



Банк России

№ 55

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

17 ноября 2022



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 55 (2387)

17 ноября 2022

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

Д.В. Тулин

Члены совета:

О.Н. Скоробогатова, В.В. Чистюхин, Р.Н. Вестеровский,
А.Б. Заботкин, О.В. Полякова, А.Г. Гузнов, Н.Ю. Иванова,
Г.Г. Васильева, А.С. Данилов, Е.О. Данилова,
А.Г. Морозов, М.В. Рыклина, К.В. Тремасов,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

www.cbr.ru

Тел. 8 (495) 771-43-73,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель: АО "АЭИ "ПРАЙМ"

Отпечатано в ООО "ЛБК Маркетинг Про"

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994–2022

Содержание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	9
Объявление временной администрации по управлению АО “Кросна-Банк”	9
Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией.	9
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	10
Показатели ставок межбанковского рынка с 3 по 10 ноября 2022 года	10
Итоги проведения депозитных аукционов	12
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	13
Валютный рынок	13
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	13
Рынок драгоценных металлов	14
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	14
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	15
Положение Банка России от 28.06.2022 № 796-П “О дополнительных требованиях к общему собранию владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда”	15
Положение Банка России от 29.06.2022 № 798-П “О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, и порядке ведения Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России указанного реестра, а также о порядке предоставления Банком России лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и порядке ведения Банком России реестров указанных лицензий”	26
Указание Банка России от 26.09.2022 № 6263-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 12 июня 2014 года № 423-П “Об обеспечительных взносах операторов платежных систем, не являющихся национально значимыми платежными системами”	65
Информационное письмо Банка России от 14.11.2022 № ИН-018-59/129 “Об информировании неквалифицированных инвесторов о дополнительных рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги иностранных эмитентов”	66

Информационные сообщения

8 ноября 2022

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О предоставлении лицензии ООО “УК “Овербест Эссет Менеджмент”

Банк России 8 ноября 2022 года принял решение предоставить лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Овербест Эссет Менеджмент” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК БАНКОК”

Банк России 8 ноября 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ БАНКОК” (г. Ростов-на-Дону).

9 ноября 2022

Информация об обстоятельствах банкротства кредитной организации АО “ТЭМБР-БАНК”

АО “ТЭМБР-БАНК” (рег. № 2764) (далее — Банк) решением¹ Арбитражного суда г. Москвы от 18.11.2020 подлежал принудительной ликвидации. Функции ликвидатора были возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”.

В ходе проведения ликвидационных процедур ликвидатором Банка установлены обстоятельства, которые дают основания полагать наличие в деятельности бывшего руководства и собственников Банка признаков действий, направленных на вывод активов путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также путем прекращения прав Банка как залогодержателя в отношении ликвидного залогового имущества.

Решением² Арбитражного суда г. Москвы от 16.05.2022 Банк признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”.

Информация о финансовых операциях, осуществленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

9 ноября 2022

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

Об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг АО “Национальная Инвестиционная Компания”

Банк России 9 ноября 2022 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 02.11.2006 № 077-09616-100000, дилерской деятельности от 02.11.2006 № 077-09621-010000, депозитарной деятельности от 27.11.2008 № 077-11818-000100 и деятельности по управлению ценными бумагами от 02.11.2006 № 077-09625-001000, выданные Акционерному обществу “Национальная Инвестиционная Компания” (ИНН 7707325278; ОГРН 1037707022946) (далее — Общество). Основанием для принятия указанного решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации.

¹ Решение по делу № А40-201113/20-145-1383.

² Решение по делу № А40-160280/21-95-414.

Федерации о ценных бумагах, а именно: неисполнение (ненадлежащее) исполнение предписаний Банка России, нарушение требований к введению внутреннего учета, нарушение требований к ведению депозитарного учета, нарушение порядка составления отчетности, нарушение требований к собственным средствам профессионального участника рынка ценных бумаг. Действие лицензий прекращается с 10.03.2023. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 09.03.2023.

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД-СИТИ СТЕЛЛА”

Банк России 8 ноября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД-СИТИ СТЕЛЛА” (ОГРН 1165027058789).

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД АВРОРА”

Банк России 8 ноября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД АВРОРА” (ОГРН 1206300065256).

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ЛОЯЛЬНОСТЬ”

Банк России 8 ноября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ЛОЯЛЬНОСТЬ” (ОГРН 1217700448470).

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРДЕ “ВЫСОТА”

Банк России 9 ноября 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНОМ ЛОМБАРДЕ “ВЫСОТА” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРДЕ “ДЕНЕЖНЫЙ БОНУС”

Банк России 9 ноября 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “ДЕНЕЖНЫЙ БОНУС” (г. Москва).

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления привлечения денежных средств и выдачи займов

Банком России 8 ноября 2022 года КПК “СЕМЬЯ” (ИНН 0276155756; ОГРН 1140280013037) выдано предписание № ТЗ-2-11/36462ДСП об ограничении осуществления привлечения денежных средств и выдачи займов сроком на шесть месяцев. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления привлечения денежных средств и приема новых членов

Банком России 8 ноября 2022 года КПК “ГОРОДСКАЯ КРЕДИТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА” (ИНН 7456025597; ОГРН 1157456000514) выдано предписание № 44-3-1/4916 об ограничении осуществления привлечения денежных средств и приема новых членов сроком до 31.03.2023 включительно. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

10 ноября 2022

Банк России вышел из капитала АО “МИНБанк”

Российская Федерация в лице Росимущества стала собственником 100% акций Акционерного общества “Московский Индустриальный банк” (рег. № 912). Банк России больше не является его акционером. Не позднее мая 2023 года ожидается присоединение банка к ПАО “Промсвязьбанк”.

АО “МИНБанк” будет продолжать работу в стандартном режиме и исполнять все свои обязательства перед клиентами. Сохраняет свое действие ранее принятое решение Банка России о гарантировании непрерывности его деятельности.

10 ноября 2022

**Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка****Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Инкубатор”**

Банк России 9 ноября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Инкубатор” (ОГРН 1182536019962).

**Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Калининградская МКК”**

Банк России 9 ноября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Калининградская микрокредитная компания” (ОГРН 1203900002415).

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ФИНАНС ЛОМБАРД”

Банк России 9 ноября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНС ЛОМБАРД” (ОГРН 1195321005747).

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ВЫГОДНЫЙ ЛОМБАРД”

Банк России 9 ноября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ВЫГОДНЫЙ ЛОМБАРД” (ОГРН 1183123027823).

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “АВТО ЛОМБАРД”

Банк России 9 ноября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АВТО ЛОМБАРД” (ОГРН 1134401012657).

О выдаче лицензий ООО “ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ”

Банк России 10 ноября 2022 года принял решение о выдаче лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ” (г. Москва).

11 ноября 2022

**Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка****Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений
об ООО ЛОМБАРДЕ “ЮВЕЛИРНЫЙ”**

Банк России 10 ноября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “ЮВЕЛИРНЫЙ” (ОГРН 1196733009307).

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРДЕ “ЗОЛОТОЙ”

Банк России 10 ноября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “ЗОЛОТОЙ” (ОГРН 1196733009318).

**Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений
об ООО ЛОМБАРДЕ “ЗОЛОТОЕ РУНО”**

Банк России 10 ноября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “ЗОЛОТОЕ РУНО” (ОГРН 1123128002260).

**Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Каталан”**

Банк России 10 ноября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Каталан” (ОГРН 1227800017917).

**Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Быстро-Займ”**

Банк России 10 ноября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Быстро-Займ” (ОГРН 1143850015363).

**О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов**

Банком России 10 ноября 2022 года КПК “ПРОГРЕСС” (ИНН 6680007548; ОГРН 1176658085196) выдано предписание № Т5-21/51307 об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “АВТО-МАНИ”

Банк России 11 ноября 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “АВТО-МАНИ” (г. Екатеринбург).

15 ноября 2022

Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в ноябре 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам¹ в российских рублях десяти кредитных организаций², привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада ноября — 6,98%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

Сведения о средних максимальных процентных ставках по вкладам по срокам привлечения приводятся справочно³.

¹ При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:

- учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются;
- не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
- не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);
- не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни, подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;
- не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Индикатор средней максимальной процентной ставки рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций.

² ПАО Сбербанк (1481) — www.sberbank.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, Банк ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, АО "Альфа-Банк" (1326) — alfabank.ru, АО "Россельхозбанк" (3349) — www.rshb.ru, ПАО Банк "ФК Открытие" (2209) — www.open.ru, АО "Райффайзенбанк" (3292) — www.raiffeisen.ru, "Тинькофф Банк" (2673) — www.tinkoff.ru, ПАО "Промсвязьбанк" (3251) — psbank.ru, ПАО "Совкомбанк" (963) — sovcombank.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского регулирования и аналитики Банка России с использованием информации, представленной на указанных веб-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

³ Средние максимальные процентные ставки по вкладам: на срок до 90 дней — 5,84%; на срок от 91 до 180 дней — 6,58%; на срок от 181 дня до 1 года — 6,58%; на срок свыше 1 года — 7,41%.

17 ноября 2022

Информация о решении Совета директоров Банка России о тарифах на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП) и максимальном значении размера платы, взимаемой кредитной организацией со своих клиентов – физических лиц, являющихся получателями денежных средств при осуществлении физическими лицами в пользу физических лиц трансграничного перевода денежных средств в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП)

Совет директоров Банка России 16 ноября 2022 года принял решение утвердить и ввести в действие с 19 декабря 2022 года:

1. Тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП), уплачиваемые участниками СБП при осуществлении трансграничного перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц, согласно приложению к настоящему решению.

2. Максимальное значение размера платы, взимаемой кредитной организацией со своих клиентов – физических лиц, являющихся получателями денежных средств при осуществлении физическими лицами в пользу физических лиц трансграничного перевода денежных средств в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП), в размере 0,00 рублей.

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ БАНКА РОССИИ В СЕРВИСЕ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ (СБП), УПЛАЧИВАЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ СБП ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНОГО ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В ПОЛЬЗУ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 19 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Перечень тарифов	Тарифы, руб.
1. Тарифы на услуги по переводу денежных средств¹ (вне зависимости от суммы перевода)	
1.1. Тариф за списание денежных средств со счета клиента-плательщика	6,00
1.2. Тариф за зачисление денежных средств на счет клиента-получателя	0,00
2. Тарифы на информационные услуги при переводе денежных средств физическому лицу	
2.1. Тариф за направление клиентом запросов информации о получателе средств	0,00

¹ При осуществлении трансграничного перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей (ТПСБП) из Российской Федерации оплачивается участником СБП – плательщиком, обслуживающим плательщика. При осуществлении ТПСБП в Российскую Федерацию оплачивается участником СБП – плательщиком, получившим распоряжение о переводе денежных средств от иностранного банка плательщика, банка-посредника или косвенного участника с доступом к ТПСБП. Для типов операций "СТРН", "СТРТ", "СТРВ" по Альбому УФЭБС <http://www.cbr.ru/analytics/Formats/>.

Банк России выпустил в обращение памятные монеты из драгоценного и недрагоценных металлов

Банк России 15 ноября 2022 года выпустил в обращение памятные монеты “Веселая карусель № 1” серии “Российская (советская) мультипликация”:

- серебряную номиналом 3 рубля;
- из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей;
- из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей с цветным покрытием.

Описание монеты из драгоценного металла

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монеты: “3 РУБЛЯ”, дата: “2022 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты (каталожный номер — 5111-0476) расположено выполненное в цвете изображение сцены из мультипликационного журнала “Веселая карусель № 1”; слева вверху имеется рельефная надпись: “ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ № 1”.



Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 7,0 тыс. штук.

Описание монет из недрагоценных металлов

Монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей имеют форму круга диаметром 27,0 мм.

На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант.

Боковая поверхность монет рифленая.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта — надпись полукругом: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа — товарный знак Московского монетного двора, под гербом в центре в три строки — надпись: “БАНК РОССИИ”, номинал монет: “25 РУБЛЕЙ”, дата: “2022 г.”.

На оборотной стороне:

- монеты (каталожный номер — 5015-0067) расположено рельефное изображение сцены из мультипликационного журнала “Веселая карусель № 1”; слева вверху имеется рельефная надпись: “ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ № 1”;



- монеты с цветным покрытием (каталожный номер — 5015-0068) расположено выполненное в цвете изображение сцены из мультипликационного журнала “Веселая карусель № 1”; слева вверху имеется рельефная надпись: “ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ № 1”.



Тираж монет:

- номиналом 25 рублей — 850,0 тыс. штук;
- номиналом 25 рублей с цветным покрытием — 150,0 тыс. штук.

Выпущенные монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Кредитные организации

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению АО “Кросна-Банк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Кросна-Банк” (ОГРН 1027739175859, ИНН 7703002999) уведомляет, что определением Арбитражного суда города Москвы от 8 ноября 2022 г. по делу № А40-237918/2022 принято заявление о признании кредитной организации Акционерное общество “Кросна-Банк” (ОГРН 1027739175859, ИНН 7703002999) несостоятельной (банкротом).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 14.11.2022 за № 2227711897433 о государственной регистрации кредитной организации Коммерческий банк “Современные Стандарты Бизнеса” (Общество с ограниченной ответственностью) (основной государственный регистрационный номер — 1027739066739) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 03.11.2022 № ОД-2256 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Коммерческий банк “Современные Стандарты Бизнеса” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер — 3397).

Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 3 по 10 ноября 2022 года

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	03.11.2022	07.11.2022	08.11.2022	09.11.2022	10.11.2022	значение	изменение ²
1 день	7,62	7,63	7,58	7,61	7,51	7,59	0,04
от 2 до 7 дней	8,50	7,90	7,96	7,90	7,69	7,99	0,15
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	03.11.2022	07.11.2022	08.11.2022	09.11.2022	10.11.2022	значение	изменение ²
1 день	7,62	7,64	7,59	7,63	7,52	7,60	0,04
от 2 до 7 дней			7,96	7,90	7,69	7,85	-0,05
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	03.11.2022	07.11.2022	08.11.2022	09.11.2022	10.11.2022	значение	изменение ²
1 день	7,52	7,54				7,53	-0,03
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

¹ Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

² По сравнению с периодом с 28.10.2022 по 02.11.2022, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом — не ниже Ваа3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом — от В3 до В1 по оценке агентства Moody’s или от В– до В+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.

Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются как одна сделка.

Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.

Материал подготовлен Департаментом статистики.

Итоги проведения депозитных аукционов

Дата проведения аукциона	Тип инструмента	Срок депозита	Дата привлечения денежных средств в депозит	Дата возврата депозита и уплаты процентов	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд руб.	Объем в заявках, млрд руб.	Количество кредитных организаций, подавших заявки	Максимальная возможная ставка в заявке, % годовых	Минимальная заявленная ставка, % годовых	Максимальная заявленная ставка, % годовых	Способ проведения аукциона	Ставка отсечения, % годовых	Средневзвешенная ставка, % годовых	Объем привлеченных денежных средств, млрд руб.
15.11.2022	Основной аукцион	1 неделя	16.11.2022	23.11.2022	2 150	1 854,1	187	7,50	6,98	7,50	Американский	7,50	7,39	1 854,1
15.11.2022	Аукцион тонкой настройкой	1 день	15.11.2022	16.11.2022	840	686,1	116	7,50	7,00	7,50	Американский	7,50	7,29	686,1

Внутренний финансовый рынок

Валютный рынок

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России¹, российских рублей за единицу иностранной валюты

	Дата				
	08.11	09.11	10.11	11.11	12.11
1 австралийский доллар	39,3752	39,4158	39,6897	39,3121	39,8703
1 азербайджанский манат	36,0216	35,8691	35,9183	36,0255	35,4223
100 армянских драмов	15,4662	15,3902	15,4718	15,4941	15,2019
1 белорусский рубль	24,5585	24,7483	24,8458	24,9170	24,8137
1 болгарский лев	30,9089	31,1554	31,2078	31,4359	30,6468
1 бразильский реал	12,1605	11,9838	11,8013	11,8629	11,3488
100 венгерских форинтов	15,2201	15,2086	15,1441	15,1788	15,3207
1000 вон Республики Корея	43,7030	44,0302	44,7400	44,4598	45,6750
10 гонконгских долларов	78,1479	77,8170	77,9238	78,1664	76,9656
10 датских крон	81,2330	81,9093	82,0625	82,6575	80,5860
1 доллар США	61,2367	60,9774	61,0611	61,2434	60,2179
1 евро	60,9013	60,8231	61,2445	61,0037	61,5416
100 индийских рупий	74,3223	73,7220	73,7765	73,8909	72,9660
100 казахстанских тенге	13,1848	13,1304	13,1594	13,1542	12,8281
1 канадский доллар	45,3035	45,1919	45,4290	45,4328	45,0126
100 киргизских сомов	72,9025	72,5938	72,5619	72,7207	71,4323
10 китайских юаней	84,3154	83,6997	83,9724	84,0456	84,4637
10 молдавских леев	31,7019	31,5195	31,6254	31,7651	31,2715
1 новый туркменский манат	17,4962	17,4221	17,4460	17,4981	17,2051
10 норвежских крон	59,6866	59,2324	59,4026	58,7664	60,3446
1 польский злотый	13,0377	12,9805	13,0408	12,9377	13,2408
1 румынский лей	12,5078	12,4655	12,4992	12,4461	12,6391
1 СДР (специальные права заимствования)	78,2819	78,5115	78,6497	79,0175	77,3806
1 сингапурский доллар	43,4982	43,4901	43,6525	43,6798	43,5132
10 таджикских сомони	59,9596	59,7057	59,7900	59,9714	58,9672
10 турецких лир	32,9046	32,7834	32,8337	32,9338	32,3822
10 000 узбекских сумов	55,0076	54,5852	54,7288	54,8315	53,7907
10 украинских гривен	16,5811	16,5106	16,6050	16,5827	16,3040
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	69,0566	69,9167	70,6111	69,6582	70,3225
10 чешских крон	24,7551	25,0760	25,0919	25,2519	24,6038
10 шведских крон	56,2661	56,1476	56,8534	56,2222	57,1235
1 швейцарский франк	61,7368	61,6556	61,9218	61,9998	62,7728
10 южноафриканских рэндов	34,2508	34,3107	34,5626	34,4536	34,8487
100 японских иен	41,6520	41,6228	41,9030	41,8529	42,2730

¹ Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

Рынок драгоценных металлов

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
08.11.2022	3296,57	39,31	1864,46	3719,07
09.11.2022	3291,53	40,52	1903,61	3644,51
10.11.2022	3295,46	40,74	1923,90	3671,11
11.11.2022	3377,36	41,98	1955,24	3717,51
12.11.2022	3377,92	40,83	1970,90	3664,94

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 7 ноября 2022 года
Регистрационный № 70835

28 июня 2022 года

№ 796-П

ПОЛОЖЕНИЕ О дополнительных требованиях к общему собранию владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

Настоящее Положение на основании абзаца тринадцатого подпункта 1 пункта 9 и пункта 14 статьи 18 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”¹ устанавливает дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, связанные с изменением иных положений правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, решение по утверждению которых принимает общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

Раздел I. **Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда**

Глава 1. **Дополнительные требования к порядку подготовки общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда**

1.1. Письменное требование владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда о созыве общего собрания (далее соответственно — общее собрание, фонд, инвестиционные паи) должно быть подано управляющей компании и специализированному депозитарию фонда одним из следующих способов:

почтовым отправлением или курьерской службой по адресам управляющей компании и специализированного депозитария фонда в пределах их места нахождения, указанным в едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ);

вручением под подпись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, единоличного исполнительного органа специализированного депозитария фонда, или иным лицам, уполномоченным от имени управляющей компании, специализированного депозитария фонда принимать адресованную им письменную корреспонденцию;

путем дачи владельцем инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (далее — клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) (в случае если ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда осуществляется специализированным депозитарием этого фонда);

иными способами, предусмотренными правилами доверительного управления фондом и позволяющими достоверно установить отправителя требования о созыве общего собрания.

1.2. Требование о созыве общего собрания должно содержать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) каждого владельца инвестиционных паев — физического лица, требующего созыва общего собрания;

наименование (для коммерческой организации — полное фирменное наименование) и основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) каждого владельца инвестиционных паев — юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

страны, где организация учреждена), требующего созыва общего собрания;

количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев из требующих созыва общего собрания;

повестку дня общего собрания, содержащую формулировки каждого предлагаемого вопроса повестки дня общего собрания. В случае если вопросы, включаемые в повестку дня общего собрания, требуют изменения и дополнения правил доверительного управления фондом, к требованию о созыве общего собрания прилагаются проект изменений и дополнений, а также текст правил доверительного управления фондом с учетом указанных изменений и дополнений.

1.3. Требование о созыве общего собрания по решению владельцев инвестиционных паев, требующих созыва общего собрания, может содержать формулировки решений по предлагаемым вопросам.

1.4. В случае если созыв общего собрания осуществляется для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, требование о созыве общего собрания должно также содержать полное фирменное наименование и ОГРН такой управляющей компании. К указанному требованию должно прилагаться согласие такой управляющей компании на осуществление доверительного управления фондом.

1.5. Требование о созыве общего собрания должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими созыва общего собрания, или их уполномоченными представителями в соответствии с правилами доверительного управления фондом.

В случае если требование о созыве общего собрания подписано уполномоченным представителем владельца инвестиционных паев, к указанному требованию должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия такого представителя, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Требования настоящего пункта не применяются, если требование о созыве общего собрания направляется способом, предусмотренным абзацем четвертым пункта 1.1 настоящего Положения.

1.6. В случае если общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев, управляющей компанией или специализированным депозитарием фонда по собственной инициативе, они должны принять решение о созыве общего собрания.

В случае если общее собрание созывается управляющей компанией или специализированным депозитарием фонда по требованию владельцев инвестиционных паев, управляющая компания или специализированный депозитарий фонда

в течение пяти рабочих дней с даты получения требования владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должны принять решение о созыве общего собрания либо решение об отказе в созыве общего собрания.

В случае если управляющей компанией или специализированным депозитарием фонда принято решение об отказе в созыве общего собрания, управляющая компания или специализированный депозитарий фонда не позднее трех рабочих дней с даты принятия указанного решения должны направить владельцам инвестиционных паев (их уполномоченным представителям), требовавшим созыва общего собрания, решение об отказе в созыве общего собрания и информацию о причине принятия указанного решения способом, определенным правилами доверительного управления фондом.

1.7. Решение о созыве общего собрания должно содержать следующие сведения:

способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания, в том числе заседания с использованием электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и позволяющие такому лицу участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование (далее — заседание с дистанционным участием), и (или) без проведения заседания (заочное голосование);

способы представления (направления) бюллетеней для голосования, предусмотренные пунктом 3.6. настоящего Положения, с указанием сведений для представления (направления) бюллетеней для голосования, в том числе почтового адреса, адреса электронной почты, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на котором могут быть заполнены электронные формы бюллетеней для голосования;

дату и время проведения общего собрания (в случае проведения заседания), дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием);

адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения);

способ дистанционного участия и сведения о порядке доступа к дистанционному участию (в случае проведения заседания с дистанционным участием);

время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании (в случае

проведения заседания), а также способ (способы) регистрации указанных лиц;

дату, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

повестку дня общего собрания.

1.8. В случае если общее собрание созывается по инициативе управляющей компании или специализированного депозитария фонда, общее собрание должно быть проведено не позднее двадцати пяти рабочих дней с даты принятия решения о его созыве.

1.9. В случае если в повестку дня общего собрания включается вопрос о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, повестка дня общего собрания также должна содержать вопрос об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом, связанных с продлением срока действия договора доверительного управления фондом.

1.10. Датой получения требования о созыве общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением общего собрания, считается:

в случае направления простым почтовым отправлением — дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления;

в случае направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) — дата вручения почтового отправления адресату под подпись;

в случае направления через курьерскую службу — дата вручения курьером;

в случае вручения под подпись — дата вручения;

в случае если дано указание (инструкция) клиентскому номинальному держателю — дата получения лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев этого фонда;

в случае направления по сетям электросвязи, по электронной почте или иным способом, предусмотренным правилами доверительного управления фондом, позволяющим достоверно установить отправителя, — дата, определенная в соответствии с указанными правилами.

Глава 2. **Дополнительные требования к порядку созыва общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда**

2.1. В случае принятия решения о созыве общего собрания управляющая компания, специализированный депозитарий фонда или владельцы

инвестиционных паев (далее — лицо, созывающее общее собрание) должны осуществить следующие действия:

2.1.1. В случае если лицо, созывающее общее собрание, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, указанное лицо должно составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

В случае если лицо, созывающее общее собрание, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, указанное лицо должно направить лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, требование о составлении списка владельцев инвестиционных паев и на его основе составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

2.1.2. Лицо, созывающее общее собрание, не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в общем собрании, сообщения о созыве общего собрания:

опубликовать сообщение о созыве общего собрания на сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, принадлежащем, если иное не установлено правилами доверительного управления фондом, управляющей компании или специализированному депозитарию фонда (далее — сайт управляющей компании, сайт специализированного депозитария фонда), и (или) в печатном издании, определенном правилами доверительного управления фондом. В случае если общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев и печатное издание не определено в правилах доверительного управления фондом, сообщение о созыве общего собрания публикуется в любом печатном издании (в случае если инвестиционные паи не ограничены в обороте);

предоставить сообщение о созыве общего собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании и зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, способом, определенным в правилах доверительного управления фондом и позволяющим достоверно установить отправителя (в случае если инвестиционные паи ограничены в обороте);

направить сообщение о созыве общего собрания лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, для его передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными

держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда);

направить сообщение о созыве общего собрания номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, для его передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда).

2.1.3. В случае если лицом, созывающим общее собрание, являются управляющая компания или владельцы инвестиционных паев, лицо, созывающее общее собрание, должно уведомить о созыве общего собрания специализированный депозитарий фонда.

В случае если инвестиционные паи не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, лицо, созывающее общее собрание, должно уведомить о созыве общего собрания специализированный депозитарий фонда и Банк России не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания.

2.1.4. Лицо, созывающее общее собрание, не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в общем собрании, бюллетеня для голосования, а также информации (материалов) для проведения общего собрания:

направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения общего собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, способом, определенным в правилах доверительного управления фондом и позволяющим достоверно установить отправителя;

направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения общего собрания лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, для их передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, не является лицом,

осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда);

направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения общего собрания номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, для их передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв собрания, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда).

2.2. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются залогодержатели инвестиционных паев, если инвестиционные паи, предоставляющие их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, являются предметом залога и условиями договора залога таких инвестиционных паев предусмотрено, что права по заложенным инвестиционным паям (право голоса по заложенным паям) осуществляет залогодержатель, а также лица, к которым права на инвестиционные паи перешли в порядке наследования или реорганизации.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

2.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется лицом, созывающим общее собрание, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом инвестиционных паев от общего количества выданных инвестиционных паев на дату поступления такого требования. При этом персональные данные физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.

2.4. По требованию любого заинтересованного лица лицо, созывающее общее собрание, в течение трех рабочих дней с даты поступления такого требования обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что указанное заинтересованное лицо не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

2.5. Сообщение о созыве общего собрания должно содержать информацию, определенную в решении о созыве общего собрания, и следующие сведения:

название фонда;

полное фирменное наименование управляющей компании фонда;

полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда;

информацию, позволяющую идентифицировать лиц, созывающих общее собрание, содержащую наименование (для коммерческих организаций — полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) в отношении физического лица;

порядок ознакомления с информацией (материалами) для проведения общего собрания;

информацию о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против принятого решения об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, требовать погашения инвестиционных паев.

2.6. Информация (материалы) для проведения общего собрания должна быть доступна для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в помещении по адресу в пределах места нахождения созывающей общее собрание управляющей компании фонда (специализированного депозитария фонда), указанному в ЕГРЮЛ, а также в иных местах, указанных в сообщении о созыве общего собрания, а если это предусмотрено правилами доверительного управления фондом, также на сайте управляющей компании и (или) сайте специализированного депозитария фонда, с даты раскрытия (направления) сообщения о созыве общего собрания до даты его проведения.

Информация (материалы) для проведения общего собрания в случае проведения заседания должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения. В случае если лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо их уполномоченные представители принимают участие в общем собрании дистанционно, информация для проведения общего собрания должна быть доступна им в форме электронных документов.

Лицо, созывающее общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставить ему копии документов, содержащих информацию (материалы) для проведения общего собрания, в течение пяти рабочих дней с даты поступления указанного требования, если более короткий срок не предусмотрен правилами доверительного управления фондом.

В случае если копии документов, содержащих информацию для проведения общего собрания,

предоставляются лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, указанные копии документов должны предоставляться без взимания платы или по решению лица, созывающего общее собрание, за плату, не превышающую расходы на их изготовление.

2.7. Бюллетень для голосования должен содержать следующую информацию:

название фонда;

полное фирменное наименование управляющей компании фонда;

полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда;

информацию, позволяющую идентифицировать лиц, созывающих общее собрание, содержащую наименование (для коммерческих организаций — полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) в отношении физического лица;

способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования);

дату и время проведения общего собрания (в случае проведения заседания), дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием);

адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения);

способ дистанционного участия и сведения о порядке доступа к дистанционному участию (в случае проведения заседания с дистанционным участием);

формулировки решений по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, выраженные формулировками “за” или “против”;

информацию о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;

данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо указание на необходимость приведения таких данных в бюллетене для голосования;

указание количества инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

подробное описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.

2.8. Информация (материалы) для проведения общего собрания, предоставляемая лицам,

включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна содержать:

проект изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом, вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня общего собрания, и текст правил доверительного управления фондом с учетом указанных изменений и дополнений;

сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению фондом, с указанием полного фирменного наименования и ОГРН управляющей компании, а также сведений о наличии письменного согласия таких управляющих компаний на осуществление доверительного управления фондом;

информацию о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая на момент их последнего определения;

иную информацию (материалы), если это предусмотрено правилами доверительного управления фондом.

Глава 3. Дополнительные требования к порядку проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

3.1. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо их уполномоченные представители.

Общее собрание в случае проведения заседания объявляется открытым после наступления времени проведения общего собрания.

3.2. Лицо, созывающее общее собрание, или уполномоченные им лица в случае проведения заседания должны осуществить регистрацию лиц, подлежащих в соответствии с настоящей главой регистрации для участия в общем собрании.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в случае проведения заседания оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, в случае проведения заседания вправе голосовать по всем вопросам повестки дня общего собрания до его закрытия.

В случае проведения заседания, на котором голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, или сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, предусмотренном правилами

доверительного управления фондом (далее — сайт, предусмотренный правилами доверительного управления фондом), лицам, зарегистрировавшимся для участия в общем собрании, должна быть предоставлена возможность голосования указанным способом по всем вопросам повестки дня общего собрания до его закрытия.

В случае заочного голосования, когда оно осуществляется посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, или сайте, предусмотренном правилами доверительного управления фондом, лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть предоставлена возможность голосования указанным способом по всем вопросам повестки дня общего собрания до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

3.3. Для участия в общем собрании в случае проведения заседания подлежат регистрации лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их уполномоченные представители).

Для участия в общем собрании в случае проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием, подлежат регистрации лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их уполномоченные представители), за исключением лиц (их уполномоченных представителей), бюллетени для голосования или сообщения о волеизъявлении которых получены либо электронные формы бюллетеней для голосования которых заполнены на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, или сайте, предусмотренном правилами доверительного управления фондом, до даты проведения общего собрания. По требованию лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, им выдаются бюллетени для голосования на бумажном носителе.

В случае проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их уполномоченные представители), бюллетени для голосования или сообщения о волеизъявлении которых получены либо электронные формы бюллетеней для голосования которых заполнены на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, или сайте, предусмотренном правилами доверительного управления фондом, не позднее даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании. В случае если указанные лица участвуют в общем собрании по месту его проведения, им не выдаются бюллетени для голосования на бумажном носителе.

Новый уполномоченный представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, подлежит регистрации для участия в общем собрании, и такому представителю должны быть выданы бюллетени для голосования на бумажном носителе, если извещение о замене (отзыве) уполномоченного представителя получено лицом, созывающим общее собрание, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

3.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии их идентификации.

Идентификация лиц, принимающих участие в общем собрании по месту его проведения, должна осуществляться посредством сравнения данных документов, представляемых (предъявляемых) указанными лицами, с данными, содержащимися в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Идентификация лиц, участвующих в общем собрании дистанционно, а также идентификация лиц, голосующих по вопросам повестки дня общего собрания посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, или сайте, предусмотренном правилами доверительного управления фондом, должна осуществляться одним из следующих способов:

с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»¹;

с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, выданных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об электронной подписи;

с использованием оригиналов документов и (или) их копий, засвидетельствованных (удостоверенных) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.5. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется посредством заполнения бюллетеня для голосования.

К голосованию посредством заполнения бюллетеня для голосования приравнивается получение лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, сообщений о волеизъявлении владельца инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются клиентским номинальным держателем

и который дал клиентскому номинальному держателю указание (инструкцию) о голосовании, если это предусмотрено договором с ним.

В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, или сайте, предусмотренном правилами доверительного управления фондом, должны фиксироваться дата и время заполнения электронных форм бюллетеней для голосования лицами, принимающими участие в общем собрании.

3.6. Бюллетени для голосования представляются (направляются) лицу, созывающему общее собрание, одним из следующих способов:

посредством вручения бюллетеня для голосования по месту проведения общего собрания;

посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, или сайте, предусмотренном правилами доверительного управления фондом, если указанный способ представления (направления) бюллетеня для голосования предусмотрен правилами доверительного управления фондом;

посредством направления бюллетеня для голосования почтовой связью или иными способами, если они предусмотрены правилами доверительного управления фондом и позволяют достоверно установить отправителя.

3.7. В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, полномочия по голосованию на общем собрании осуществляются одним из участников общей долевой собственности по их усмотрению либо общим уполномоченным представителем участников общей долевой собственности.

3.8. Направление заполненных бюллетеней для голосования на бумажном носителе осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о созыве общего собрания.

Направление бюллетеней для голосования на бумажном носителе по адресу управляющей компании фонда (специализированного депозитария фонда), созывающего общее собрание, в пределах места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания почтового адреса в сообщении о созыве общего собрания (бюллетене для голосования).

В случае если бюллетень для голосования подписан уполномоченным представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2022, № 29, ст. 5292.

на участие в общем собрании, к такому бюллетеню должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия указанного лица, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Правилами доверительного управления фондом может быть предусмотрено, что в случае заочного голосования, если лицом, созывающим общее собрание, до даты окончания приема бюллетеней для голосования, определенной в решении о созыве общего собрания, получены бюллетени для голосования, в том числе электронные формы бюллетеней для голосования, и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании, датой окончания приема бюллетеней для голосования считается следующий рабочий день после дня, по состоянию на который были получены все бюллетени для голосования и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

3.9. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания, а также изменять повестку дня общего собрания, за исключением случая, когда в общем собрании принимают участие все лица, имеющие право на участие в общем собрании.

3.10. Датой проведения общего собрания в случае заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Лицо, созывающее общее собрание, должно обеспечить подведение итогов голосования в срок не позднее двух рабочих дней с даты проведения (закрытия) общего собрания.

3.11. Местом проведения общего собрания должен являться населенный пункт (муниципальное образование), являющийся местом нахождения управляющей компании фонда, если иное не предусмотрено правилами доверительного управления фонда.

3.12. Бюллетень для голосования, подписанный уполномоченным представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или электронная форма бюллетеня для голосования, заполненная им на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, или сайте, предусмотренном правилами доверительного управления фондом, признается недействительным (недействительной) в случае получения лицом, созывающим общее собрание, извещения о замене (отзыве) указанного представителя не позднее даты проведения общего собрания.

При подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлен только один из возможных

вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, считаются недействительными в части голосования по соответствующему вопросу.

В случае если при подведении итогов голосования обнаружено более одного бюллетеня для голосования, заполненных одним лицом и (или) его уполномоченным представителем, все такие бюллетени считаются недействительными. Бюллетень для голосования также считается недействительным в случае, если он не подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или его уполномоченным представителем.

Бюллетень для голосования, подписанный уполномоченным представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, считается недействительным, если к нему не приложены документы, подтверждающие полномочия такого представителя, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.13. Председателем и секретарем общего собрания в случае проведения заседания, а также лицами, осуществляющими подсчет голосов или фиксирующими результат подсчета голосов в случае заочного голосования, являются уполномоченные представители лица, созывающего общее собрание.

3.14. Проведение общего собрания и результаты голосования должны подтверждаться протоколом общего собрания, который составляется не позднее двух рабочих дней с даты проведения общего собрания.

3.15. В протоколе общего собрания должна содержаться следующая информация:

3.15.1. Название фонда.

3.15.2. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда.

3.15.3. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда.

3.15.4. Информация, позволяющая идентифицировать лиц, созывавших общее собрание, содержащая наименование (для коммерческих организаций — полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) в отношении физического лица.

3.15.5. Способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования).

3.15.6. Дата и время проведения общего собрания (в случае проведения заседания), дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным

голосованием), способы представления (направления) бюллетеней для голосования.

3.15.7. Адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения).

3.15.8. Способ дистанционного участия и сведения о порядке доступа к дистанционному участию (в случае проведения заседания с дистанционным участием).

3.15.9. Повестка дня общего собрания.

3.15.10. Время начала и время окончания регистрации лиц, участвовавших в общем собрании (в случае проведения заседания), а также способ (способы) регистрации указанных лиц.

3.15.11. Время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) общего собрания (в случае проведения заседания). В случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, указываются также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания, вынесенным на голосование.

3.15.12. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

3.15.13. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

3.15.14. Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за или против) по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

3.15.15. Количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням.

3.15.16. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

3.15.17. Основные положения выступлений и фамилии, имена, отчества (последние — при наличии) выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, вынесенному на голосование (в случае проведения заседания).

3.15.18. Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании, а также сведения о лицах, голосовавших против принятого решения общего собрания, потребовавших внести об этом запись в протокол.

3.15.19. Сведения о ходе проведения общего собрания или о ходе голосования, если лицо, принявшее участие в общем собрании, потребовало внести такие сведения в протокол общего собрания.

3.15.20. Информация, позволяющая идентифицировать лиц, принявших участие в общем собрании, содержащая наименование (для коммерческих

организаций — полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) в отношении физического лица.

3.15.21. Информация, позволяющая идентифицировать лиц, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам, или лиц, зафиксировавших результат подсчета голосов.

3.15.22. Фамилии, имена, отчества (последние — при наличии) председателя и секретаря общего собрания (в случае проведения заседания).

3.15.23. Дата составления протокола общего собрания.

3.16. Протокол общего собрания в случае проведения заседания подписывается председателем и секретарем общего собрания, а в случае заочного голосования — лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.

3.17. К протоколу общего собрания прилагаются документы, утвержденные решениями общего собрания.

3.18. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке, предусмотренном для доведения до сведения указанных лиц сообщения о созыве общего собрания, не позднее семи рабочих дней после даты составления протокола общего собрания путем составления отчета об итогах голосования.

3.19. После составления протокола общего собрания документы, относящиеся к общему собранию (требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания, решение о созыве общего собрания, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, бюллетени для голосования, полученные лицом, созвавшим общее собрание, включая недействительные бюллетени, протокол общего собрания, а также отчет об итогах голосования на общем собрании), должны храниться лицом, созвавшим общее собрание, не менее пяти лет.

3.20. Отчет об итогах голосования на общем собрании должен содержать информацию, указанную в подпунктах 3.15.1—3.15.9, 3.15.12—3.15.14, 3.15.16, 3.15.21 и 3.15.22 пункта 3.15 настоящего Положения, а также указание на дату составления указанного отчета.

3.21. Отчет об итогах голосования на общем собрании в случае проведения заседания подписывается председателем и секретарем общего собрания, а в случае заочного голосования — лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.

Раздел II. **Изменения положений правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, решение по утверждению которых принимает общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда**

Глава 4. **Изменения положений правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, решение по утверждению которых принимает общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда**

4.1. Общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда помимо утверждения изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом, предусмотренных абзацами вторым—двенадцатым подпункта 1 пункта 9 статьи 18 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”, принимает решение по изменению следующих положений указанных правил:

4.1.1. Изменение категории фонда.

4.1.2. Установление или исключение права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд.

4.1.3. Изменение правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд.

4.1.4. Увеличение максимального совокупного размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд.

