



## Перечень документов, представляемых в Банк России для получения лицензии акционерного инвестиционного фонда

---

### **Заявление** о предоставлении лицензии АИФ

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

---

### Нотариально удостоверенные копии учредительных документов

---

### Нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих избрание (назначение):

- ✓ единоличного исполнительного органа,
  - ✓ членов совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии),
  - ✓ членов коллегиального исполнительного органа (при наличии)
- 

### Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины

---

### Сведения (**анкеты**) в отношении лиц, осуществляющих функции:

- ✓ единоличного исполнительного органа (*если не принято решение о передаче функций управляющей компании*),
- ✓ члена коллегиального исполнительного органа (при наличии),
- ✓ члена совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии)

*К указанным анкетам прилагаются:*

---

документ, удостоверяющий личность лица

---

документ, подтверждающий назначение (избрание) лица

---

документы, подтверждающие сведения о трудовой деятельности физического лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 3 лет, предшествовавших дате представления документов в Банк России

---

документы об образовании и (или) квалификации

---

документы, подтверждающие наличие профессионального опыта

---

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)

---



---

Расчет размера собственных средств на дату не ранее чем за 5 рабочих дней до даты представления в Банк России документов (далее – расчетная дата)

(в соответствии с Указанием Банка России от 25.08.2015 № 3758-У)

---

*К расчету размера собственных средств прилагаются:*

---

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, составленные за период, определяемый в соответствии с частью 4 или 5 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», на расчетную дату

---

документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, осуществляющего функции главного бухгалтера, или договор на оказание соискателю услуг по ведению бухгалтерского учета

---

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)

(в отношении принятых к расчету размера собственных средств денежных средств и (или) драгоценных металлов, находящихся на счетах, открытых в иностранных банках)

---

выданные на расчетную дату выписки по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги соискателя лицензии, и (или) выписки из реестров владельцев ценных бумаг по лицевым счетам владельца ценных бумаг, и (или) иные документы, подтверждающие право собственности на ценные бумаги, включенные в расчет размера собственных средств

---

документы, подтверждающие право собственности соискателя лицензии на включенное в расчет размера собственных средств недвижимое имущество, а также отчет об оценке указанного имущества

---

документы, подтверждающие сведения об оплате акций, составляющих уставный капитал соискателя лицензии

(в зависимости от способа оплаты акций должны включать документы, указанные в подпункте 1.7.14 пункта 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П)

---

Инвестиционная декларация

---

Договор о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа соискателя лицензии

(в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании)

---