



Перечень документов, представляемых в Банк России для получения лицензии управляющей компании в отношении соискателя, не являющегося страховой организацией

Заявление о предоставлении лицензии

(по форме, предусмотренной приложением 1 к 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 физических лиц осуществляющих (планирующих осуществлять) функции:

- единоличного исполнительного органа,
- заместителя единоличного исполнительного органа (при наличии),
- члена коллегиального исполнительного органа (при наличии),
- члена совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии),
- главного бухгалтера,
- заместителя главного бухгалтера (при наличии),
- специального должностного лица, ответственного за реализацию 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),
- контролера (руководителя службы внутреннего контроля),
- руководителя и главного бухгалтера филиала (при наличии филиала).

К указанным анкетам прилагаются:

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



документы, подтверждающие сведения о трудовой деятельности физического лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 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)

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 19.07.2016 № 4075-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 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

документ соискателя лицензии об активах, принимаемых к расчету размера собственных средств, содержащий сведения о составе, структуре и стоимости указанных активов, составленный в произвольной форме

договор банковского вклада (депозита), заключенного с кредитной организацией, условиями которого предусмотрен возврат депозита по истечении определенного договором срока (срочный депозит)

Документы, подтверждающие сведения об оплате акций (долей), составляющих уставный капитал соискателя лицензии

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

Сведения (**анкета**) о лицах, указанных в пункте 1 статьи 38.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – участники)

К указанным сведениям прилагаются:

документ, удостоверяющий личность каждого участника

документы, подтверждающие сведения о трудовой деятельности физического лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествовавших дате представления документов в Банк России

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 участником и соискателем лицензии

(в соответствии с примером, приведенным в приложении 11 к Положению Банка России от 26.12.2017 № 622-П)



Документы для оценки финансового положения участников

(предусмотренные главами 2,7,8,11 и 12
Положения Банка России от 28.12.2017 № 626-П)

Документы, предусмотренные подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 Инструкции
Банка России от 25.12.2017 № 185-И

(в отношении участников, являющихся федеральным органом государственной власти, органом государственной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления, осуществляющим права собственника имущества в рамках своей компетенции от имени РФ, от имени субъекта РФ, от имени муниципального образования)

Правила организации и осуществления внутреннего контроля,
утвержденные в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001
№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

(разработанные с учетом пункта 1.3 Указания Банка России от 22.07.2020 № 5511-У)

Правила внутреннего контроля, разработанные в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»
