.5.2. Документы, представленные в рамках допуска на финансовый рынок, должны быть представлены Заявителем (соискателем б) в Банк России в виде файлов с расширением \*.pdf, содержащих электронные копии указанных документов, за исключением документов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5, подпунктом 3 пункта 6, пунктом 7, подпунктами 1 и 2 пункта 8 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ, подпунктом 2.1.2 пункта 2.1, подпунктами 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.5 пункта 2.2, подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Положения.

3.5.3. Документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 5, подпунктом 3 пункта 6, пунктом 7, подпунктами 1 и 2 пункта 8 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ, подпунктом 2.1.2 пункта 2.1, подпунктами 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.5 пункта 2.2, подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Положения, должны быть представлены Заявителем (соискателем б) в Банк России в виде файлов с расширением \*.pdf, обеспечивающим возможность его сохранения на технических средствах и допускающее после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра.

3.6. В случае если документы, предусмотренные подпунктами 2.1.6-2.1.11 пункта 2.1 настоящего Положения, ранее представлялись Заявителем в Банк России и содержащиеся в них сведения не изменились, в заявлении, предусмотренном подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения, должны быть указаны дата и номер письма Заявителя, которым указанные документы и сведения были представлены в Банк России.

#### **Глава 4. Принятие Банком России решений по результатам рассмотрения документов, представленных в Банк России для допуска к осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности управляющей компании, деятельности специализированного депозитария и деятельности акционерного инвестиционного фонда**

4.1. Банк России не позднее 7 рабочих дней со дня представления в Банк России документов соискателя 1 (документов соискателя 2, документов соискателя 3, документов соискателя 4) должен уведомить соответствующего соискателя об оставлении полученных от него документов в отношении планируемого вида деятельности без рассмотрения (далее – уведомление об оставлении документов без рассмотрения) способом, которым документы соискателя 1 (документы соискателя 2, документы соискателя 3, документы соискателя 4) были представлены в Банк России, в случае если государственная пошлина за выдачу (предоставление) лицензии на рынке ценных бумаг (лицензии инвестиционного фонда, лицензии специализированного депозитария, лицензии управляющей компании) уплачена не в полном объеме и (или) перечисления платежа осуществлены по ошибочным реквизитам Банк России.

В случае если после получения уведомления об оставлении документов без рассмотрения соискателем 1 (соискателем 2, соискателем 3 и соискателем 4) уплачена соответствующая государственная пошлина в полном объеме и по правильным реквизитам Банка России, такой соискатель должен представить в Банк России документы, предусмотренные главой 2 настоящего Положения, в отношении планируемого вида деятельности. В случае если указанные документы и сведения ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. В заявлении о выдаче (предоставлении) лицензии на рынке ценных бумаг (лицензии инвестиционного фонда, лицензии специализированного депозитария, лицензии управляющей компании), должны быть указаны дата и номер письма, которым указанные документы были представлены в Банк России.

4.2. В случае выявления нарушения требований к оформлению и (или) содержанию документов, представленных в Банк России в рамках допуска на финансовый рынок, и (или) представления неполного комплекта документов, Банк России не позднее окончания срока для принятия Банком России решения в рамках допуска на финансовый рынок должен направить Заявителю запрос о представлении документов с указанием нарушения требований к их оформлению и (или) содержанию и (или) с перечнем недостающих документов, а также с указанием срока представления в Банк России документов, не превышающего 20 рабочих дней со дня получения Заявителем указанного запроса (далее - запрос о представлении необходимых документов), способом, которым документы, представленные в Банк России в рамках допуска на финансовый рынок, были представлены Заявителем в Банк России.

В случае направления Банком России запроса о представлении необходимых документов днем получения Банком России документов, представленных в Банк России в рамках допуска на финансовый рынок, является день получения Банком России документов в соответствии с запросом о представлении документов.

4.3. Банк России должен провести проверочные мероприятия в отношении соискателя 1 (соискателя 2, соискателя 3, соискателя 4) по адресу на территории Российской Федерации, по которому указанным соискателем планируется осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (деятельности акционерного инвестиционного фонда, деятельности управляющей компании и деятельности специализированного депозитария) (далее при совместном упоминании соответственно – проверочные мероприятия, адрес проверочных мероприятий), в целях:

установления достоверности сведений, содержащихся в документах соискателя 1, а также для установления соответствия соискателя 1 требованиям законодательства о рынке ценных бумаг, включая требования Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П (в отношении соискателя 1);

установления достоверности сведений, содержащихся в документах соискателя 2 (документах соискателя 3 и документах соискателя 4), а также для установления



соответствия указанного соискателя соответствующим лицензионным условиям, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ (в отношении соискателя 2 (документах соискателя 3 и документах соискателя 4).

4.4. Банк России не позднее трех рабочих дней до дня начала проведения проверочных мероприятий должен направить соискателю 1 (соискателю 2, соискателю 3, соискателю 4) уведомление о проведении проверочных мероприятий, подписанное руководителем структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы допуска к работе на финансовом рынке некредитных финансовых организаций (лицом, его замещающим), одним из следующих способов:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия (при наличии у соискателя 1 (соискателя 2, соискателя 3 и соискателя 4) доступа к личному кабинету);

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с одновременным направлением копии уведомления о проведении проверочных мероприятий по электронной почте и (или) с использованием факсимильной связи (при наличии у соискателя 1 (соискателя 2, соискателя 3 и соискателя 4) доступа к личному кабинету).

Уведомление о проведении проверочных мероприятий должно включать полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования соискателя 1 (соискателя 2, соискателя 3 и соискателя 4), его ИНН и ОГРН, даты начала и окончания проверочных мероприятий, адрес проверочных мероприятий, имена, фамилии, отчества (последние - при наличии) служащих Банка России, участвующих в проверочных мероприятиях (далее - служащие Банка России), и их должности.

4.5. В ходе проведения проверочных мероприятий служащие Банка России должны:

осмотреть помещение (помещения) соискателя 1 (соискателя 2, соискателя 3 и соискателя 4);

запросить у соискателя 1 (соискателя 2, соискателя 3 и соискателя 4), лиц, владеющих прямо или косвенно его акциями (долями) (их представителей), лиц, осуществляющих (планирующих осуществлять) функции его органов управления (работников), документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в документах соискателя 1 (документах соискателя 2, документах соискателя 3 и документах соискателя 4), а также устные и письменные пояснения, направленные на достижение целей, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 4.3 настоящего Положения;

ознакомиться с программно-техническими средствами, необходимыми для осуществления планируемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (при наличии), а также присутствовать при демонстрации их функционала (в отношении соискателя 1);

ознакомиться с программно-техническими средствами, необходимыми для обеспечения системы учета специализированного депозитария, а также присутствовать при демонстрации их функционала (в отношении соискателя 3).

4.6. Представление соискателем лицензии на рынке ценных бумаг 1 (соискателем лицензии инвестиционного фонда, соискателем лицензии управляющей компании, соискателем лицензии специализированного депозитария) документов, а также письменных пояснений, запрошенных служащими Банка России в рамках проведения проверочных мероприятий, оформляется актом приема-передачи документов, составленным в произвольной форме в двух экземплярах и содержащим перечень передаваемых документов, включая их реквизиты (при наличии) (один экземпляр должен передаваться заявителю, а второй - храниться в Банке России).

4.7. В случае противодействия соискателем 1 (соискателем 2, соискателем 3, соискателем 4) проведению служащими Банка России проверочных мероприятий служащие Банка России в день выявления обстоятельств, свидетельствующих о факте противодействия, составляют акт о противодействии проведению проверочных мероприятий.

Противодействием проведению служащими Банка России проверочных мероприятий являются следующие обстоятельства:

отсутствие соискателя 1 (соискателя 2, соискателя 3, соискателя 4) по адресу проверочных мероприятий;

непринятие соискателем 1 (соискателем 2, соискателем 3, соискателем 4) мер для обеспечения беспрепятственного осуществления служащими Банка России проверочных мероприятий.

4.8. В случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в представленных Заявителем в Банк России документах, представленных в Банк России в рамках допуска на финансовый рынок, сведениям, полученным в ходе проведения проверочных мероприятий, и (или) сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России, Банк России не позднее окончания срока для принятия Банком России решения в рамках допуска на финансовый рынок должен направить Заявителю запрос о представлении дополнительных документов с перечнем недостающих документов и (или) информации, а также с указанием срока представления в Банк России документов, не превышающего 20 рабочих дней со дня получения Заявителем указанного запроса (далее - запрос о представлении дополнительных документов), способом, которым документы, представленные в Банк России в рамках допуска на финансовый рынок, были представлены Заявителем в Банк России.