4.1.5. Изменение срока действия договора доверительного управления фондом.

4.1.6. Увеличение размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда.

4.1.7. Изменение количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием.

4.1.8. Введение, изменение или исключение положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.

4.1.9. Установление права управляющей компании фонда отказать в выдаче согласия на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев,

а также изменение порядка получения указанного согласия (в случае если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов и правилами доверительного управления фондом не предусмотрена возможность их обращения на организованных торгах).

4.1.10. Изменение срока вступления в силу изменений и дополнений, которые вносятся в правила доверительного управления фондом (в случае если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).

4.1.11. Изменение порядка определения суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда (в случае если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).

4.1.12. Изменение порядка определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая (в случае если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).

4.1.13. Установление, изменение или исключение порядка определения суммы, подлежащей оплате, а также срока (сроков) исполнения обязанности по оплате неоплаченной части инвестиционных паев или срока, в течение которого владельцы инвестиционных паев обязаны исполнить требование управляющей компании фонда об оплате инвестиционных паев (в случае если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов и правилами доверительного управления фондом предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев).

4.1.14. Введение, изменение или исключение положений, предусматривающих взыскание неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев (в случае если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов и правилами доверительного управления фондом предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев).

4.1.15. Установление, изменение или исключение ограничений управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим фонд.

4.1.16. Изменение валюты, в которой определяется стоимость чистых активов фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, или расчетная стоимость инвестиционного пая.

Глава 5. **Заключительные положения**

5.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 14.11.2022.

5.2. Управляющие компании и специализированные депозитарии фондов должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями раздела I настоящего Положения в течение двух лет после дня вступления в силу настоящего Положения.

5.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать не подлежащими применению: приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 7 февраля 2008 года № 08-5/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда"¹;

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 декабря 2009 года № 09-60/пз-н "О внесении изменений в Приказ ФСФР России от 7 февраля 2008 г. № 08-5/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения

общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда"²;

пункт 11 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 апреля 2012 года № 12-27/пз-н "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам"³;

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 июля 2013 года № 13-61/пз-н "О внесении изменений в Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 7 февраля 2008 г. № 08-5/пз-н"⁴.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрирован Минюстом России 5 марта 2008 года, регистрационный № 11297.

² Зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2010 года, регистрационный № 16289.

³ Зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2012 года, регистрационный № 24428.

⁴ Зарегистрирован Минюстом России 27 августа 2013 года, регистрационный № 29785.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 8 ноября 2022 года
Регистрационный № 70858

29 июня 2022 года

№ 798-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, и порядке ведения Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России указанного реестра, а также о порядке предоставления Банком России лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и порядке ведения Банком России реестров указанных лицензий

Настоящее Положение на основании пункта 1 статьи 3, пункта 3 статьи 18, пункта 1 статьи 44, пункта 1, подпунктов 1, 7 и 9 пункта 5, пунктов 10, 13, 21 и 22 статьи 60¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”¹, абзацев первого, третьего—пятого пункта 3 статьи 6¹, пунктов 6 и 18 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”² устанавливает:

порядок лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”³;

перечень документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

форму заявления о предоставлении лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании

на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

состав сведений о лицах, являющихся собственниками или доверительными управляющими 5 или более процентов обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) соискателя лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, и форму их представления;

состав сведений о лицах, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4084; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 30, ст. 4150.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2013, № 30, ст. 4084; 2017, № 52, ст. 7920.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2007, № 22, ст. 2563; 2015, № 1, ст. 13; 2020, № 31, ст. 5065; 2021, № 24, ст. 4210.

договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверяемых акциями (долями) соискателя лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал соискателя лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, и форму их представления;

сведения, содержащиеся в анкетах о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, руководителя филиала, главного бухгалтера филиала, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля) соискателя лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

порядок оформления и представления документов для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

порядок предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и форму документа, подтверждающего наличие указанной лицензии;

перечень документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении

(об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников;

форму заявления о внесении сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников;

порядок и сроки принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников;

основания для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников;

порядок ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг;

порядок ведения реестров лицензий на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензий управляющих компаний на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензий на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в том числе состав включаемых в них сведений, и порядок предоставления выписок из них;

порядок ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников.

Глава 1. **Документы, представляемые в Банк России для получения лицензии на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, для принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников**

1.1. Юридическое лицо, намеревающееся получить лицензию на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,

указанных в статьях 3—5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, за исключением юридического лица, указанного в пункте 1.2 настоящего Положения (далее соответственно — деятельность ПУРЦБ, Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”, соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензия ПУРЦБ), должно представить в Банк России заявление о предоставлении лицензии ПУРЦБ на каждый вид деятельности ПУРЦБ (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Положению), а также прилагаемые к нему документы, предусмотренные подпунктами 1.7.1—1.7.11, 1.7.12.1 или 1.7.12.3, 1.7.13.1—1.7.13.5, 1.7.14—1.7.19 пункта 1.7 настоящего Положения (далее при совместном упоминании — документы соискателя лицензии ПУРЦБ).

1.2. Для получения лицензии ПУРЦБ следующими юридическими лицами (далее — лицензиат — соискатель лицензии ПУРЦБ) должны быть представлены в Банк России заявление об осуществлении деятельности ПУРЦБ на каждый вид деятельности ПУРЦБ (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Положению), а также прилагаемые к нему документы, предусмотренные подпунктами 1.7.3—1.7.6, 1.7.8—1.7.10 пункта 1.7 настоящего Положения (далее при совместном упоминании — документы лицензиата — соискателя лицензии ПУРЦБ):

кредитной организацией, намеревающейся осуществлять дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, брокерскую деятельность или брокерскую деятельность только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар (далее — деятельность товарного брокера), или брокерскую деятельность без права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга (далее — деятельность клиентского брокера);

клиринговой организацией, намеревающейся осуществлять дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, брокерскую деятельность или деятельность товарного брокера, или деятельность клиентского брокера;

управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

(далее — управляющая компания), намеревающейся осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами;

управляющим, намеревающимся осуществлять дилерскую деятельность, брокерскую деятельность или деятельность товарного брокера, или деятельность клиентского брокера;

брокером, намеревающимся осуществлять дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность товарного брокера или деятельность клиентского брокера вместо брокерской деятельности;

брокером, осуществляющим деятельность товарного брокера и намеревающимся осуществлять дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, брокерскую деятельность или деятельность клиентского брокера вместо деятельности товарного брокера;

брокером, осуществляющим деятельность клиентского брокера и намеревающимся осуществлять дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, брокерскую деятельность или деятельность товарного брокера вместо деятельности клиентского брокера;

депозитарием, не являющимся расчетным депозитарием, намеревающимся осуществлять дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, брокерскую деятельность или деятельность товарного брокера, либо деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

держателем реестра владельцев ценных бумаг, намеревающимся осуществлять депозитарную деятельность;

дилером, намеревающимся осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами, брокерскую деятельность или деятельность товарного брокера, или деятельность клиентского брокера.

1.3. Юридическое лицо, намеревающееся осуществлять деятельность акционерного инвестиционного фонда (далее соответственно — деятельность АИФ, соискатель лицензии АИФ), для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда (далее — лицензия АИФ) должно представить в Банк России заявление о предоставлении лицензии АИФ по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Положению, документы, предусмотренные подпунктами 2, 5—9 пункта 5 статьи 60¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (далее — Федеральный закон “Об инвестиционных фондах”)¹, включая документы, предусмотренные подпунктами 1.7.3—1.7.6, 1.7.8, 1.7.10, 1.7.12.2, 1.7.13.1—1.7.13.4, 1.7.14,

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 30, ст. 4084; 2017, № 31, ст. 4830.

1.7.20 и 1.7.21 пункта 1.7 настоящего Положения (далее при совместном упоминании — документы соискателя лицензии АИФ).

1.4. Депозитарий, намеревающийся осуществлять деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее соответственно — специализированный депозитарий, деятельность СД, соискатель лицензии СД), для получения лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — лицензия СД) должен представить в Банк России заявление о предоставлении лицензии СД по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Положению, документы, предусмотренные подпунктами 2, 5—9 пункта 5, подпунктами 1, 2 и 3 пункта 6 и пунктами 8 и 10 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹, включая документы, предусмотренные подпунктами 1.7.2—1.7.111, 1.7.12.3, 1.7.13.1—1.7.13.5 и 1.7.14 пункта 1.7 настоящего Положения (далее при совместном упоминании — документы соискателя лицензии СД).

1.5. Юридическое лицо, намеревающееся осуществлять деятельность управляющей компании (далее соответственно — деятельность УК, соискатель лицензии УК), для получения лицензии управляющей компании на осуществление деятельности УК (далее — лицензия УК) должно представить в Банк России заявление о предоставлении лицензии УК по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Положению, документы, предусмотренные подпунктами 2, 5—9 пункта 5, подпунктами 1¹ и 3 пункта 6 и пунктами 7 и 10 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”², включая документы, предусмотренные подпунктами 1.7.2—1.7.11, 1.7.12.4, 1.7.13, 1.7.14, 1.7.22 и 1.7.23 пункта 1.7 настоящего Положения (далее при совместном упоминании — документы соискателя лицензии УК).

1.6. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), намеревающееся (намеревающийся) осуществлять деятельность по инвестиционному консультированию, за исключением юридического лица, указанного в абзаце втором настоящего пункта (далее соответственно — деятельность ИС, соискатель деятельности ИС), для внесения сведений о нем в единый реестр инвестиционных советников должно (должен) представить в Банк России заявление о внесении сведений

о соискателе деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Положению, а также прилагаемые к нему документы, предусмотренные подпунктами 1.7.1—1.7.11 и 1.7.24 пункта 1.7 настоящего Положения (в отношении соискателя деятельности ИС — юридического лица) или подпунктами 1.7.3—1.7.10 и 1.7.24 пункта 1.7 настоящего Положения (в отношении соискателя деятельности ИС — индивидуального предпринимателя) (далее при совместном упоминании — документы соискателя деятельности ИС).

Для внесения в единый реестр инвестиционных советников сведений о намеревающихся осуществлять деятельность ИС управляющих, брокерах, брокерах, осуществляющих деятельность товарного брокера, брокерах, осуществляющих деятельность клиентского брокера, дилерах, депозитариях, не являющихся расчетными депозитариями, и кредитных организациях (далее — лицензиат — соискатель деятельности ИС) лицензиатом — соискателем деятельности ИС должны быть представлены в Банк России заявление о внесении сведений о лицензиате — соискателе деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящему Положению, а также прилагаемые к нему документы, предусмотренные подпунктами 1.7.3—1.7.10 пункта 1.7 настоящего Положения (далее при совместном упоминании — документы лицензиата — соискателя деятельности ИС).

1.7. Для получения лицензии ПУРЦБ, лицензии АИФ, лицензии СД, лицензии УК, внесения сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников к заявлению о предоставлении лицензии ПУРЦБ, заявлению о предоставлении лицензии АИФ, заявлению о предоставлении лицензии СД, заявлению о предоставлении лицензии УК, заявлению об осуществлении деятельности ПУРЦБ, заявлению о внесении сведений о лицензиате — соискателе деятельности ИС (далее при совместном упоминании — заявление о предоставлении лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке) соискателем лицензии ПУРЦБ, лицензиатом — соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии АИФ, соискателем лицензии СД, соискателем лицензии УК, соискателем деятельности ИС, лицензиатом — соискателем деятельности ИС должны быть приложены следующие документы:

1.7.1. Учредительный документ, который должен быть представлен в Банк России в редакции,

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 30, ст. 4084; 2017, № 31, ст. 4830.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 30, ст. 4084; 2017, № 31, ст. 4830.

действующей на день представления в Банк России заявления о предоставлении лицензии ПУРЦБ, заявления о внесении сведений о соискателе деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС — юридического лица, не являющихся кредитной организацией и (или) юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ).

1.7.2. Сведения о лицах, распоряжающихся (владеющих) или осуществляющих доверительное управление акциями (долями) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС:

1.7.2.1. Должны быть представлены в форме анкет.

1.7.2.2. Должны быть составлены в отношении каждого физического лица, являющегося:

лицом, указанным в пункте 2 статьи 10¹⁻² Федерального закона “О рынке ценных бумаг”¹ (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, не являющегося кредитной организацией и (или) юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ, в отношении соискателя деятельности ИС — юридического лица, не имеющего лицензии ПУРЦБ);

лицом, указанным в пункте 13 статьи 44 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”² (в отношении соискателя лицензии СД, не являющегося кредитной организацией);

лицом, указанным в пункте 1 статьи 38¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”³ (в отношении соискателя лицензии УК);

лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа лица, указанного в пункте 1 статьи 38¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах” (в отношении соискателя лицензии УК).

1.7.2.3. Должны содержать (в отношении физических лиц, предусмотренных подпунктом 1.7.2.2 настоящего пункта, соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя деятельности ИС):

фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии);

дату и место рождения;

цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее — код страны гражданства (подданства) либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если

изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина изменения);

серию (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дату выдачи документа, удостоверяющего личность (далее — реквизиты документа, удостоверяющего личность);

адрес регистрации по месту жительства и адрес для направления почтовой корреспонденции;

номер телефона;

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (далее — СНИЛС) (при наличии);

идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) (при наличии);

подтверждение отсутствия у физического лица неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти;

подтверждение отсутствия оснований для признания физического лица не соответствующим требованиям, установленным абзацами вторым — пятым пункта 1 статьи 10¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”⁴ (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, планирующего осуществление деятельности форекс-дилера);

подтверждение отсутствия оснований для признания физического лица не соответствующим требованиям, установленным подпунктами 1—2 пункта 11 статьи 44 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁵ (в отношении соискателя лицензии СД);

количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя деятельности ИС (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у физического лица;

согласие физического лица на обработку Банком России персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных”⁶ (далее — Федеральный закон “О персональных данных”);

подпись физического лица и дата подписания им анкеты;

наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), а также подпись лица, осуществляющего функции единоличного

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 27, ст. 4001.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2017, № 31, ст. 4830.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 26, ст. 3207; 2017, № 31, ст. 4830.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2002, № 52, ст. 5141; 2021, № 27, ст. 5171.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2021, № 27, ст. 5171.

