

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

Заявление о предоставлении лицензии АИФ

(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) с приложением документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям, в отношении:

- 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 физического лица

документ, подтверждающий назначение (избрание) физического лица

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

документы об отсутствии у физического лица неснятой или непогашенной судимости и (или) документы о назначении физическому 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 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 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 (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)

Инвестиционная декларация

Договор о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа соискателя лицензии

(в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании)