



Перечень документов, представляемых в Банк России для получения права на осуществление деятельности по инвестиционному консультированию в отношении соискателя деятельности инвестиционного советника – юридического лица (ИС)

Заявление о внесении сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников

(по форме, предусмотренной приложением 1 к Положению Банка России от 29.06.2022 № 798-П)

Учредительный документ, который должен быть представлен в редакции, действующей на день представления документов в Банк России

(пп. 1.7.1 п. 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П)

Сведения (**анкеты**) с приложением документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям, в отношении

(пп. 1.7.3 п. 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П):

- единоличного исполнительного органа,
- члена коллегиального исполнительного органа (при наличии),
- члена совета директоров (при наличии),
- контролера (руководителя службы внутреннего контроля),
- руководителя филиала (при наличии),
- внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) (при наличии),
- работника (одного из работников), к компетенции которого отнесено осуществление деятельности ИС,
- лица, ответственного за организацию системы управления рискам (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками).

К анкетам прилагаются (пп. 1.7.4 - 1.7.10 п. 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798):

документ, удостоверяющий личность физического лица

документ, подтверждающий назначение (избрание) физического лица, **либо** документ соискателя, составленный в произвольной форме, о физическом лице, планирующем осуществлять функции работника соискателя, который должен содержать планируемую дату подписания трудового договора с указанным лицом и дату начала осуществления им функций работника



документы, содержащие сведения об осуществлении трудовой деятельности, в том числе по совместительству, в течение 3 лет, предшествовавших дате представления документов в Банк России

(представляются в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации)

документы об образовании и (или) квалификации

документы, подтверждающие наличие профессионального опыта

(в отношении физического лица, для которого законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность на финансовом рынке, установлены требования о наличии профессионального опыта)

документы об отсутствии у физического лица неснятой или непогашенной судимости и (или) документы о назначении указанному лицу административного наказания в виде дисквалификации или отсутствии указанного назначения

(только в отношении физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории иностранного государства, либо гражданина РФ, имеющего гражданство (подданство) иностранного государства или вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном государстве)

В случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно представляются указанные документы в отношении прежнего гражданства (подданства)

Сведения (анкеты в отношении физического лица) о лицах, указанных в пункте 2 статьи 10.1-2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

(пп. 1.7.2 п. 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П)

К указанным сведениям прилагаются:

документ, удостоверяющий личность физического лица

документы об отсутствии у физического лица неснятой или непогашенной судимости и (или) документы о назначении лицу административного наказания в виде дисквалификации или отсутствии указанного назначения

(только в отношении физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории иностранного государства, либо гражданина РФ, имеющего гражданство (подданство) иностранного государства или вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном государстве)

В случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно представляются указанные документы в отношении прежнего гражданства (подданства)



Схема взаимосвязей, составленная между каждым лицом, указанным в пункте 2 статьи 10.1-2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

(пп. 1.7.11 п. 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П)

Внутренний документ соискателя деятельности ИС, содержащий меры по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности ИС, а также предотвращению его последствий, предусмотренный пунктом 6 Указания Банка России от 02.11.2018 № 4956-У

(пп. 1.7.24 п. 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П)