⁶ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 27, ст. 5159.

исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя деятельности ИС, и дата подписания им анкеты.

1.7.2.4. Должны быть составлены в отношении каждого юридического лица, являющегося:

лицом, указанным в пункте 2 статьи 10¹⁻² Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, планирующего осуществление деятельности форекс-дилера);

лицом, указанным в пункте 13 статьи 44 Федерального закона “Об инвестиционных фондах” (в отношении соискателя лицензии СД, не являющегося кредитной организацией);

лицом, указанным в пункте 1 статьи 38¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа лица, указанного в пункте 1 статьи 38¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах” (в отношении соискателя лицензии УК).

1.7.2.5. Должны содержать (в отношении юридических лиц, предусмотренных подпунктом 1.7.2.4 настоящего пункта, соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД):

полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования (в отношении коммерческих организаций), полное наименование (в отношении некоммерческих организаций), основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН), ИНН, адрес в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее при совместном упоминании — сведения о российском юридическом лице) (в отношении российского юридического лица);

полное наименование юридического лица, цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, код налогоплательщика, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации, регистрационный номер, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог (далее — при совместном упоминании — сведения об иностранном юридическом лице) (в отношении иностранного юридического лица);

подтверждение отсутствия оснований для признания юридического лица не соответствующим требованиям, установленным подпунктами 1 и 2 пункта 13 статьи 44 Федерального

закона “Об инвестиционных фондах”¹ (в отношении соискателя лицензии СД);

подтверждение отсутствия оснований для признания юридического лица не соответствующим требованиям, установленным подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 10²⁻² Федерального закона “О рынке ценных бумаг”² (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ);

количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у юридического лица;

фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии), а также подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, и дата подписания им анкеты;

наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), а также подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, и дата подписания им анкеты.

1.7.2.6. Должны быть составлены в виде одного документа, который должен содержать (в отношении лиц, предусмотренных подпунктами 1.7.2.2 и 1.7.2.4 настоящего пункта, соискателя лицензии УК):

сведения, предусмотренные приложением 9 к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П “О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки — участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся”³ (далее — Положение Банка России о структуре собственности управляющей компании), для заполнения списка акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания;

подтверждение отсутствия оснований для признания лица не соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации,

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 1, ст. 13; № 27, ст. 4001.

³ Зарегистрировано Минюстом России 20 марта 2018 года, регистрационный № 50423, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 8 апреля 2020 года № 5432-У (зарегистрировано Минюстом России 21 мая 2020 года, регистрационный № 58426).

установленным пунктом 1 статьи 38¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”;

согласие физического лица на обработку Банком России персональных данных в соответствии с Федеральным законом “О персональных данных” (в отношении физического лица);

подпись физического лица и дата подписания им анкеты (в отношении физического лица);

фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии), а также подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, и дата подписания им анкеты (в отношении юридического лица);

наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), а также подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) соискателя лицензии УК, и дата подписания им анкеты.

1.7.3. Сведения о лицах, осуществляющих (планирующих осуществлять) функции органов управления, работников соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС, лицензиата — соискателя лицензии ПУРЦБ и лицензиата — соискателя деятельности ИС:

1.7.3.1. Должны быть представлены в форме анкет.

1.7.3.2. Должны быть составлены в отношении каждого физического лица:

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС — юридического лица, не являющихся кредитной организацией и (или) юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, не принявшего решение о передаче управляющей компании функций единоличного исполнительного органа соискателя лицензии АИФ);

осуществляющего функции члена коллегиального исполнительного органа (при наличии), члена совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии) (в отношении соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС — юридического лица, не являющихся кредитной организацией и (или) юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ, соискателя лицензии УК);

осуществляющего (планирующего осуществлять) функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля), к компетенции которых отнесено осуществление функции внутреннего контроля планируемой деятельности ПУРЦБ, деятельности СД, деятельности ИС

(в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя деятельности ИС);

осуществляющего (планирующего осуществлять) функции внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) (при наличии), лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) (при наличии) (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС — юридического лица, не являющихся кредитной организацией и (или) юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ);

осуществляющего (планирующего осуществлять) функции руководителя филиала (при наличии) (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС — юридического лица, не являющихся кредитной организацией и (или) юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ);

осуществляющего (планирующего осуществлять) функции 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 (далее — специальное должностное лицо) (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, не являющегося кредитной организацией и (или) юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ, соискателя лицензии УК);

осуществляющего (планирующего осуществлять) функции заместителя единоличного исполнительного органа (при наличии), главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера (при наличии), руководителя филиала (при наличии), главного бухгалтера филиала (при наличии), контролера (руководителя службы внутреннего контроля) (в отношении соискателя лицензии УК);

осуществляющего (планирующего осуществлять) функции руководителя структурного подразделения и работников (специалистов), предусмотренных лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности ПУРЦБ, установленными главой 2 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П “О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления

в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг¹ (далее — лицензионные требования и условия осуществления деятельности ПУРЦБ) (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ);

осуществляющего (планирующего осуществлять) функции работника (одного из работников), к компетенции которого отнесено осуществление деятельности ИС (далее — специалист ИС) (в отношении соискателя деятельности ИС — юридического лица),

осуществляющего (планирующего осуществлять) функции руководителя структурного подразделения (филиала), намеренного осуществлять деятельность СД (в отношении соискателя лицензии СД, планирующего совмещать деятельность СД с иными видами деятельности);

осуществляющего функции специалиста ИС, внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля), к компетенции которых отнесено осуществление функции внутреннего контроля планируемой деятельности ИС (в отношении лицензиата — соискателя деятельности ИС);

осуществляющего функции руководителя структурного подразделения и работников (специалистов), предусмотренных лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности ПУРЦБ, функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля), к компетенции которых отнесено осуществление функции внутреннего контроля планируемой деятельности ПУРЦБ (в отношении лицензиата — соискателя лицензии ПУРЦБ).

1.7.3.3. Должны содержать:

фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии);

дату и место рождения;

цифровой код страны гражданства (подданства) либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина изменения);

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

адрес регистрации по месту жительства и адрес для направления почтовой корреспонденции;

номер телефона;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

наименование должности, занимаемой физическим лицом в соискателе лицензии ПУРЦБ, соискателе лицензии АИФ, соискателе лицензии СД, соискателе лицензии УК, соискателе деятельности ИС, лицензиате — соискателе деятельности ИС, лицензиате — соискателе лицензии ПУРЦБ, включая временное исполнение должностных обязанностей, и (или) наименование органа управления соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС, лицензиата — соискателя деятельности ИС, лицензиата — соискателя лицензии ПУРЦБ, в состав которого входит физическое лицо (в отношении физического лица, назначенного (избранного) в состав органа управления (работника) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС, лицензиата — соискателя деятельности ИС, лицензиата — соискателя лицензии ПУРЦБ, в состав которого входит физическое лицо, назначенного (избранного) в состав органа управления (работника) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС, лицензиата — соискателя деятельности ИС);

дата и номер решения соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС, лицензиата — соискателя деятельности ИС, лицензиата — соискателя лицензии ПУРЦБ, содержащего информацию о назначении (избрании) на указанную должность (в состав органа управления) (в отношении физического лица, назначенного (избранного) в состав органа управления (работника) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС, лицензиата — соискателя деятельности ИС, лицензиата — соискателя лицензии ПУРЦБ, лицензиата — соискателя деятельности ИС);

наименование должности, занятие которой планируется физическим лицом, планируемые дата подписания трудового договора между соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии СД, соискателем лицензии УК, соискателем деятельности ИС и физическим лицом, планирующим осуществление функций работников (органов управления) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС (за исключением физических лиц, назначенных (избранных) в состав работников (органов управления) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС);

¹ Зарегистрировано Минюстом России 25 августа 2015 года, регистрационный № 38673, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 4 июля 2016 года № 4061-У (зарегистрировано Минюстом России 29 июля 2016 года, регистрационный № 43030), от 20 сентября 2017 года № 4536-У (зарегистрировано Минюстом России 20 октября 2017 года, регистрационный № 48630), от 17 декабря 2018 года № 5013-У (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2019 года, регистрационный № 53485), от 16 декабря 2020 года № 5666-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2021 года, регистрационный № 62231).

дата начала осуществления таким лицом функций по указанным должностям (за исключением физических лиц, назначенных (избранных) в состав работников (органов управления) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС);

подтверждение отсутствия оснований для признания физического лица не соответствующим требованиям, установленным абзацами вторым—пятым пункта 1 статьи 10¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (в отношении физического лица лицензиата — соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС, лицензиата — соискателя лицензии ПУРЦБ, за исключением физического лица, осуществляющего (планирующего осуществлять) функции специального должностного лица);

подтверждение отсутствия оснований для признания физического лица не соответствующим требованиям, установленным пунктом 10 Указания Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У “О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях”¹ (в отношении физического лица, осуществляющего (планирующего осуществлять) функции специального должностного лица соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии УК);

подтверждение отсутствия оснований для признания физического лица не соответствующим требованиям, установленным подпунктами 1—5 пункта 1 статьи 8 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”² (в отношении физического лица соискателя лицензии АИФ);

подтверждение отсутствия оснований для признания физического лица не соответствующим требованиям, установленным подпунктами 1—3 пункта 11 статьи 44 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”³ (в отношении физического лица соискателя лицензии СД);

подтверждение отсутствия оснований для признания физического лица не соответствующим требованиям, установленным подпунктами 1—25 пункта 9 статьи 38 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”⁴ (в отношении физического лица соискателя лицензии УК);

сведения об образовании, сертификатах, квалификации и международных сертификатах (в отношении физического лица, для которого законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность ПУРЦБ, деятельность СД, деятельность АИФ, деятельность УК, деятельность ИС (далее при совместном упоминании — деятельность на финансовом рынке), установлены требования к наличию у него образования, сертификатов о квалификации, международных сертификатов);

сведения о наличии у физического лица опыта работы (профессионального опыта), полученного лицом в качестве работника организации (полное наименование, ОГРН, ИНН, наименование занимаемых должностей с указанием периода работы у каждого работодателя, описание служебных обязанностей по работе в финансовой системе, причина увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности) (в отношении физического лица (за исключением специалиста ИС), для которого законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг установлены требования к наличию опыта работы (профессионального опыта);

сведения о наличии у физического лица профессионального опыта, соответствующего требованиям, установленным пунктом 3 Указания Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У “О требованиях к инвестиционным советникам”⁵ (далее — Указание Банка России о требованиях к инвестиционному советнику) (в отношении специалиста ИС);

сведения об осуществлении физическим лицом функций единоличного исполнительного органа (члена коллегиального исполнительного органа) и внутреннего контролера финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушения, за которое у нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности, если с даты отзыва (аннулирования) прошло менее 3 лет;

сведения об отсутствии факта признания физического лица банкротом, если на день, предшествовавший дню представления в Банк России анкеты, не истек пятилетний срок со дня завершения в отношении этого лица процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе указанной процедуры;

¹ Зарегистрировано Минюстом России 24 декабря 2014 года, регистрационный № 35349, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 24 декабря 2019 года № 5372-У (зарегистрировано Минюстом России 27 марта 2020 года, регистрационный № 57870).

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2012, № 31, ст. 4334; 2021, № 27, ст. 5171.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2017, № 31, ст. 4830; 2021, № 27, ст. 5171.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 49, ст. 6953.

⁵ Зарегистрировано Минюстом России 14 января 2019 года, регистрационный № 53340, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 1 августа 2019 года № 5221-У (зарегистрировано Минюстом России 27 августа 2019 года, регистрационный № 55751).

сведения о трудовой деятельности физического лица, включая трудовую деятельность по совместительству (в отношении работодателя — юридического лица: полное наименование, ОГРН, ИНН; наименование занимаемых должностей с указанием периода работы у каждого работодателя; причина увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности); в отношении работодателя — индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее — ОГРНИП); наименование занимаемых должностей с указанием периода работы у каждого работодателя; причина увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности) (далее — сведения о трудовой деятельности), в течение 3 лет, предшествующих дню представления в Банк России анкеты (за исключением сведений об опыте работы (профессиональном опыте) физического лица) (в отношении физического лица соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя деятельности ИС, лицензиата — соискателя лицензии ПУРЦБ, лицензиата — соискателя деятельности ИС);

сведения о трудовой деятельности в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России анкеты (за исключением сведений об опыте работы (профессиональном опыте) физического лица) (в отношении физического лица соискателя лицензии УК);

согласие физического лица на обработку Банком России персональных данных в соответствии с Федеральным законом “О персональных данных”;

подпись физического лица и дата подписания им анкеты;

подпись соискателя деятельности ИС — индивидуального предпринимателя либо наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), а также подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС — юридического лица, лицензиата — соискателя деятельности ИС, лицензиата — соискателя лицензии ПУРЦБ, и дата подписания им анкеты.

1.7.4. Документ, удостоверяющий личность, который должен быть представлен в Банк России в отношении:

физического лица, в отношении которого составлена анкета в соответствии с подпунктом 1.7.2 настоящего пункта;

физического лица, в отношении которого составлена анкета в соответствии с подпунктом 1.7.3 настоящего пункта;

соискателя деятельности ИС (в отношении соискателя деятельности ИС — индивидуального предпринимателя).

1.7.5. Трудовая книжка и иные документы, подтверждающие сведения о трудовой деятельности физического лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 3 лет (в отношении физического лица соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя деятельности ИС, лицензиата — соискателя лицензии ПУРЦБ, лицензиата — соискателя деятельности ИС), в течение 5 лет (в отношении физического лица соискателя лицензии УК), предшествовавших дате представления указанных документов в Банк России, которые должны быть представлены в Банк России в отношении:

физического лица, в отношении которого составлена анкета в соответствии с подпунктом 1.7.2 настоящего пункта (за исключением лица, указанного в пункте 2 статьи 10¹⁻² Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, соискателя лицензии ПУРЦБ, не планирующего осуществлять деятельность форекс-дилера);

физического лица, в отношении которого составлена анкета в соответствии с 1.7.3 настоящего пункта;

соискателя ИС (в отношении соискателя деятельности ИС — индивидуального предпринимателя).

1.7.6. Документ, который должен подтверждать назначение (избрание) физического лица, в отношении которого составлена анкета в соответствии с подпунктом 1.7.3 настоящего пункта (протокол заседания уполномоченного органа управления соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, лицензиата — соискателя лицензии ПУРЦБ, лицензиата — соискателя деятельности ИС, приказ (распоряжение) (выписка из него) (в отношении физического лица, назначенного (избранного) в состав органа управления (работника) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС, лицензиата — соискателя лицензии ПУРЦБ, лицензиата — соискателя деятельности ИС).

1.7.7. Документ соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС о физическом лице, планирующем осуществлять функции работника соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС, который должен содержать планируемые дату подписания трудового договора с указанным физическим лицом и дату начала

осуществления им функций работника соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС, составленный в произвольной форме и подписанный соискателем деятельности ИС — индивидуальным предпринимателем (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным им лицом) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС — юридического лица) (за исключением физических лиц, назначенных (избранных) в состав работников (органов управления) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС).

1.7.8. Документы об образовании и (или) квалификации, которые должны быть представлены в Банк России в отношении соискателя деятельности ИС — индивидуального предпринимателя, физического лица, в отношении которого составлена анкета в соответствии с подпунктом 1.7.3 настоящего пункта и для которого законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах установлены требования о наличии образования и (или) квалификации (в отношении физического лица соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС, лицензиата — соискателя деятельности ИС, лицензиата — соискателя лицензии ПУРЦБ).

В случае получения высшего образования за пределами Российской Федерации к документу о высшем образовании также должно быть приложено свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”¹. Указанное в настоящем абзаце свидетельство не представляется, если документ об образовании выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 января 2022 года № 28-р², или иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства,

с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании.

1.7.9. Документы, которые должны подтверждать наличие профессионального опыта у физического лица, в отношении которого составлена анкета в соответствии с подпунктом 1.7.3 настоящего пункта (в отношении физического лица, для которого законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах установлены требования о наличии у указанного лица профессионального опыта).

Документ, который должен подтверждать наличие у соискателя деятельности ИС — индивидуального предпринимателя профессионального опыта, установленного пунктом 3 Указания Банка России о требованиях к инвестиционному советнику (в отношении соискателя деятельности ИС — индивидуального предпринимателя).

1.7.10. Документы, подтверждающие отсутствие у физического лица, в отношении которого представлен в Банк России документ, удостоверяющий личность, неснятой или непогашенной судимости, выданные уполномоченным органом иностранного государства и (или) документы о назначении указанному лицу административного наказания в виде дисквалификации или отсутствии указанного назначения, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо заключение дипломатического представительства (консульского учреждения) соответствующего иностранного государства на территории Российской Федерации либо 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 административного наказания на территории данного иностранного государства.

Документы, указанные в настоящем подпункте, представляются в отношении физического лица — иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории иностранного государства, либо гражданина Российской Федерации, имеющего гражданство (подданство) иностранного государства или вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном государстве, и для которого законодательством Российской Федерации, регулирующим планируемую деятельность на финансовом рынке, установлены требования

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2021, № 1, ст. 56.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 5, ст. 793.

об отсутствии судимости и (или) дисквалификации. В случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно представляются указанные документы в отношении прежнего гражданства (подданства).

1.7.11. Схема взаимосвязей, составленная между каждым лицом, указанным в пункте 2 статьи 10¹⁻² Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, и соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем деятельности ИС, между каждым лицом, указанным в пункте 13 статьи 44 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, и соискателем лицензии СД, которая должна содержать размер доли участия указанного лица в уставном капитале соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС, соискателя лицензии СД (указывается в процентном отношении к величине уставного капитала), а также принадлежащий указанному лицу процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС, соискателя лицензии СД. Указанная схема не представляется соискателем лицензии СД, являющимся кредитной организацией, соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем деятельности ИС — юридическим лицом, являющимся кредитной организацией и (или) юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ.

Схема взаимосвязей между каждым лицом, указанным в пункте 1 статьи 38¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, и соискателем лицензии УК должна быть составлена в соответствии с примером составления схемы взаимосвязей акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания, приведенным в приложении 11 к Положению Банка России о структуре собственности управляющей компании.

1.7.12. Расчет размера собственных средств соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, не являющихся кредитной организацией, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии АИФ (далее при совместном упоминании — расчет размера собственных средств), который должен быть составлен по состоянию на дату не ранее чем за 5 рабочих дней до даты представления в Банк России документов (далее — расчетная дата) в соответствии с требованиями, установленными:

1.7.12.1. главой 4 Указания Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У “О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг”¹ (далее — Указание Банка России о расчете собственных средств лиц, имеющих лицензию ПУРЦБ) (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, не являющегося юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ);

1.7.12.2. главой 1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У “Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев”² (в отношении соискателя лицензии АИФ);

1.7.12.3. главами 1—3 Указания Банка России о расчете собственных средств лиц, имеющих лицензию ПУРЦБ (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, являющегося юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ, соискателя лицензии СД). В случае если в представленной в Банк России последней отчетности соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД имеются сведения о наличии у него собственных средств, соответствующих требованиям к собственным средствам, устанавливаемым Банком России в соответствии со статьей 76⁴ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”³ (далее — Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”), для осуществления планируемой деятельности ПУРЦБ, деятельности СД, расчет размера собственных средств соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД не представляется;

1.7.12.4. пунктами 1—7 Указания Банка России от 19 июля 2016 года № 4075-У “О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании”⁴ (в отношении соискателя лицензии УК).

¹ Зарегистрировано Минюстом России 19 июля 2019 года, регистрационный № 55315, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 30 сентября 2021 года № 5954-У (зарегистрировано Минюстом России 9 ноября 2021 года, регистрационный № 65736).

² Зарегистрировано Минюстом России 8 октября 2015 года, регистрационный № 39234, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 12 декабря 2016 года № 4233-У (зарегистрировано Минюстом России 13 января 2017 года, регистрационный № 45188), от 20 апреля 2020 года № 5447-У (зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2020 года, регистрационный № 58470).

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084.

⁴ Зарегистрировано Минюстом России 15 августа 2016 года, регистрационный № 43234, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 16 сентября 2019 года № 5261-У (зарегистрировано Минюстом России 13 декабря 2019 года, регистрационный № 56801).

1.7.13. Расчет размера собственных средств должен быть представлен в Банк России с приложением следующих документов:

1.7.13.1. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате его представления в Банк России, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете”¹ (далее — Федеральный закон “О бухгалтерском учете”), составленные соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии СД, соискателем лицензии УК, соискателем лицензии АИФ на расчетную дату (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии АИФ, созданных до 30 сентября календарного года, — за период, предшествующий дате представления в Банк России заявления о предоставлении лицензии ПУРЦБ, заявления о предоставлении лицензии СД, заявления о предоставлении лицензии УК, заявления о предоставлении лицензии АИФ соответственно).

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате его представления в Банк России, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона “О бухгалтерском учете”², составленные соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии СД, соискателем лицензии УК, соискателем лицензии АИФ на расчетную дату (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии АИФ, созданных после 30 сентября календарного года, — за период, предшествующий дате представления в Банк России заявления о предоставлении лицензии ПУРЦБ, заявления о предоставлении лицензии СД, заявления о предоставлении лицензии УК, заявления о предоставлении лицензии АИФ соответственно).

Документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, осуществляющего функции главного бухгалтера (протокол заседания уполномоченного органа управления, приказ (распоряжение) (выписка из него), или договор на оказание соискателю услуг по ведению бухгалтерского учета (в случае передачи третьему лицу функций по ведению бухгалтерского учета) (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, не являющегося управляющей компанией, соискателя лицензии АИФ).

1.7.13.2. 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 соискателя

лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии АИФ, в расчет размера собственных средств которых входят денежные средства и (или) драгоценные металлы, находящиеся на счетах, вкладах, открытых соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии СД, соискателем лицензии УК, соискателем лицензии АИФ в иностранных банках).

1.7.13.3. Выданные на расчетную дату выписки по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии АИФ (в случае если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии (специализированной депозитарии), и (или) иностранном номинальном держателе (иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которые учитывают права лиц, осуществляющих права по ценным бумагам), и (или) выписки из реестров владельцев ценных бумаг по лицевым счетам владельца ценных бумаг, открытым указанному соискателю в таких реестрах, и (или) иные документы, подтверждающие право собственности на ценные бумаги, включенные в расчет размера собственных средств (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету размера собственных средств, входят ценные бумаги).

1.7.13.4. Документы, подтверждающие право собственности соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии АИФ на включенное в расчет размера собственных средств недвижимое имущество, а также отчет об оценке указанного имущества, составленный оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету размера собственных средств, входит недвижимое имущество).

1.7.13.5. Документ соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, который должен быть составлен в произвольной форме, об активах, принимаемых к расчету размера собственных средств, включающий следующие сведения:

сведения о составе, структуре и стоимости активов, принимаемых к расчету размера собственных средств, в том числе расшифровки дебиторской задолженности (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету размера собственных средств, входит дебиторская задолженность);

международный идентификационный код ценных бумаг (ISIN) (при наличии), количество ценных бумаг, наименование эмитентов ценных бумаг

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344.

(лиц, обязанных по ценным бумагам), балансовую и рыночную стоимость ценных бумаг на расчетную дату, определенную в порядке, установленном в соответствии с пунктом 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации¹ (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету размера собственных средств, входят ценные бумаги);

сведения о банковских счетах, открытых соискателю лицензии ПУРЦБ, соискателю лицензии СД, не являющимся кредитной организацией, соискателю лицензии УК в кредитных организациях, в которых размещены денежные средства и (или) драгоценные металлы (наименование кредитной организации (ее филиала), регистрационный (порядковый) номер кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ)², адрес кредитной организации (ее филиала), вид и номер счета) (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету размера собственных средств, входят денежные средства и (или) драгоценные металлы).

1.7.13.6. Договор банковского вклада (депозита), заключенного с кредитной организацией, условиями которого предусмотрен возврат депозита по истечении определенного договором срока (срочный депозит) (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету размера собственных средств, входят денежные средства, размещенные во вкладах (в депозитах) в кредитных организациях) (в отношении соискателя лицензии УК).

1.7.14. Документы, подтверждающие сведения об оплате акций (долей), составляющих уставный капитал соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, не являющихся кредитной организацией, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии АИФ (в зависимости от способа оплаты акций (долей), которые должны включать (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, не являющихся кредитной организацией, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии АИФ):

платежные поручения с отметкой об исполнении и (или) иные расчетные документы, подтверждающие перечисление денежных средств учредителя (акционера, участника) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии АИФ в оплату уставного капитала указанного соискателя

(в случае оплаты уставного капитала денежными средствами);

акты приема-передачи имущества учредителя (акционера, участника) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии АИФ в неденежной форме, внесенного в качестве вклада в уставный капитал указанного соискателя (в случае оплаты уставного капитала указанным имуществом);

документы, подтверждающие право собственности соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии АИФ на имущество в неденежной форме, внесенное учредителями указанного соискателя в качестве вклада в его уставный капитал (в случае оплаты уставного капитала в неденежной форме);

отчеты об оценке имущества в неденежной форме, внесенного учредителями соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии АИФ в качестве вклада в уставный капитал указанного соискателя, составленные оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (в случае оплаты уставного капитала указанным имуществом).

1.7.15. Бизнес-план соискателя лицензии ПУРЦБ, который должен содержать следующие сведения (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ):

полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования соискателя лицензии ПУРЦБ на русском языке, ИНН, ОГРН;

описание целей и задач в рамках планируемых видов деятельности ПУРЦБ на период, предусмотренный лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности ПУРЦБ;

описание действий, которые соискатель лицензии ПУРЦБ предполагает осуществить для достижения поставленных целей и задач в рамках планируемых видов деятельности ПУРЦБ, на период, предусмотренный лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности ПУРЦБ;

оценку соискателем лицензии ПУРЦБ объема рынка ценных бумаг и конкурентной среды по планируемым видам деятельности ПУРЦБ, конкурентных преимуществ соискателя лицензии ПУРЦБ;

указание перечня субъектов Российской Федерации, в которых планируется осуществление видов деятельности ПУРЦБ, включая описание планируемых действий по развитию сети филиалов (представительств) соискателя лицензии ПУРЦБ (в случае если соискатель лицензии ПУРЦБ планирует развивать сеть филиалов в рамках планируемой деятельности ПУРЦБ);

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2021, № 27, ст. 5133.

² Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2002, № 12, ст. 1093.

перечень услуг при осуществлении планируемых видов деятельности ПУРЦБ и способов их продвижения;

описание потенциальных клиентов при осуществлении планируемых видов деятельности ПУРЦБ (указание на то, являются ли указанные потенциальные клиенты физическими и (или) юридическими лицами, в том числе иностранными лицами, квалифицированными инвесторами, указание на планируемый минимальный объем инвестируемых одним потенциальным клиентом денежных средств);

планируемый способ доступа к организованным торгам (непосредственное участие или через иное юридическое лицо, имеющее лицензию ПУРЦБ). В случае планируемого способа доступа к организованным торгам через иное юридическое лицо, имеющее лицензию ПУРЦБ, — его полное фирменное наименование, ИНН, ОГРН;

оценку соискателем лицензии ПУРЦБ ожидаемых рисков, связанных с осуществлением планируемых видов деятельности ПУРЦБ, мероприятий в рамках управления рисками и мер по их снижению;

описание мероприятий, планируемых в соответствии с пунктом 2 статьи 10¹⁻¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”¹ в рамках планируемых видов деятельности ПУРЦБ.

1.7.16. Документы, которые должны подтверждать наличие у соискателя лицензии ПУРЦБ на праве собственности или ином законном основании программно-технических средств для осуществления планируемых видов деятельности ПУРЦБ, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ).

1.7.17. Документы, которые должны определять ведение внутреннего учета соискателя лицензии ПУРЦБ (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, планирующего осуществление брокерской деятельности (деятельности товарного брокера или деятельности клиентского брокера), дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами) или ведение учета договоров, указанных в пункте 1 статьи 4¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”², и операций, совершаемых в связи с их исполнением (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, планирующего осуществление деятельности форекс-дилера).

1.7.18. Документы, которые должны подтверждать наличие у соискателя лицензии ПУРЦБ

на праве собственности или ином законном основании помещения (части помещения) по адресу в пределах места нахождения, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, и по адресу на территории Российской Федерации, по которому соискателем лицензии ПУРЦБ планируется осуществление деятельности ПУРЦБ (в отношении соискателя ПУРЦБ, не являющегося кредитной организацией и (или) юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ).

1.7.19. Документы соискателя лицензии ПУРЦБ, которые должны содержать меры по выявлению конфликта интересов, предусмотренного абзацем первым пункта 5 статьи 10¹⁻¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”³, управлению указанным конфликтом интересов и предотвращению его реализации в соответствии с требованиями, установленными Банком России на основании пункта 3 статьи 44 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”⁴, а также порядок их реализации, разработанные в соответствии с лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности ПУРЦБ (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ).

1.7.20. Инвестиционная декларация (в отношении соискателя лицензии АИФ).

1.7.21. Договор о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа соискателя лицензии АИФ (в отношении соискателя лицензии АИФ, заключившего с управляющей компанией договор о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа соискателя лицензии АИФ).

1.7.22. Документы, предусмотренные главами 2, 7, 8, 11 и 12 Положения Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П “Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций”⁵ (в отношении соискателя лицензии УК, у которого лица, указанные в пункте 1 статьи 38¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, не являются федеральным органом государственной власти, органом

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 27, ст. 4001; 2019, № 52, ст. 7772.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 1, ст. 13.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 27, ст. 4001; 2019, № 52, ст. 7772.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7772.

⁵ Зарегистрировано Минюстом России 21 марта 2018 года, регистрационный № 50436, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 27 февраля 2020 года № 5405-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57917).

государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, осуществляющим права собственника имущества в рамках своей компетенции от имени Российской Федерации, от имени субъекта Российской Федерации, от имени муниципального образования).

1.7.23. Документы, предусмотренные подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 Инструкции Банка России от 25 декабря 2017 года № 185-И “О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации”¹ (в отношении соискателя лицензии УК, у которого лица, указанные в пункте 1 статьи 38¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, являются федеральным органом государственной власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, осуществляющим права собственника имущества в рамках своей компетенции от имени Российской Федерации, от имени субъекта Российской Федерации, от имени муниципального образования).

1.7.24. 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 о требованиях к инвестиционному советнику (в отношении соискателя деятельности ИС).

1.8. В случае если документы, предусмотренные подпунктами 1.7.1, 1.7.4–1.7.6, 1.7.8 и 1.7.10 пункта 1.7 настоящего Положения, ранее представлялись соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии АИФ, соискателем лицензии СД, соискателем лицензии УК, соискателем деятельности ИС в Банк России и содержащиеся в них сведения не изменились, в заявлении о предоставлении лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке должны быть указаны дата и номер письма, которым указанные документы и сведения были представлены в Банк России.

Глава 2. Порядок представления в Банк России документов для получения лицензии на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, для принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников

2.1. Документы соискателя лицензии ПУРЦБ, документы соискателя лицензии АИФ, документы соискателя лицензии СД, документы соискателя лицензии УК, документы соискателя деятельности ИС, документы лицензиата – соискателя лицензии ПУРЦБ, документы лицензиата – соискателя деятельности ИС (далее при совместном упоминании – документы для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке) должны быть представлены в Банк России одним из следующих способов:

2.1.1. На бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС, не являющихся юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии АИФ, не имеющих доступа к личному кабинету, предоставляемого Банком России в соответствии со статьями 73¹ и 76⁹ Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”² (далее – личный кабинет).

2.1.2. В форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком,

¹ Зарегистрировано Минюстом России 20 марта 2018 года, регистрационный № 50413, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 20 июля 2018 года № 4870-У (зарегистрировано Минюстом России 13 августа 2018 года, регистрационный № 51867), от 30 марта 2021 года № 5758-У (зарегистрировано Минюстом России 13 мая 2021 года, регистрационный № 63408).

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2017, № 27, ст. 3950; 2021, № 27, ст. 5187.

определенным Банком России на основании статей 73¹ и 76⁹ Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (далее — порядок взаимодействия), подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС — юридического лица, лицензиата — соискателя деятельности ИС, лицензиата — соискателя лицензии ПУРЦБ, или иного лица, уполномоченного лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС — юридического лица, лицензиата — соискателя деятельности ИС, лицензиата — соискателя лицензии ПУРЦБ, на подписание документов для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии АИФ, имеющих доступ к личному кабинету, соискателя лицензии СД, лицензиата — соискателя лицензии ПУРЦБ, лицензиата — соискателя деятельности ИС).

2.2. Документы для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке, составленные на иностранном языке, должны быть представлены в Банк России с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1¹.

2.3. В случае представления документов для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке на бумажном носителе указанные документы должны быть оформлены в соответствии со следующими требованиями:

2.3.1. Заявление о предоставлении лицензии ПУРЦБ, заявление о предоставлении лицензии АИФ, заявление о предоставлении лицензии УК, заявление о внесении сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников должны быть подписаны соискателем деятельности ИС — индивидуальным предпринимателем (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным им лицом) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС — юридического лица).

В случае если указанное заявление подписано уполномоченным лицом, не являющимся

единоличным исполнительным органом соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС — юридического лица, к нему должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание указанного заявления.

2.3.2. В документах для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке, состоящих более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписанной ее составителем с указанием его фамилии, имени и отчества (последнего — при наличии), должности и даты составления.

2.3.3. Документы для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке (за исключением заявления о предоставлении лицензии ПУРЦБ, заявления о предоставлении лицензии АИФ, заявления о предоставлении лицензии УК, заявления о внесении сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников, документов, предусмотренных подпунктами 6 и 7 пункта 5, подпунктом 1¹ пункта 6 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, подпунктами 1.7.2, 1.7.3, 1.7.11, 1.7.12, 1.7.13.5 пункта 1.7 настоящего Положения) должны быть представлены в Банк России в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным им лицом) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС — юридического лица, или соискателем деятельности ИС — индивидуальным предпринимателем, и содержать слова “копия верна”, дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию.

В случае если копии документов для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке заверены уполномоченным лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС — юридического лица, к ним должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на заверение копий указанных документов.

2.3.4. Одновременно с документами для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке, представленными на бумажном носителе, в Банк России должны быть представлены на электронном носителе информации (флеш-носителе) следующие документы:

¹ Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 52, ст. 7798; 2021, № 22, ст. 3678; № 27, ст. 5182; 2022, № 14, ст. 2197.

документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 5, подпунктом 3 пункта 6, пунктом 7 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, подпунктами 1.7.1, 1.7.15, 1.7.17, 1.7.19 и 1.7.24 пункта 1.7 настоящего Положения, — в виде файлов с расширением *.pdf, обеспечивающим возможность их сохранения на технических средствах и допускающим после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра;

заявление о предоставлении лицензии ПУРЦБ, заявление о предоставлении лицензии АИФ, заявление о предоставлении лицензии УК, заявление о внесении сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников, анкеты, предусмотренные подпунктами 1.7.2 и 1.7.3 пункта 1.7 настоящего Положения, — в виде документа, сформированного с использованием файла указанного документа, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”).

2.4. В случае представления документов для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке посредством личного кабинета, указанные документы должны быть оформлены в соответствии со следующими требованиями:

2.4.1. Заявление о предоставлении лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке должно быть представлено в виде документа, сформированного с использованием файла указанного заявления, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”.

2.4.2. Документы для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке (за исключением документов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5, подпунктом 3 пункта 6, пунктом 7, подпунктами 1 и 2 пункта 8 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, подпунктами 1.7.1, 1.7.12, 1.7.13.5, 1.7.15, 1.7.17, 1.7.19 и 1.7.24 пункта 1.7 настоящего Положения), должны быть представлены в Банк России в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

2.4.3. Документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 5, подпунктом 3 пункта 6, пунктом 7, подпунктами 1 и 2 пункта 8 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹, подпунктами 1.7.1, 1.7.15, 1.7.17, 1.7.19 и 1.7.24 пункта 1.7 настоящего Положения, должны быть представлены в Банк России в виде файлов с расширением *.pdf, обеспечивающим возможность их сохранения на технических средствах и допускающим после сохранения возможность поиска и копирования

произвольного фрагмента текста средствами для просмотра.

2.4.4. Анкеты, предусмотренные подпунктами 1.7.2 и 1.7.3 пункта 1.7 настоящего Положения, должны быть составлены в виде документов, сформированных с использованием файлов указанных анкет, размещенных на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”.

Глава 3. **Порядок принятия Банком России решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников**

3.1. В случае если государственная пошлина за предоставление лицензии ПУРЦБ, лицензии АИФ, лицензии СД, лицензии УК уплачена не в полном объеме и (или) перечисление платежа осуществлено по ошибочным реквизитам Банка России, Банк России не позднее 7 рабочих дней со дня представления в Банк России документов для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке должен направить уведомление соискателю лицензии ПУРЦБ, соискателю лицензии АИФ, соискателю лицензии СД, соискателю лицензии УК, лицензиату — соискателю лицензии ПУРЦБ об оставлении полученных от него документов без рассмотрения способом, которым указанные документы были представлены в Банк России.

В случае если после получения указанного уведомления государственная пошлина уплачена в полном объеме и по реквизитам Банка России, соискатель лицензии ПУРЦБ, соискатель лицензии

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2019, № 49, ст. 6953.

АИФ, соискатель лицензии СД, соискатель лицензии УК, лицензиат — соискатель лицензии ПУРЦБ должен повторно представить в Банк России документы для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке (за исключением документов, которые ранее представлялись в Банк России и сведения в которых не изменились). При этом в заявлении о предоставлении лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке должны быть указаны дата и номер письма, которым указанные документы были представлены в Банк России.

3.2. В случае выявления нарушения требований к оформлению и (или) содержанию документов для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке Банк России не позднее окончания срока, предусмотренного пунктом 3.10 настоящего Положения, должен направить соискателю лицензии ПУРЦБ, соискателю лицензии АИФ, соискателю лицензии УК, соискателю лицензии СД, соискателю деятельности ИС запрос о представлении документов, в котором указаны нарушения требований к их оформлению и (или) содержанию, а также срок представления в Банк России исправленных документов, не превышающий 30 рабочих дней со дня получения соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии АИФ, соискателем лицензии УК, соискателем деятельности ИС, соискателем лицензии СД указанного запроса (далее — запрос о представлении необходимых документов), способом, которым документы для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке были представлены в Банк России.

В случае направления Банком России запроса о представлении необходимых документов днем получения Банком России документов для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке является день получения Банком России документов в соответствии с запросом о представлении необходимых документов.

3.3. Банк России не позднее окончания срока, предусмотренного пунктом 3.10 настоящего Положения, должен провести проверочные мероприятия в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК по адресу в пределах места нахождения, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, и (или) по адресу на территории Российской Федерации, по которому указанным соискателем планируется осуществление деятельности ПУРЦБ, деятельности АИФ, деятельности УК, деятельности СД (далее соответственно — проверочные мероприятия, адрес проверочных мероприятий), в целях:

установления достоверности сведений, содержащихся в документах соискателя лицензии

ПУРЦБ, а также для установления соответствия соискателя лицензии ПУРЦБ требованиям законодательства о рынке ценных бумаг, включая лицензионные требования и условия осуществления деятельности ПУРЦБ (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ);

установления достоверности сведений, содержащихся в документах соискателя лицензии АИФ, для установления соответствия соискателя лицензии АИФ лицензионным условиям для получения лицензии АИФ (в отношении соискателя лицензии АИФ);

установления достоверности сведений, содержащихся в документах соискателя лицензии УК, для установления соответствия соискателя лицензии УК лицензионным условиям для получения лицензии УК (в отношении соискателя лицензии УК);

установления достоверности сведений, содержащихся в документах соискателя лицензии СД, для установления соответствия соискателя лицензии СД лицензионным условиям для получения лицензии СД (в отношении соискателя лицензии СД).