Со дня направления запроса о представлении дополнительных документов Заявителем до дня представления в Банк России запрошенных документов срок для принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 4.10 настоящего Положения, приостанавливается и продолжает исчисляться со дня представления в Банк России документов, поступивших в соответствии с запросом о представлении дополнительных документов.

4.9. В случае непредставления Заявителем документов в соответствии с запросом о представлении необходимых документов (запросом о представлении дополнительных документов) в срок, предусмотренный соответствующим запросом, Банк России способом, которым документы Заявителя были представлены в Банк России, должен уведомить Заявителя о прекращении рассмотрения документов, представленных в Банк России в рамках допуска на финансовый рынок, не позднее

10 рабочих дней со дня окончания срока представления в Банк России документов, предусмотренного запросом о представлении необходимых документов (запросом о представлении дополнительных документов).

4.10. Банк России по результатам проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 4.2-4.8 настоящего Положения, должен в следующие сроки принять решения:

о выдаче (об отказе в выдаче) соискателю 1 лицензии на рынке ценных бумаг – в срок, не превышающий 60 рабочих дней со дня представления в Банк России полного комплекта документов соискателя 1, соответствующего требованиям к оформлению и их содержанию;

о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии инвестиционного фонда (лицензии управляющей компании, лицензии специализированного депозитария) – в срок, установленный пунктом 12 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ.

о внесении (об отказе во внесении) сведений о соискателе 5 в единый реестр инвестиционных советников – в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня представления в Банк России полного комплекта документов соискателя 5, соответствующего требованиям к оформлению и их содержанию.

4.11. Банк России должен принять решение об отказе в выдаче (предоставлении) лицензии на рынке ценных бумаг (лицензии инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании, лицензии специализированного депозитария), об отказе во внесении сведений о соискателе 5 в единый реестр инвестиционных советников при наличии следующих оснований:

основания, предусмотренные пунктом 15 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ (в отношении соискателя 2, соискателя 3 и соискателя 4);

наличие недостоверной информации в документах, представленных в Банк России (в отношении соискателя 1 и соискателя 5);

несоответствие документов, представленных в Банк России, Заявителя, лиц, осуществляющих (планирующих) осуществлять функции органов управления (работников) Заявителя, лиц, владеющих прямо или косвенно его акциями (долями),

требованиям законодательства Российской Федерации, касающихся деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг (в отношении соискателя 1 и соискателя 5);

признание Заявителя банкротом, если на день, предшествовавший дню принятия Банком России решения, не истек пятилетний срок со дня завершения в отношении этого Заявителя процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры (в отношении соискателя 1 и соискателя 5);

вступление в законную силу решения арбитражного суда о ликвидации Заявителя (в отношении соискателя 1 и соискателя 5);

функционирование временной администрации (в отношении соискателя 1 и соискателя 5, являющихся поднадзорными организациями);

аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских операций, выданной Банком России (в отношении соискателя 1 и соискателя 5, являющихся поднадзорными организациями);

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 (в отношении соискателя 1 и соискателя 5, являющихся поднадзорными организациями);

отнесение Заявителя по результатам оценки его экономического положения, проведенной Банком России, к одной из классификационных групп, предусмотренных пунктами 2.3-2.4 Указания Банка России от 29 октября 2018 года № 4952-У «О методике оценки экономического положения центрального контрагента», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 17 января 2019 года № 53408, 31 марта 2020 года № 57917 (далее – Указание Банка России от 29 октября 2018 года № 4952-У) (в отношении соискателя 1 и соискателя 5, являющихся поднадзорными организациями);

наличие незавершенной инспекционной проверки Банка России в отношении Заявителя (в отношении соискателя 1 и соискателя 5, являющихся поднадзорными организациями);

приостановление действия лицензии на рынке ценных бумаг (в отношении соискателя 1 и соискателя 5, являющихся поднадзорными организациями);

действие запрета на проведение всех или части операций с финансовыми инструментами (в отношении соискателя 1 и соискателя 5, являющихся поднадзорными организациями);

составление акта о противодействии проведению проверочных мероприятий (в отношении соискателя 1).

4.12. Банк России должен присвоить номер лицензии на рынке ценных бумаг (лицензии инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании, лицензии специализированного депозитария) (далее - номер лицензии) и (или) внести в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг (единый реестр инвестиционных советников, реестр лицензий инвестиционных фондов, реестр лицензий управляющих компаний, реестр лицензий специализированных депозитариев) запись об этой лицензии и (или) Заявителе (соискателе б), содержащую сведения, предусмотренные пунктом 5.2 настоящего Положения, в следующие сроки:

не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о выдаче (предоставлении) лицензии на рынке ценных бумаг (лицензии инвестиционного фонда, лицензии специализированного депозитария, лицензии управляющей компании) (в отношении соискателя 1, соискателя 2, соискателя 3 и соискателя 4);

не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении сведений о соискателе 5 в единый реестр инвестиционных советников (в отношении соискателя 5);

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем представления в Банк России заявления, предусмотренного пунктами 2.7 и 2.8 настоящего Положения (в отношении соискателя б).

4.13. Банк России не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем внесения в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг (единый

реестр инвестиционных советников, реестр лицензий инвестиционных фондов, реестр лицензий управляющих компаний, реестр лицензий специализированных депозитариев) сведений, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Положения, должен разместить информацию об этом на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

4.14. Банк России должен уведомить Заявителя (соискателя б) о выдаче (предоставлении) лицензии на рынке ценных бумаг (лицензии инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании, лицензии специализированного депозитария), и (или) о внесении сведений о нем в единый реестр инвестиционных советников не позднее 5 рабочих дней со дня внесения в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг (единый реестр инвестиционных советников, реестр лицензий инвестиционных фондов, реестр лицензий управляющих компаний, реестр лицензий специализированных депозитариев) сведений, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Положения, посредством направления:

4.14.1. документа, подтверждающего наличие лицензии инвестиционного фонда (лицензии специализированного депозитария, лицензии управляющей компании), – выписку из реестров лицензий инвестиционных фондов, реестров лицензий управляющих компаний, реестров лицензий специализированных депозитариев, по форме приложения 7 к настоящему Положению (далее – выписка из реестров лицензий отдельных субъектов рынка коллективных инвестиций);

4.14.2. документа, подтверждающего внесение записи о лицензии на рынке ценных бумаг и профессиональном участнике рынка ценных бумаг в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, содержащего следующие сведения (далее – выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг):

штриховой код (QR-код), содержащий данные для прямого доступа к информации о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, размещенной на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»;

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

адрес, указанный в ЕГРЮЛ;

ОГРН;

ИНН;

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

номер лицензии (номера лицензий) на рынке ценных бумаг;

дату (даты) принятия решения о выдаче лицензии (лицензий) на рынке ценных бумаг;

сведения о видах осуществляемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с лицензиями на рынке ценных бумаг;

дату формирования выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг.

4.14.3. документа, подтверждающего внесение сведений о соискателе 5 (соискателе 6) в единый реестр инвестиционных советников, содержащего следующие сведения:

штриховой код (QR-код), содержащий данные для прямого доступа к информации об инвестиционном советнике, размещенной на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»;

полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования 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 основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем);

ИНН;

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

дату внесения сведений об инвестиционном советнике в единый реестр инвестиционных советников;

дату формирования выписки из единого реестра инвестиционных советников.



4.15. В случае принятия решения об отказе в выдаче (предоставлении) лицензии на рынке ценных бумаг (лицензии инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании, лицензии специализированного депозитария) и (или) об отказе во внесении сведений о соискателе в единый реестр инвестиционных советников Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения должен уведомить об этом Заявителя, при этом уведомление должно содержать мотивированное обоснование принятого решения.

**Глава 5. Ведение реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, единого реестра инвестиционных советников, реестра лицензий на осуществление деятельности инвестиционного фонда, реестра лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, реестра лицензий на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

5.1. Ведение реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, единого реестра инвестиционных советников, реестра лицензий на осуществление деятельности инвестиционного фонда, реестра лицензий управляющей компании, реестра лицензий специализированного депозитария (далее при совместном упоминании соответственно – финансовая организация, реестр финансовых организаций) должно осуществляться Банком России отдельно по каждому виду деятельности финансовых организаций в электронном виде.

5.2. Каждый реестр финансовых организаций включает в себя следующие сведения в отношении финансовой организации:

5.2.1. Общие сведения:

полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования на русском языке (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) - для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем);

ОГРН (ОГРНИП - для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем);

ИНН;

адрес, указанный в ЕГРЮЛ (адрес, указанный в ЕГРИП, - для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем);

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

сведения о виде (видах) осуществляемой профессиональной деятельности (за исключением инвестиционного советника, осуществляющего деятельность только по инвестиционному консультированию);

номер лицензии (номера лицензий) и дата лицензии (даты лицензий) (за исключением инвестиционного советника, осуществляющего деятельность только по инвестиционному консультированию);

дата внесения сведений об инвестиционном советнике в реестр (в отношении инвестиционного советника);

дата исключения сведений об инвестиционном советнике из реестра (при наличии) (в отношении инвестиционного советника).

сведения о принятии Банком России решения о приостановлении лицензии (при наличии) с указанием даты принятия Банком России указанного решения и срока, на который приостановлено действие лицензии (в отношении юридического лица, осуществляющего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг);

сведения о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии (при наличии) с указанием даты принятия Банком России решения об аннулировании лицензии, даты, с которой аннулирована (будет аннулирована) лицензия, а также срока для прекращения осуществления вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (при наличии) (за исключением инвестиционного советника, осуществляющего деятельность только по инвестиционному консультированию).

#### 5.2.2. Контактная информация:

номер телефона;

адрес электронной почты;

адрес официального сайта в сети «Интернет».

5.2.3. Сведения (фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); дата и место рождения; гражданство (подданство) или указание на его отсутствие; ИНН (при

наличии); СНИЛС (при наличии); реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического места жительства; номер контактного телефона; наименование должности, занимаемой лицом, и (или) наименование органа управления, в состав которого входит лицо, дата назначения (избрания) на должность (в орган управления) (дата возложения на лицо временного исполнения обязанностей), дата освобождения от должности (прекращения осуществления функций, освобождения от временного исполнения обязанностей) (последнее - при наличии) в отношении следующих лиц:

указанных в пункте 1 статьи 8 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ (в отношении акционерного инвестиционного фонда, не принявшего решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании);

указанных в пункте 9 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ (в отношении управляющей компании);

указанных в пункте 11 статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ (в отношении специализированного депозитария);

указанных в пункте 1 статьи 10<sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, а также лица, осуществляющего функции специального должностного лица (в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом);

лица, осуществляющего функции контролера (в отношении инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем).

5.2.4. Полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (в отношении акционерного инвестиционного фонда, принявшего решение о передаче управляющей компании функций единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда).

5.2.5. Сведения (для юридических лиц - полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования для коммерческих организаций,

наименование для некоммерческих организаций, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН; для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность) и размер доли их участия в уставном капитале финансовой организации) в отношении следующих лиц:

указанных в пункте 2 статьи 10<sup>1-2</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, не являющегося индивидуальным предпринимателем);

указанных в пункте 13 статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ (в отношении специализированного депозитария);

указанных в части 1 статьи 38<sup>1</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ (в отношении управляющей компании).

5.3. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр финансовых организаций, финансовая организация должна представлять в Банк России заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре финансовых организаций, содержащие следующую информацию.

5.3.1. Об изменении полного фирменного и (или) сокращенного фирменного (при наличии) наименования, адреса, указанного в ЕГРЮЛ, - не позднее 10 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; 2015, № 13, ст. 1811) (далее - Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ) (с приложением документов, предусмотренных пунктом 18 статьи 60<sup>1</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ, а также документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии инвестиционного фонда (лицензии управляющей компании) (в отношении управляющей компании, акционерного инвестиционного фонда).

5.3.2. Об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии последнего) и реквизитов документа, удостоверяющего личность, следующих должностных лиц -

не позднее 30 календарных дней со дня указанных изменений (с приложением в виде файла с расширением «\*.pdf» копии документа, удостоверяющего личность):

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного инвестиционного фонда (далее при совместном упоминании – органы управления акционерного инвестиционного фонда) (в отношении акционерного инвестиционного фонда, не принявшего решение о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей компании);

лица, осуществляющего функции руководителя отдельного структурного подразделения, осуществляющего деятельность специализированного депозитария (в отношении специализированного депозитария);

лица, осуществляющего функции контролера и руководителя структурного подразделения профессионального участника рынка ценных бумаг, созданного в соответствии с Положением Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П (далее при совместном упоминании – должностные лица кредитной организации) (в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося кредитной организацией, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»).

### 5.3.3. О назначении (избрании) следующих лиц:

органов управления акционерного инвестиционного фонда – не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о назначении (избрании) органов управления акционерного инвестиционного фонда (с приложением в виде файлов с расширением «\*.pdf» документов, указанных в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Положения) (в отношении акционерного инвестиционного фонда, не принявшего решение о передаче управляющей компании функций его единоличного исполнительного органа). Акционерный инвестиционный фонд, в случае передачи управляющей компании функций его единоличного исполнительного органа, должен представить в Банк России уведомление о заключении нового договора о передаче управляющей компании функций единоличного исполнительного органа (внесении изменений в ранее заключенный договор, направленных на увеличение срока исполнения обязательств по данному договору) (с приложением в виде файла с расширением

«\*.pdf» договора о передаче управляющей компании функций единоличного исполнительного органа);

лица, осуществляющего функции руководителя отдельного структурного подразделения, осуществляющего деятельность специализированного депозитария, - не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о назначении указанного лица (с приложением в виде файлов с расширением «\*.pdf» документов, указанных в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Положения) (в отношении специализированного депозитария);

должностных лиц кредитной организации - не позднее 3 рабочих дней со дня принятия профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о назначении указанных лиц (с приложением в виде файлов с расширением «\*.pdf» документов, указанных подпунктами 2.1.5-2.1.11 пункта 2.1 настоящего Положения) (в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося кредитной организацией, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»).

5.3.4. Об освобождении от занимаемых должностей следующих лиц (с приложением в виде файла с расширением «\*.pdf» протокола заседания уполномоченного органа управления финансовой организации, приказа (распоряжения) (выписки из него):

органов управления акционерного инвестиционного фонда - не позднее 5 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом управления решения об освобождении от занимаемой должности указанного лица (в отношении акционерного инвестиционного фонда, не принявшего решение о передаче управляющей компании функций его единоличного исполнительного органа) или со дня расторжения договора о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (в отношении акционерного инвестиционного фонда, не принявшего решение о передаче управляющей компании функций его единоличного исполнительного органа);

лица, осуществляющего функции руководителя отдельного структурного подразделения, осуществляющего деятельность специализированного депозитария, -

не позднее 5 рабочих дней со дня со дня принятия уполномоченным органом управления решения об освобождении от занимаемой должности указанного лица (в отношении специализированного депозитария);

должностных лиц кредитной организации - не позднее одного рабочего дня со дня принятия уполномоченным органом управления профессионального участника рынка ценных бумаг решения об освобождении от занимаемой должности указанного лица (в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося кредитной организацией, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»).

5.3.5. О временном осуществлении функций следующих лиц в течение квартала - не позднее 10 рабочих дней со дня окончания квартала, в котором лица временно осуществляли их функции (вне зависимости от количества раз осуществления указанных функций в таком квартале):

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (с приложением в виде файлов с расширением «\*.pdf» документов, указанных в подпунктах 2.1.5-2.1.11 пункта 2.1 настоящего Положения, в отношении каждого лица, временно осуществлявшего функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда, в квартале) (в отношении акционерного инвестиционного фонда, не принявшего решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании);

лица, осуществляющего функции руководителя отдельного структурного подразделения, осуществляющего деятельность специализированного депозитария (с приложением в виде файлов с расширением «\*.pdf» документов, указанных в подпунктах 2.1.5-2.1.11 пункта 2.1 настоящего Положения, в отношении каждого лица, временно осуществлявшего функции руководителя отдельного структурного подразделения, осуществляющего деятельность специализированного депозитария, в квартале) (в отношении специализированного депозитария);

должностных лиц кредитной организации (с приложением в виде файлов с расширением «\*.pdf» документов, указанных в подпунктах 2.1.5-2.1.11 пункта 2.1 настоящего Положения, в отношении каждого лица, временно исполнявшего

обязанности должностных лиц кредитной организации, в квартале) (в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося кредитной организацией, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»).

5.3.6. Об изменении контактной информации о финансовой организации не позднее 3 рабочих дней со дня изменения (в отношении акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании, не совмещающей деятельность с деятельностью поднадзорной организации).

5.4. В случае реорганизации профессионального участника рынка ценных бумаг и специализированного депозитария, не являющихся кредитной организацией, акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании в форме преобразования, их 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 заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре финансовых организаций, в связи с реорганизацией финансовой организации 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 (с приложением документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии управляющей компании, лицензии специализированного депозитария, лицензии инвестиционного фонда, - в отношении акционерного инвестиционного фонда, специализированного депозитария и управляющей компании).

5.5. Документы, предусмотренные пунктами 5.3 и 5.4 настоящего Положения, должны представляться в Банк России посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного лица) финансовой организации. В случае если указанные документы подписаны иным уполномоченным лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа финансовой организации, к ним должна быть



приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на совершение указанных действий.

Документы, прилагаемые к заявлению о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре финансовых организаций, и составленные на иностранном языке, должны быть легализованы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, с приложением заверенного в установленном порядке перевода на русский язык. Если законодательством иностранного государства в отношении указанных документов не предусмотрено осуществление легализации или иной процедуры для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которыми скреплен документ, то информация об этом должна содержаться в заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре финансовых организаций.

В случае если документы, указанные в подпунктах 5.3.1 - 5.3.5 пункта 5.3 настоящего Положения, ранее представлялись в Банк России финансовой организацией и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. В заявлении об изменении сведений о финансовой организации, содержащиеся в реестре финансовых организаций, должны быть указаны дата и номер письма финансовой организации, которым указанные документы были представлены в Банк России.

5.6. Банк России должен внести изменения в реестр финансовых организаций в следующие сроки:

5.6.1. не позднее 3 рабочих дней со дня получения отчетности, представляемой финансовой организацией в Банк России в порядке и сроки, определенные на основании статьи 76<sup>б</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, составленной по правилам, установленным на основании пункта 4 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и содержащей:

измененные сведения, которые в соответствии с абзацами вторым и пятым подпункта 5.2.1, подпунктом 5.2.2, абзацем пятым подпункта 5.2.3 пункта 5.2

настоящего Положения подлежат включению в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг (с приложением документов, указанных в подпунктах 5.3.1 - 5.3.5 пункта 5.3 настоящего Положения) (в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг (специализированного депозитария), не являющегося кредитной организацией, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и управляющей компанией);

измененные сведения о контролере, которые в соответствии с абзацем пятым подпункта 5.2.3 пункта 5.2 настоящего Положения подлежат включению в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг (с приложением документов, указанных в подпунктах 2.1.5-2.1.11 пункта 2.1 настоящего Положения) (в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося управляющей компанией);

измененные сведения, которые в соответствии с абзацами вторым, и пятым подпункта 5.2.1, подпунктом 5.2.2, абзацем пятым подпункта 5.2.3 пункта 5.2 настоящего Положения подлежат включению в единый реестр инвестиционных советников (с приложением документов, указанных в подпунктах 2.1.5-2.1.11 пункта 2.1 настоящего Положения) (в отношении инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией и не совмещающим деятельность по инвестиционному консультированию с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг);

измененные сведения, которые в соответствии с абзацами вторым, пятым и шестым подпункта 5.2.1, подпунктом 5.2.2 и абзацем шестым подпункта 5.2.3 пункта 5.2 настоящего Положения подлежат включению в единый реестр инвестиционных советников (с приложением документов, указанных в подпунктах 2.1.5-2.1.11 пункта 2.1, подпунктах 2.6.2-2.6.5 пункта 2.6 настоящего Положения) (в отношении инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем);

5.6.2. не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявления в случаях, предусмотренных абзацем четвертым подпункта 5.3.2, абзацем четвертым подпункта 5.3.3, абзацем четвертым подпункта 5.3.4, абзацем четвертым подпункта 5.3.5 пункта 5.3 настоящего Положения (в отношении профессионального участника рынка

ценных бумаг, являющегося кредитной организацией, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»);

5.6.3. не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявления, предусмотренного пунктом 5.5 настоящего Положения (в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, не являющегося управляющей компанией, кредитной организацией и специализированным депозитарием).

5.6.4. не позднее 10 рабочих дней со дня со дня получения заявления, предусмотренного подпунктом 5.3.1 пункта 5.3 и пунктом 5.5 настоящего Положения (за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг и специализированного депозитария);

5.6.5. не позднее 3 рабочих дней со дня получения уведомления, предусмотренного пунктами 9<sup>4</sup> и 9<sup>6</sup> статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ, в отношении лиц, указанных в пункте 1 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ (в отношении управляющей компании);

5.6.6. не позднее 3 рабочих дней со дня получения уведомлений, предусмотренных абзацами вторым и третьим подпункта 5.3.2, абзацами вторым и третьим подпункта 5.3.3, абзацами вторым и третьим подпункта 5.3.4, абзацами вторым и третьим подпункта 5.3.5, подпунктом 5.3.6 пункта 5.3 настоящего Положения (в отношении акционерного инвестиционного фонда и специализированного депозитария).

5.7. Банк России должен не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в реестр финансовых организаций, разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» реестр финансовых организаций, содержащий обновленные сведения о финансовой организации, 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; 2021, № 1, ст. 58) (далее - Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ).

5.7. 5.8. В случае принятия инвестиционным советником решения о прекращении осуществления деятельности по инвестиционному консультированию

он должен представить в Банк России в форме электронного документа посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия заявление об исключении сведений о нем из единого реестра инвестиционных советников (рекомендуемый образец приведен в приложении 8 к настоящему Положению), подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем, или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного лица) инвестиционного советника. В случае если заявление об исключении сведений о нем из единого реестра инвестиционных советников подписано иным уполномоченным лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа инвестиционного советника, к нему должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на совершение указанных действий.

Инвестиционный советник, являющийся юридическим лицом, должен одновременно с заявлением об исключении сведений о нем из единого реестра инвестиционных советников представить 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)).

5.9. Решение об исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников должно приниматься Банком России, по основаниям, установленным пунктом 4 статьи 6<sup>1</sup> 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 единого реестра инвестиционных советников в соответствии с пунктом 5.8 настоящего Положения;

в срок, предусмотренный пунктом 5 статьи 6<sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, в случае получения Банком России от саморегулируемой

организации, 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 подпунктами 3 и 4 пункта 4 статьи 6<sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ.

5.10. 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 единого реестра инвестиционных советников по одному из оснований, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 4 статьи 6<sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, должен направить инвестиционному советнику уведомление об исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников, содержащее мотивированное обоснование указанного решения Банка России.

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

5.12. В случае утраты (порчи) лицензии на рынке ценных бумаг, выданной Банком России профессиональному участнику рынка ценных бумаг на бумажном носителе до дня вступления в силу настоящего Положения, Банк России должен направить профессиональному участнику рынка ценных бумаг в соответствии с порядком взаимодействия выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг не позднее 7 рабочих дней со дня получения от профессионального участника рынка ценных бумаг заявления о выдаче выписки из реестра

профессиональных участников рынка ценных бумаг, содержащего причины утраты (порчи) лицензии на рынке ценных бумаг, выданной Банком России профессиональному участнику рынка ценных бумаг на бумажном носителе.

В случае утраты (порчи) документа, подтверждающего наличие лицензии инвестиционного фонда (лицензии управляющей компании, лицензии специализированного депозитария), выданного Банком акционерному инвестиционному фонду (управляющей компании, специализированному депозитарию) на бумажном носителе до дня вступления в силу настоящего Положения, Банк России должен направить акционерному инвестиционному фонду (управляющей компании, специализированному депозитарию) выписку из реестров лицензий субъектов рынка коллективных инвестиций в форме электронного документа не позднее 7 рабочих дней со дня получения от акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании, специализированного депозитария) заявления о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии инвестиционного фонда (лицензии управляющей компании, лицензии специализированного депозитария), содержащего причины утраты (порчи) указанного документа, выданного Банком России акционерному инвестиционному фонду (управляющей компании, специализированному депозитарию) на бумажном носителе.

5.13. Банк России должен представить любому лицу (далее - получатель) выписку из реестра финансовых организаций либо сообщить об отсутствии в реестре финансовых организаций запрашиваемых сведений не позднее 5 рабочих дней со дня поступления в Банк России запроса о предоставлении информации о наличии (об отсутствии) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в реестре финансовых организаций, содержащего:

информацию о получателе (полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица; адрес, указанный в ЕГРЮЛ; ОГРН и ИНН (в отношении иностранных лиц - сведения регистрации в государственных органах страны происхождения); контактный телефон; адрес электронной почты юридического лица

(при наличии) либо фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, его адрес регистрации по месту жительства и (или) адрес электронной почты);  
просьбу получателя о предоставлении информации о наличии (об отсутствии) сведений о юридическом лице в реестре с указанием полного и сокращенного (при наличии) фирменного (при наличии) наименования указанного юридического лица на русском языке, его ОГРН и (или) ИНН.

## **Глава 6. Заключительные положения**

6.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от \_\_\_\_\_ 2021 года № ПСД-\_\_\_) вступает в силу с 1 апреля 2022 года.

6.2. Выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг (выписки из реестра лицензий субъектов рынка коллективных инвестиций), выданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг (акционерному инвестиционному фонду, управляющей компании, специализированному депозитарию) в соответствии с настоящим Положением, приравниваются к лицензиям на рынке ценных бумаг (документам, подтверждающим наличие лицензии инвестиционного фонда (управляющей компании, специализированного депозитария), выданным Банком России профессиональным участникам рынка ценных бумаг (акционерному инвестиционному фонду, управляющей компании, специализированному депозитарию) на бумажном носителе до дня вступления в силу настоящего Положения.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг (акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании, специализированные депозитарии) не должны получать выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг (выписки из реестра лицензий субъектов рынка коллективных инвестиций) в соответствии с настоящим Положением взамен лицензий на рынке ценных бумаг (документов, подтверждающих наличие лицензии инвестиционного

фонда (управляющей компании, специализированного депозитария), выданных им Банком России на бумажных носителях до дня вступления в силу настоящего Положения.

6.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Инструкцию Банка России от 27 июля 2018 года № 190-И «О перечне документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке предоставления лицензии, переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, форме заявления о предоставлении лицензии, форме документа, подтверждающего наличие лицензии, порядке ведения реестров лицензий и порядке предоставления выписок из них», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 5 декабря 2018 года № 52893;

Инструкцию Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2019 года № 53651;

Указание Банка России от 6 июля 2020 года № 5497-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996



года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 сентября 2020 года № 60071;

Указание 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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2018 года № 52899;

Указание Банка России от 6 июля 2020 года № 5498-У «О внесении изменений в Указание 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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 2020 года № 59212.

3.4. Со дня вступления в силу настоящего Положения не применять:

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 21 марта 2001 года № 4 «О внесении изменений в пункт 7 Порядка лицензирования отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 15 августа 2000 г. № 10 «Об утверждении Порядка лицензирования отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2001 года № 2671;

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 18 июля 2001 № 14 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 15 августа 2000 года № 10 «Об утверждении Порядка лицензирования отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2001 года № 2878;

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 5 февраля 2003 года № 03-5/пс «О внесении изменений и дополнений в Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденный Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 15.08.2000 № 10 (с изменениями от 21 марта, 18 июля 2001 года)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 марта 2003 года № 4264;

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 1 апреля 2003 года № 03-15/пс «О внесении изменений и дополнений в Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденный Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 15.08.2000 № 10», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2003 года № 4566.

Председатель Центрального банка



Приложение 1  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2021 года № \_\_\_\_-П  
«О допуске к осуществлению профессиональной  
деятельности на рынке ценных бумаг и  
деятельности отдельных субъектов рынка  
коллективных инвестиций, а также о ведении  
Банком России реестров лиц, осуществляющих  
указанную деятельность»

(форма – в отношении соискателя 2, соискателя  
3, соискателя 4 и соискателя 5)

(рекомендуемый образец – в отношении  
соискателя 1)

Банк России

### **ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе)<sup>1</sup> в единый реестр инвестиционных советников и (или) о предоставлении лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, и (или) о предоставлении лицензии управляющей компании, и (или) о предоставлении лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария, и (или) о выдаче лицензии на рынке ценных бумаг<sup>2</sup>**

Прошу рассмотреть представленные Заявителем документы и внести сведения о Заявителе в единый реестр инвестиционных советников и (или) выдать (предоставить) Заявителю лицензию<sup>3</sup>:

- профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности или профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, или профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга<sup>4</sup>;

- профессионального участника на осуществление дилерской деятельности;

- профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера;

- профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;

- профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

---

<sup>1</sup> Нужно выбрать.

<sup>2</sup> Нужно выбрать.

<sup>3</sup> Нужно выбрать.

<sup>4</sup> Нужно выбрать.

- на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- на осуществление деятельности инвестиционного фонда;
- на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- осуществление деятельности управляющей компании инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Номер строки	Вид представляемых сведений о Заявителе	Описание содержания представляемых сведений
1.	Общие сведения о Заявителе юридическом лице	<ul style="list-style-type: none"> <li>- полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования на русском языке;</li> <li>- ОГРН;</li> <li>- ИНН;</li> <li>- адрес, указанный в ЕГРЮЛ;</li> <li>- адрес, по которому планируется осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (деятельности специализированного депозитария, деятельности инвестиционного фонда, деятельности управляющей компании)<sup>5</sup>;</li> <li>- наименования и адреса филиалов (при наличии)</li> </ul>
	Общие сведения об Заявителе индивидуальном предпринимателе <sup>6</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);</li> <li>- ОГРНИП;</li> <li>- ИНН;</li> <li>- адрес, указанный в ЕГРИП,</li> <li>- реквизиты документа, удостоверяющего личность</li> </ul>
2.	Контактная информация	<ul style="list-style-type: none"> <li>- номер телефона;</li> <li>- адрес электронной почты;</li> <li>- адрес официального сайта (официальных сайтов) в сети «Интернет»</li> </ul>
3.	Сведения об уплате государственной пошлины <sup>7</sup>	дата и номер документа об уплате государственной пошлины, взимаемой в соответствии с абзацем четвертым подпункта 58 пункта 1 статьи 333 <sup>33</sup> Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340), с указанием назначения платежа; фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, уполномоченного соискателем 1 на уплату государственной пошлины за предоставление лицензии на рынке ценных бумаг (в случае уплаты указанной государственной пошлины за

<sup>5</sup> Нужно выбрать.

<sup>6</sup> Заполняется соискателем 5, являющимся индивидуальным предпринимателем.

<sup>7</sup> Заполняется соискателем 1 по каждому виду планируемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

		предоставление лицензии на рынке ценных бумаг представителем соискателя 1); номер и дата документа, подтверждающего наделение представителя соискателя 1 полномочиями на совершение действий по уплате государственной пошлины за предоставление лицензии на рынке ценных бумаг (в случае уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии на рынке ценных бумаг представителем соискателя 1).
4.	Сведения о следующих лицах: осуществляющих функции единоличного исполнительного органа <sup>8</sup> ; осуществляющих функции члена коллегиального исполнительного органа (при наличии), члена совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии) <sup>9</sup> ; осуществляющих (планирующих осуществлять) функции контролера, внутреннего аудитора (при наличии), лица, ответственного за управление рисками (при наличии) в рамках планируемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг <sup>10</sup> ; осуществляющих (планирующих осуществлять) функции руководителя филиала (при наличии) <sup>11</sup> ; осуществляющих (планирующих осуществлять) функции специального должностного лица <sup>12</sup> ; осуществляющих (планирующих осуществлять) функции заместителя единоличного исполнительного органа (при наличии), главного бухгалтера (при наличии), заместителя главного бухгалтера (при наличии), главного бухгалтера филиала (при наличии),	- наименование должности (органа управления); - фамилия, имя и отчество (при наличии); - дата и место рождения; - гражданство (подданство) или указание на его отсутствие (наименования всех государств, гражданство (подданство) которых имеется) либо указание на его отсутствие (в случае если гражданство (подданство) изменялось, дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), дата и причина его изменения); вид); - реквизиты документа, удостоверяющего личность; - СНИЛС (при наличии); - ИНН (при наличии); - адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического места жительства; - номер контактного телефона.

<sup>8</sup> Заполняется соискателем 1, не являющимся поднадзорной организацией; соискателем 2, не принявшим решение о передаче управляющей компании функций единоличного исполнительного органа, соискателем 4; соискателем 5, являющимся юридическим лицом и не являющегося поднадзорной организацией.

<sup>9</sup> Заполняется соискателем 1, не являющимся поднадзорной организацией; соискателем 2; соискателем 4; соискателем 5, являющимся юридическим лицом и не являющегося поднадзорной организацией.

<sup>10</sup> Заполняется соискателем 1 и соискателем 5, не принявшими решение о возложении функций указанных должностных лиц на контролера, внутреннего аудитора (при наличии), лица, ответственного за управление рисками (при наличии), соответственно в рамках осуществляемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг).

<sup>11</sup> Заполняется соискателем 1, соискателем 3, соискателем 4 и соискателем 5, являющимся юридическим лицом.

<sup>12</sup> Заполняется соискателем 4 и соискателем 1, не являющимся поднадзорной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

	сотрудника службы внутреннего контроля (при наличии) <sup>13</sup> ; осуществляющих (планирующих осуществлять) функции руководителя структурного подразделения и работников, предусмотренных Положением Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П <sup>14</sup> ; осуществляющих (планирующих осуществлять) функции специалиста по инвестиционному консультированию) <sup>15</sup> ; осуществляющих (планирующих осуществлять) функции руководителя структурного подразделения для осуществления деятельности специализированного депозитария <sup>16</sup>	
5.	Сведения о наличии (отсутствии) оснований для признания соискателя 5, являющегося индивидуальным предпринимателем, требованиям, установленным пунктом 1 статьи 10 <sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ и Указанием Банка России 2 ноября 2018 года № 4956-У.	Имеются/отсутствуют
6.	Сведения о лицах, распоряжающихся (владеющих) или осуществляющих доверительное управление акциями (долями) Заявителя: указанных в пункте 2 статьи 10 <sup>1-2</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ <sup>17</sup> ; указанных в пункте 14 статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ <sup>18</sup> ; указанных в части 1 статьи 38 <sup>1</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ <sup>19</sup>	<i>для юридических лиц:</i> - полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования для коммерческих организаций, наименование для некоммерческих организаций), - адрес, указанный в ЕГРЮЛ; - ОГРН, ИНН; - размер доли их участия в уставном капитале Заявителя; <i>для физических лиц:</i> - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего); - реквизиты документа, удостоверяющего личность); - ИНН (при наличии) и СНИЛС (при наличии); - размер доли их участия в уставном капитале Заявителя.
7.	Сведения о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа Заявителя <sup>20</sup>	-- полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования; - адрес, указанный в ЕГРЮЛ;

<sup>13</sup> Заполняется соискателем 4.

<sup>14</sup> Заполняется соискателем 1.

<sup>15</sup> Заполняется соискателем 5, являющимся юридическим лицом.

<sup>16</sup> Заполняется соискателем 3.

<sup>17</sup> Заполняется не являющимся поднадзорной организацией соискателем 1 и соискателем 5, являющимся юридическим лицом.

<sup>18</sup> Заполняется соискателем 3.

<sup>19</sup> Заполняется соискателем 4.

<sup>20</sup> Заполняется соискателем 2, принявшим решение о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа.

		- ОГРН, ИНН; - дата и номер составления протокола совета директоров (наблюдательного совета) Заявителя, содержащего решение о заключении договора с управляющей компанией о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда
8.	Сведения об утверждении отдельных внутренних документов Заявителя (заполняется при наличии требования об их разработке)	
	инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда <sup>21</sup>	Номер и дата составления протокола заседания (принятия решения) уполномоченного органа (выписки из него) Заявителя, в котором содержатся сведения об утверждении им внутреннего документа
	положения о структурном подразделении, созданном для осуществления планируемого вида деятельности <sup>22</sup>	
	правил внутреннего контроля <sup>23</sup>	
	правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения <sup>24</sup>	Дата утверждения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Заявителя, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также наименование, дата и номер внутреннего документа Заявителя, в соответствии с которым утверждены указанные правила (при его наличии)

Настоящим заявлением Заявитель заверяет о его намерении приобрести статус члена саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей профессиональных участников рынка ценных бумаг по планируемому виду деятельности, в соответствии частью 3 статьи 10 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»<sup>25</sup> (в случае если Заявитель на дату подачи настоящего заявления не является кандидатом в члены указанной саморегулируемой организации в сфере финансового рынка) или сообщает о том, что Заявитель является кандидатом в члены соответствующей саморегулируемой организации<sup>26</sup>.

<sup>21</sup> Заполняется соискателем 2.

<sup>22</sup> Заполняется соискателем 1 и соискателем 3.

<sup>23</sup> Заполняется соискателем 3 и соискателем 4.

<sup>24</sup> Заполняется соискателем 4 и соискателем 1, не являющимся поднадзорной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

<sup>25</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 10.

<sup>26</sup> Заполняется соискателем 4 и соискателем 1.



(наименование должности, инициалы, фамилия и подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного лица) Заявителя / инициалы, фамилия и подпись соискателя 5, являющегося индивидуальным предпринимателем)

Сообщаю, что ранее в Банк России представлялись следующие документы, и сведения, содержащиеся в них, не изменились<sup>27</sup>:

Номер строки	Наименование документа	Дата и номер письма Заявителя
1	2	3
1		
2		

---

(наименование должности, инициалы, фамилия и подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного лица) Заявителя, или инициалы, фамилия и подпись соискателя 5, являющегося индивидуальным предпринимателем)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа <sup>28</sup>
1	2	3
1		
2		

---

(наименование должности, инициалы, фамилия и подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного лица) Заявителя, или инициалы, фамилия и подпись соискателя 5, являющегося индивидуальным предпринимателем)

---

<sup>27</sup> Заполняется в случае, если документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились.

<sup>28</sup> Заполняется в случае представления в Банк России документов на бумажном носителе.

Приложение 2  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2021 года № \_\_\_\_-П  
«О допуске к осуществлению профессиональной  
деятельности на рынке ценных бумаг и  
деятельности отдельных субъектов рынка  
коллективных инвестиций, а также о ведении  
Банком России реестров лиц, осуществляющих  
указанную деятельность»

(рекомендуемый образец)

### АНКЕТА

#### физического лица, владеющего (осуществляющего доверительное управление) акциями (долями) соискателя 1 (соискателя 3, соискателя 5)

(полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования соискателя 1 (соискателя 3 и соискателя 5, являющегося юридическим лицом)<sup>29</sup>, его ОГРН, ИНН)

№ п/п	Наименование сведений	Содержание сведений
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица	
2	Дата и место рождения	
3	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
4	Адрес регистрации по месту жительства	
5	Адрес фактического места жительства	
6	Номер контактного телефона	
7	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	Наименования всех государств, гражданство (подданство) которых имеется) либо указание на его отсутствие (в случае если гражданство (подданство) изменялось, дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), дата и причина его изменения); вид
8	ИНН	
9	СНИЛС	
10	Сведения об осуществлении физическим лицом функций единоличного исполнительного органа <sup>30</sup> финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушения, за которое у нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности, если с даты отзыва (аннулирования) прошло менее 3 лет	Отметка «не осуществлял/не осуществляла» или наименование, ОГРН и ИНН финансовой организации

<sup>29</sup> Нужно подчеркнуть

<sup>30</sup> Заполняется физическим лицом, владеющим (осуществляющим доверительное управление) акциями (долями) соискателя 1, планирующим осуществление деятельности форекс-дилера (соискателя 3).

11	Количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал соискателя 1 (соискателя 5) <sup>31</sup> (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у физического лица <sup>32</sup>	
	Количество акций (долей) соискателя 3, которыми физическое лицо владеет или осуществляет доверительное управление <sup>33</sup>	

Я, \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии))

подтверждаю, что соответствую требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для владения (осуществления доверительного управления) акциями (долями) соискателя 1 (соискателя 3, соискателя 5)<sup>34</sup> в размере, предусмотренном пунктом 10 настоящей анкеты, и заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, подпись лица, дата подписания)

\_\_\_\_\_  
(наименование должности, инициалы, фамилия и подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного лица) соискателя 1 (соискателя 3, соискателя 5))

<sup>31</sup> Нужно подчеркнуть

<sup>32</sup> Заполняется физическим лицом, владеющим (осуществляющим доверительное управление) акциями (долями) соискателя 1 (соискателя 5).

