



Перечень документов, представляемых для включения организации в реестр управляющих компаний специализированных обществ

Заявление о включении организации в реестр управляющих компаний специализированных обществ

Рекомендуемый образец заявления о включении организации в реестр УКСО размещен в рубрике [«Важные материалы»](#)

Анкета, составленная в отношении каждого физического лица, указанного в пункте 4 статьи 15³ Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»*

Рекомендуемый образец анкеты размещен в рубрике [«Важные материалы»](#)

* В отношении организации, не являющейся управляющим, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда

Анкета, составленная в отношении каждого физического лица, указанного в абзаце первом пункта 3 статьи 15³ Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»*

Рекомендуемый образец анкеты размещен в рубрике [«Важные материалы»](#)

* В отношении организации, не являющейся управляющим, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда

Документы, удостоверяющие личность физических лиц, указанных в абзаце первом пункта 3, в пункте 4 статьи 15³ Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»*

* В отношении организации, не являющейся управляющим, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда

Трудовые книжки физических лиц, указанных в пунктах 3, 4 статьи 15³ Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и иные документы, подтверждающие сведения об осуществлении трудовой деятельности*

* В отношении организации, не являющейся управляющим, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда

Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) у физических лиц, указанных в пунктах 3, 4 статьи 15³ Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», неснятой или непогашенной судимости, выданные уполномоченным органом иностранного государства, и (или) документы о назначении указанному лицу административного наказания в виде дисквалификации или об отсутствии указанного назначения, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо правовое заключение дипломатического представительства или 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*

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

* В отношении организации, не являющейся управляющим, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда

Документ, подтверждающий назначение (избрание) физического лица, указанного в пункте 4 статьи 15³ Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», на должность (в орган управления) организации*

* В отношении организации, не являющейся управляющим, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда

Анкета, составленная в отношении каждого юридического лица, указанного в абзаце первом пункта 3 статьи 15³ Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»*

Рекомендуемый образец анкеты размещен в рубрике [«Важные материалы»](#)

* В отношении организации, не являющейся управляющим, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда

Схема взаимосвязей между организацией и каждым лицом, указанным в абзаце первом пункта 3 статьи 15³ Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»*

* В отношении организации, не являющейся управляющим, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда

Документ, составленный в произвольной форме, содержащий обязательство организации о представлении в Банк России изменений сведений, указанных в пункте 2.9 Указания Банка России от 29.06.2022 № 6176-У¹*

* В отношении организации, не являющейся управляющим, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда

В целях исполнения требований Указания Банка России от 29.06.2022 № 6176-У¹ по представлению сведений о трудовой деятельности, в том числе копий документов, подтверждающих сведения об осуществлении трудовой деятельности, с учетом разъяснений Банка России от 20.04.2023 № ИН-02-14/30 «О порядке представления в Банк России сведений о трудовой деятельности» (вместе с «Перечнем нормативных актов Банка России, для выполнения требований которых финансовые организации представляют в Банк России копии трудовых книжек физических лиц») организацией может быть представлено уведомление, содержащее информацию, что данные о трудовой деятельности физического лица содержатся в информационном сервисе Социального фонда России (СФР) (при наличии сведений о трудовой деятельности физического лица в информационном сервисе СФР).

¹ Указание Банка России от 29.06.2022 № 6176-У «О порядке включения Банком России организаций в реестр управляющих компаний специализированных обществ и порядке исключения Банком России организаций из указанного реестра».