<sup>33</sup> Заполняется физическим лицом, владеющим (осуществляющим доверительное управление) акциями (долями) соискателя 3.

<sup>34</sup> Нужно подчеркнуть.

Приложение 3  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2021 года № \_\_\_\_-П  
«О допуске к осуществлению профессиональной  
деятельности на рынке ценных бумаг и  
деятельности отдельных субъектов рынка  
коллективных инвестиций, а также о ведении  
Банком России реестров лиц, осуществляющих  
указанную деятельность»

(рекомендуемый образец)

**АНКЕТА**

**юридического лица, владеющего (осуществляющего доверительное управление) акциями  
(долями) соискателя 1 (соискателя 3)<sup>35</sup>**

(полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования соискателя 1, планирующего  
осуществление деятельности форекс-дилера (соискателя 3)<sup>36</sup>, его ОГРН, ИНН)

№ п/п	Наименование сведений	Содержание сведений
1	2	3
1	Полное наименование	
2	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН <sup>37</sup>	
3	Сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения <sup>38</sup>	Номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера
4	Количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал соискателя 1 (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у юридического лица <sup>39</sup>	
	Количество акций (долей) соискателя 3, которыми юридическое лицо владеет или осуществляет доверительное управление <sup>40</sup>	

<sup>35</sup> Нужно подчеркнуть.

<sup>36</sup> Нужно подчеркнуть.

<sup>37</sup> Заполняется юридическими лицами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

<sup>38</sup> Заполняется иностранными юридическими лицами.

<sup>39</sup> Заполняется юридическим лицом, владеющим (осуществляющим доверительное управление) акциями (долями) соискателя 1.

<sup>40</sup> Заполняется юридическим лицом владеющего (осуществляющего доверительное управление) акциями (долями) соискателя 3.

№ п/п	Наименование сведений	Содержание сведений
1	2	3

Настоящей анкетой сообщаю, что юридическое лицо, владеющее (осуществляющее доверительное управление) акциями (долями) соискателя 1 (соискателя 3), соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для владения (осуществления доверительного управления) акциями (долями) соискателя 1 (соискателя 3),<sup>41</sup> в размере, предусмотренном пунктом 4 настоящей анкеты, и заверяю, что ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

---

(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 лица) соискателя 1 (соискателя 3), дата подписания)

---

<sup>41</sup> Нужно подчеркнуть.

Приложение 4  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2021 года № \_\_\_\_-П  
«О допуске к осуществлению профессиональной  
деятельности на рынке ценных бумаг и  
деятельности отдельных субъектов рынка  
коллективных инвестиций, а также о ведении  
Банком России реестров лиц, осуществляющих  
указанную деятельность»

(рекомендуемый образец)

**Анкета лица, осуществляющих (планирующих осуществлять) функции органов управления  
(работников) Заявителя (соискателя б)<sup>42</sup>**

Номер строки	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1	Наименование должности, занимаемой (планируемой к занятию) <sup>43</sup>	
2	Наименование органа управления, в состав которого входит должностное лицо (при наличии)	
3	Дата избрания (назначения) на должность (в состав органа управления) <sup>44</sup>	
	Планируемые дата подписания трудового договора и дата начала осуществления функций органов управления (работников) <sup>45</sup>	
4	Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)	
5	Дата и место рождения	
6	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	Наименования всех государств, гражданство (подданство) которых имеется) либо указание на его отсутствие (в случае если гражданство (подданство) изменялось, дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), дата и причина его изменения); вид
7	Адрес регистрации по месту жительства	

<sup>42</sup> Нужно подчеркнуть.

<sup>43</sup> Нужно подчеркнуть.

<sup>44</sup> Заполняется лицами, осуществляющими функции органов управления (работников) Заявителя (соискателя б).

<sup>45</sup> Заполняется в отношении лица, планирующего осуществлять функции органа управления (работника) Заявителя.

1	2	3
8	Адрес фактического места жительства	
9	Номер контактного телефона	
10	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
11	СНИЛС (при наличии)	
12	ИНН (при наличии)	
13	Сведения, подтверждающие соответствие (несоответствие) лица требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления функций должностного лица (органа управления), указанного в строках 1 и 2 настоящей анкеты (заполняется в случае наличия таких требований)	
13.1	Сведения об образовании, сведения о наличии сертификатов о квалификации, международных сертификатах	
	Уровень профессионального образования (высшее образование / среднее профессиональное образование)	
	Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность	
	Год окончания	
	Квалификация по направлению подготовки высшего образования или специальности высшего образования/ квалификация, присвоенная по соответствующей профессии и специальности среднего профессионального образования	
	Номер (регистрационный номер), серия (при наличии) документов о квалификации, международных сертификатах)	
	дата выдачи сертификатов о квалификации, международных сертификатах)	
13.2	Сведения о наличии опыта работы (профессионального опыта)	
	Полное наименование работодателя (фамилия, имя и отчество (при наличии) работодателя, являющегося индивидуальным предпринимателем)	
	ОГРН и ИНН	
	Номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации	

1	2	3
	<p>юридического лица или присвоения ему номера</p> <p>Наименование занимаемых должностей с указанием периода работы у каждого работодателя</p> <p>Подробное описание служебных обязанностей по работе в финансовой системе,</p> <p>Причину увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности)</p> <p>Иная деятельность, осуществляемая лицом, подтверждающая наличие опыта работы (профессионального опыта)</p>	
14	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа (члена коллегиального исполнительного органа <sup>46</sup> ) и контролера финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушения, за которое у нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности, если с даты отзыва (аннулирования) прошло менее 3 лет	Отметка «не осуществлял/не осуществляла» или наименование, ОГРН и ИНН финансовой организации
15	Сведения о признании (об отсутствии факта признания) физического лица банкротом, если на день, предшествовавший дню составления настоящей анкеты, не истек пятилетний срок со дня завершения в отношении этого физического лица процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры	Отметка «Признан» или «Не признан»
16	<p>Сведения об осуществлении трудовой деятельности, включая трудовую деятельность по совместительству, в течение 3 лет, предшествующих дате направления в Банк России настоящей анкеты (за исключением сведений, указанных в строках 12.2 и 13 настоящей анкеты)</p> <p>Полное наименование работодателя (фамилия, имя и отчество (при наличии) работодателя, являющегося индивидуальным предпринимателем)</p> <p>ОГРН и ИНН</p> <p>Номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и</p>	

<sup>46</sup> Заполняется лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа и члена совет директоров (наблюдательного совета) соискателя 2.



1	2	3
	дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера	
	Наименование занимаемых должностей с указанием периода работы у каждого работодателя	
	Подробное описание служебных обязанностей по работе в финансовой системе,	
	Причину увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности)	

Я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии))

подтверждаю, что соответствую требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления функций должностного лица (органа управления), указанного в строках 1 и 2 настоящей анкеты, И заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, подпись лица, дата подписания)

\_\_\_\_\_  
(наименование должности, инициалы, фамилия и подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного лица) Заявителя, являющегося юридическим лицом, или инициалы, фамилия и подпись соискателя 5, являющегося индивидуальным предпринимателем)

Приложение 5  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2021 года № \_\_\_\_-П  
«О допуске к осуществлению  
профессиональной деятельности на рынке  
ценных бумаг и деятельности отдельных  
субъектов рынка коллективных инвестиций, а  
также о ведении Банком России реестров лиц,  
осуществляющих указанную деятельность»

(форма)

### Справка

**о юридических лицах, являющихся основными и дочерними либо преобладающими и зависимыми по отношению друг к другу, которые совместно владеют (осуществляют доверительное управление) 5 или более процентами обыкновенных акций (долей) соискателя 3**

№ п/п	Полное фирменное наименование владельцев 5 и более процентов обыкновенных акций (долей)	Место нахождения (для иностранных лиц место учреждения), адрес юридического лица	ОГРН, ИНН и дата их присвоения (для иностранных организаций номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера)	Сведения о лицензиях юридического лица
1	2	3	4	5

### Справка

**о физических лицах, являющихся собственниками или доверительными управляющими 5 или более процентами обыкновенных акций (долей) соискателя 3**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Дата и место рождения	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Адрес регистрации по месту жительства; адрес фактического места жительства	Количество акций (долей) и доля в уставном капитале

1	2	3	4	5	6

Полнота и достоверность представляемых сведений проверена соискателем 3 и им подтверждается.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности лица, осуществляющего  
функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного лица)  
соискателя 3)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Приложение 6  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2021 года № \_\_\_\_-П  
«О допуске к осуществлению  
профессиональной деятельности на  
рынке ценных бумаг и деятельности  
отдельных субъектов рынка  
коллективных инвестиций, а также о  
ведении Банком России реестров лиц,  
осуществляющих указанную  
деятельность»

(форма – для соискателя 6,  
намеревающегося осуществлять  
деятельность по инвестиционному  
консультированию)

(рекомендуемый образец – для  
соискателя 6, намеревающегося  
осуществлять деятельность дилера и  
(или) брокера, и (или) товарного брокера  
и (или) клиентского брокера, и (или)  
управляющего, и (или) регистратора и  
(или) депозитария)

Банк России

### **ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о внесении сведений о юридическом лице в единый реестр инвестиционных советников /  
об осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг<sup>47</sup>**

Настоящим заявлением уведомляю о том, что

---

---

(полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования, ИНН и ОГРН соискателя 6)

не ранее одного рабочего дня со дня представления в Банк России настоящего заявления  
будет осуществлять деятельность дилера и (или) управляющего, и (или) брокера, и (или) товарного  
брокера, и (или) клиентского брокера, и (или) деятельность по инвестиционному  
консультированию, и (или) деятельность регистратора, и (или) депозитария<sup>48</sup>.

Прошу выдать соискателю 6 лицензию на осуществление указанной профессиональной  
деятельности на рынке ценных бумаг и (или) внести сведения о соискателе 6 в единый реестр  
инвестиционных советников.

Государственная пошлина, взимаемая в соответствии с абзацем четвертым подпункта 58  
пункта 1 статьи 333<sup>33</sup> Налогового кодекса Российской Федерации уплачена

---

<sup>47</sup> Нужно выбрать.

<sup>48</sup> Нужно выбрать.

---

(дата и номер документа об уплате государственной пошлины с указанием назначения платежа, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, уполномоченного соискателем 6 на уплату государственной пошлины (в случае уплаты указанной государственной пошлины соискателя 6), номер и дата документа, подтверждающего наделение представителя соискателя 6 полномочиями на совершение действий по уплате государственной пошлины (в случае уплаты государственной пошлины представителем соискателя 6)

Настоящим заявлением подтверждаю, что соискатель 6 на день представления настоящего заявления:

1. Соответствует лицензионным требованиям и условиям, установленным Положением Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П в рамках планируемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в отношении соискателя 6, планирующего осуществление деятельности дилера и (или) управляющего, и (или) брокера, и (или) товарного брокера, и (или) клиентского брокера, и (или) регистратора, и (или) депозитария);

2. Соответствует требованиям, установленным Указанием Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У (в отношении соискателя 6, планирующего осуществление по инвестиционному консультированию);

3. Не имеет факта признания арбитражным судом соискателя 6 несостоятельным (банкротом) или вступление в законную силу решения арбитражного суда о его ликвидации;

4. Не имеет факта функционирования у соискателя 6 временной администрации, назначенной Банком России в соответствии с параграфами 4 и 4<sup>1</sup> главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве);

5. Не имеет аннулированной или отозванной лицензии на осуществление банковских операций, выданной Банком России;

6. Не имеет факта отнесения соискателя 6 Банком России 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» (вместе с «Методикой оценки показателей прозрачности структуры собственности банка»);

7. Не имеет факта отнесения соискателя 6 по результатам оценки экономического положения, проведенной Банком России, к одной из классификационных групп, предусмотренных пунктами 2.3-2.4 Указания Банка России от 29 октября 2018 года № 4952-У «О методике оценки экономического положения центрального контрагента», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 17 января 2019 года № 53408, 31 марта 2020 года № 57917 (далее – Указание Банка России от 29 октября 2018 года № 4952-У);

8. Не имеет введенного в отношении соискателя 6 в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» запрета Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;

9. Не имеет введенного в отношении соискателя 6 в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ ограничения Банка России на осуществление отдельных операций и (или) запрета на осуществление отдельных банковских операций;

10. Не имеет факта приостановления Банком России действия лицензии на рынке ценных бумаг;

11. Не имеет действующего запрета Банка России на проведение всех или части финансовых операций и (или) операций с финансовыми инструментами;

12. Не имеет решения Банка России, принятого в отношении соискателя 6, об аннулировании за нарушения законодательства Российской Федерации лицензии на рынке ценных бумаг, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных инвестиционных фондов, об исключении за нарушения

законодательства Российской Федерации из единого реестра инвестиционных советников, с даты принятия которого прошло менее трех лет;

13. Не имеет на дату направления настоящего заявления решения Банка России о наложении административного взыскания за нарушение соискателем б требований законодательства о ценных бумагах, которое не было оспорено в установленном порядке, с даты принятия которого прошло менее года;

14. Не имеет на дату представления в Банк России настоящего заявления решения о наложении административного взыскания на лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа соискателя б, за нарушение требований законодательства о ценных бумагах, которое не было оспорено в установленном порядке, с даты принятия которого прошло менее года;

15. Не имеет неисполненного предписания Банка России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации;

16. Не имеет плана устранения нарушения законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

17. Не имеет незавершенной инспекционной проверки Банка России в отношении соискателя б;

18. Не имеет факта принятого уполномоченным органом соискателя б решения о прекращении деятельности путем ликвидации или реорганизации финансовой организации, за исключением реорганизации в форме преобразования.

Прилагаю к настоящему заявлению документы о лицах, осуществляющих функции руководителей структурных подразделений и работников, необходимых для осуществления планируемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и предусмотренных Положением Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П (в отношении соискателя б, намеревающегося осуществлять деятельность дилера и (или) брокера, и (или) товарного брокера и (или) клиентского брокера, и (или) управляющего, и (или) регистратора и (или) депозитария) и (или) Указанием Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У (в отношении соискателя б, намеревающегося осуществлять деятельность по инвестиционному консультированию).

---

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

Сообщаю, что ранее в Банк России представлялись следующие документы, и сведения, содержащиеся в них, не изменились<sup>49</sup>:

Номер строки	Наименование документа	Дата и номер письма соискателя б
1	2	3
1		
2		

---

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

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

---

<sup>49</sup> Заполняется в случае, если документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились.

Номер строки	Наименование документа
1	2
1	
2	

---

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

Приложение 7  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_ 2021 года № \_\_\_\_-П  
«О допуске к осуществлению профессиональной  
деятельности на рынке ценных бумаг и  
деятельности отдельных субъектов рынка  
коллективных инвестиций, а также о ведении  
Банком России реестров лиц, осуществляющих  
указанную деятельность»

(форма)

QR-код

**ВЫПИСКА**  
**из реестра лицензий инвестиционных фондов**  
**(реестра лицензий управляющих компаний,**  
**реестра лицензий специализированных депозитариев)<sup>50</sup>**

\_\_\_\_\_ (дата формирования выписки)

Настоящая выписка выдана Банком России в отношении управляющей компании  
(специализированного депозитария, акционерного инвестиционного фонда)

\_\_\_\_\_ (полное фирменное наименование на русском языке)

Вид деятельности, на осуществление которого предоставлена лицензия:

\_\_\_\_\_

Дата и номер лицензии \_\_\_\_\_

Срок действия: без ограничения срока действия

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: \_\_\_\_\_

ОГРН/ИНН: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Номер контактного телефона: \_\_\_\_\_

Адреса официальных сайтов в сети «Интернет» (при наличии):

<sup>50</sup> Заполняется в зависимости от вида лицензируемой деятельности.



Приложение 8  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2021 года № \_\_\_\_-П  
«О допуске к осуществлению профессиональной  
деятельности на рынке ценных бумаг и  
деятельности отдельных субъектов рынка  
коллективных инвестиций, а также о ведении  
Банком России реестров лиц, осуществляющих  
указанную деятельность»

(рекомендуемый образец)

## 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 фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования, 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)

на основании \_\_\_\_\_ 51

(указывается дата и номер решения уполномоченного органа инвестиционного советника)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

Номер строки	Наименование документа
1	2
1	
2	

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

<sup>51</sup> Заполняется инвестиционным советником, являющимся юридическим лицом.