3.4. Банк России до дня начала проведения проверочных мероприятий, но не позднее 1 рабочего дня до указанного дня, должен направить соискателю лицензии ПУРЦБ, соискателю лицензии АИФ, соискателю лицензии СД, соискателю лицензии УК уведомление о проведении проверочных мероприятий, подписанное руководителем структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы допуска к работе на финансовом рынке некредитных финансовых организаций (лицом, его замещающим), одним из следующих способов:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии СД, имеющих доступ к личному кабинету);

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с одновременным направлением копии уведомления о проведении проверочных мероприятий по адресу электронной почты соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии УК (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии УК, не имеющих доступа к личному кабинету).

Уведомление о проведении проверочных мероприятий должно включать полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, его ИНН и ОГРН, срок проведения проверочных мероприятий, который не должен превышать 5 рабочих дней, имена, фамилии, отчества (последние — при наличии) служащих Банка

России, участвующих в проверочных мероприятиях (далее — служащие Банка России), и их должности.

3.5. В ходе проведения проверочных мероприятий служащие Банка России должны:

осмотреть помещение (помещения) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК;

запросить у соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в документах соискателя лицензии ПУРЦБ, документах соискателя лицензии АИФ, документах соискателя лицензии СД, документах соискателя лицензии УК, а также устные и (или) письменные пояснения, направленные на достижение целей, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Положения;

ознакомиться с программно-техническими средствами для осуществления планируемой деятельности ПУРЦБ (при наличии), а также присутствовать при демонстрации соискателем лицензии ПУРЦБ их функционала (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ);

ознакомиться с программно-техническими средствами для обеспечения системы учета специализированного депозитария, а также присутствовать при демонстрации соискателем лицензии СД их функционала (в отношении соискателя лицензии СД).

3.6. Представление соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии АИФ, соискателем лицензии СД, соискателем лицензии УК документов, а также письменных пояснений, запрошенных служащими Банка России в рамках проведения проверочных мероприятий, оформляется актом приема-передачи документов, составленным в произвольной форме в двух экземплярах и содержащим перечень передаваемых документов, включая их реквизиты (при наличии). Один экземпляр должен передаваться соискателю лицензии ПУРЦБ, соискателю лицензии АИФ, соискателю лицензии СД, соискателю лицензии УК, а второй — храниться в Банке России.

3.7. В случае противодействия соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии АИФ, соискателем лицензии СД, соискателем лицензии УК проведению служащими Банка России проверочных мероприятий, служащие Банка России в день выявления обстоятельств, свидетельствующих о факте противодействия, составляют акт о противодействии проведению проверочных мероприятий.

Противодействием проведению служащими Банка России проверочных мероприятий являются следующие обстоятельства:

отсутствие соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД,

соискателя лицензии УК по адресу проверочных мероприятий;

непринятие соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии АИФ, соискателем лицензии СД, соискателем лицензии УК мер для обеспечения беспрепятственного осуществления служащими Банка России проверочных мероприятий.

3.8. В случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в документах для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке, сведениям, полученным в ходе проведения проверочных мероприятий, и (или) сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России, Банк России не позднее окончания срока, предусмотренного пунктом 3.10 настоящего Положения, должен направить соискателю лицензии ПУРЦБ, соискателю лицензии АИФ, соискателю лицензии УК, соискателю лицензии СД, соискателю деятельности ИС запрос о представлении дополнительных документов, в котором указан перечень подлежащих представлению в Банк России документов, а также срок их представления, не превышающий 20 рабочих дней со дня получения соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии АИФ, соискателем лицензии УК, соискателем деятельности ИС, соискателем лицензии СД указанного запроса (далее — запрос о представлении дополнительных документов), способом, которым документы для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке были представлены в Банк России.

Со дня направления запроса о представлении дополнительных документов до дня представления в Банк России запрошенных документов срок, предусмотренный пунктом 3.10 настоящего Положения, приостанавливается и продолжает исчисляться со дня представления в Банк России документов, поступивших в соответствии с запросом о представлении дополнительных документов.

3.9. В случае непредставления соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии АИФ, соискателем лицензии СД, соискателем лицензии УК, соискателем деятельности ИС документов в соответствии с запросом о представлении необходимых документов (запросом о представлении дополнительных документов) в срок, предусмотренный соответствующим запросом, Банк России способом, которым документы для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке были представлены в Банк России, должен уведомить соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС о прекращении рассмотрения документов для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке не позднее 10 рабочих дней со дня окончания

срока представления в Банк России документов, предусмотренного запросом о представлении необходимых документов (запросом о представлении дополнительных документов).

3.10. Банк России должен принять решение в следующие сроки:

о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии ПУРЦБ — в срок, не превышающий 60 рабочих дней со дня представления в Банк России документов соискателя лицензии ПУРЦБ, соответствующих требованиям к оформлению и содержанию (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ);

о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии АИФ, лицензии УК, лицензии СД — в срок, установленный пунктом 12 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹ (в отношении соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии СД);

о внесении (об отказе во внесении) сведений о соискателе деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников — в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня представления в Банк России документов соискателя деятельности ИС, соответствующих требованиям к оформлению и содержанию (в отношении соискателя деятельности ИС);

о предоставлении лицензии ПУРЦБ — в срок, не превышающий 1 рабочий день, следующий за днем представления лицензиатом — соискателем лицензии ПУРЦБ в Банк России заявления об осуществлении деятельности ПУРЦБ, соответствующего требованиям к его оформлению и содержанию (в отношении лицензиата — соискателя лицензии ПУРЦБ);

о внесении сведений о лицензиате — соискателем деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников — в срок, не превышающий 1 рабочий день, следующий за днем представления лицензиатом — соискателем деятельности ИС в Банк России заявления о внесении сведений о лицензиате — соискателем деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников, соответствующего требованиям к его оформлению и содержанию (в отношении лицензиата — соискателя деятельности ИС).

3.11. Банк России должен принять решение об отказе в предоставлении лицензии ПУРЦБ, лицензии АИФ, лицензии УК, лицензии СД, об отказе во внесении сведений о соискателе деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников при наличии одного из следующих оснований:

основания, предусмотренные пунктом 15 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных

фондах”² (в отношении соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК);

наличие недостоверной информации в документах соискателя лицензии ПУРЦБ, документах соискателя деятельности ИС (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС);

несоответствие соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС; документов соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС, лиц, в отношении которых составлены анкеты в соответствии с подпунктами 1.7.2 и 1.7.3 пункта 1.7 настоящего Положения, требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС);

признание соискателя деятельности ИС банкротом, если на день, предшествующий дню принятия решения, предусмотренного пунктом 3.10 настоящего Положения, не истек пятилетний срок со дня завершения в отношении указанного соискателя процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры (в отношении соискателя деятельности ИС — индивидуального предпринимателя);

внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС в качестве юридического лица в связи с его ликвидацией или реорганизацией либо сведений о том, что соискатель лицензии ПУРЦБ, соискатель деятельности ИС находится в процессе ликвидации или реорганизации, которая влечет прекращение деятельности соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС в качестве юридического лица (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС — юридического лица);

функционирование до дня принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 3.10 настоящего Положения, временной администрации, назначенной Банком России в соответствии с параграфами 4 и 4¹ главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”³ (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС, являющихся кредитной организацией, некредитной финансовой организацией);

аннулирование или отзыв выданной Банком России лицензии на осуществление банковских операций до дня принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 3.10 настоящего Положения (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, являющегося кредитной организацией);

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 30, ст. 4084.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2022, № 1, ст. 53.

отнесение Банком России соискателя лицензии ПУРЦБ ниже чем к классификационной группе 2 по результатам оценки экономического положения соискателя лицензии ПУРЦБ, проведенной Банком России в соответствии с главой 6 Указания Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У “Об оценке экономического положения банков”¹ (далее — Указание Банка России об оценке экономического положения банков) до дня принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 3.10 настоящего Положения (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, являющегося кредитной организацией);

отнесение соискателя лицензии ПУРЦБ к одной из классификационных групп, предусмотренных пунктами 2.3—2.4 Указания Банка России от 29 октября 2018 года № 4952-У “О методике оценки экономического положения центрального контрагента”² (далее — Указание Банка России об оценке экономического положения центрального контрагента), по результатам оценки его экономического положения, проведенной Банком России до дня принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 3.10 настоящего Положения (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, являющегося центральным контрагентом);

наличие введенного Банком России в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ до дня принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 3.10 настоящего Положения, в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”³ (далее — Федеральный закон “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”) запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие банковских счетов физических лиц (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, являющегося кредитной организацией);

наличие введенного Банком России в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ до дня принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 3.10 настоящего Положения, ограничения проведения отдельных операций, указанного в части первой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”⁴, и (или) запрета на осуществление

отдельных банковских операций, предусмотренных лицензией на осуществление банковских операций, указанного в пункте 3 части третьей статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”⁵ (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, являющегося кредитной организацией);

приостановление до дня принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 3.10 настоящего Положения, действия лицензии ПУРЦБ (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС — юридического лица, являющихся юридическими лицами, имеющими лицензию ПУРЦБ);

составление акта о противодействии проведению проверочных мероприятий (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ).

3.12. Банк России должен присвоить номер лицензии ПУРЦБ, лицензии АИФ, лицензии УК, лицензии СД и внести запись об этой лицензии в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, реестр лицензий АИФ, реестр лицензий УК, реестр лицензий СД (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, лицензиата — соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК), внести запись в единый реестр инвестиционных советников (в отношении соискателя деятельности ИС, лицензиата — соискателя деятельности ИС), содержащую сведения, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего Положения, в следующие сроки:

не позднее 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении лицензии ПУРЦБ, лицензии АИФ, лицензии СД, лицензии УК (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК);

не позднее 1 рабочего дня со дня принятия решения о внесении сведений о соискателе деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников (в отношении соискателя деятельности ИС);

не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем представления лицензиатом — соискателем лицензии ПУРЦБ, лицензиатом — соискателем деятельности ИС в Банк России заявления об осуществлении деятельности ПУРЦБ, заявления о внесении

¹ Зарегистрировано Минюстом России 19 мая 2017 года, регистрационный № 46771, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 26 декабря 2017 года № 4667-У (зарегистрировано Минюстом России 15 марта 2018 года, регистрационный № 50380), от 3 мая 2018 года № 4789-У (зарегистрировано Минюстом России 23 мая 2018 года, регистрационный № 51155), от 27 ноября 2018 года № 4976-У (зарегистрировано Минюстом России 22 февраля 2019 года, регистрационный № 53872).

² Зарегистрировано Минюстом России 17 января 2019 года, регистрационный № 53408, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 февраля 2020 года № 5405-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57917), от 2 апреля 2021 года № 5769-У (зарегистрировано Минюстом России 2 июня 2021 года, регистрационный № 63779).

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2020, № 22, ст. 3384.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 50, ст. 8405.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 27, ст. 3438.

сведений о лицензиате — соискателе деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников, соответствующего требованиям к его оформлению и содержанию (в отношении лицензиата — соискателя лицензии ПУРЦБ, лицензиата — соискателя деятельности ИС).

3.13. Банк России не позднее одного рабочего дня со дня внесения записи, предусмотренной пунктом 3.12 настоящего Положения, должен разместить на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” информацию о принятом решении Банка России, включая:

полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования юридического лица, имеющего лицензию ПУРЦБ, лицензию АИФ, лицензию СД, лицензию УК, номер указанной лицензии, дату принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 3.12 настоящего Положения, вид (виды) лицензируемой деятельности на финансовом рынке;

фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя, имеющего право на осуществление деятельности ИС, полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования юридического лица, имеющего право на осуществление деятельности ИС, дату внесения сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников.

3.14. Банк России должен в соответствии с порядком взаимодействия не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 3.12 настоящего Положения, уведомить об указанном решении:

3.14.1. соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК о предоставлении, лицензии АИФ, лицензии УК, лицензии СД посредством направления документа, подтверждающего наличие лицензии АИФ, лицензии СД, лицензии УК, — выписки из реестра лицензий АИФ, реестра лицензий УК, реестра лицензий СД, по форме, предусмотренной приложением 3 к настоящему Положению (в отношении соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД и соискателя лицензии УК);

3.14.2. соискателя лицензии ПУРЦБ посредством направления документа, подтверждающего наличие лицензии ПУРЦБ, — выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, содержащей следующие сведения о юридическом лице, имеющем лицензию ПУРЦБ (в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ):

штриховой код (QR-код), содержащий данные для доступа к информации о юридическом лице, имеющем лицензию ПУРЦБ, размещенной на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”;

полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования на русском языке;

адрес в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

ОГРН;

ИНН;

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в сети “Интернет”;

номер лицензии ПУРЦБ (номера лицензий ПУРЦБ);

дату (даты) принятия решения о предоставлении лицензии ПУРЦБ (лицензий ПУРЦБ);

вид (виды) осуществляемой деятельности ПУРЦБ в соответствии с лицензией ПУРЦБ (лицензиями ПУРЦБ);

дату формирования выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг.

3.14.3. соискателя деятельности ИС посредством направления документа, подтверждающего внесение сведений о нем в единый реестр инвестиционных советников, — выписки из единого реестра инвестиционных советников, содержащей следующие сведения о лице, имеющем право на осуществление деятельности ИС (далее — инвестиционный советник) (в отношении соискателя деятельности ИС):

штриховой код (QR-код), содержащий данные для доступа к информации об инвестиционном советнике, размещенной на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”;

полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования на русском языке (в отношении инвестиционного советника — юридического лица), фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии) (в отношении инвестиционного советника — индивидуального предпринимателя);

ОГРН (в отношении инвестиционного советника — юридического лица) или ОГРНИП (в отношении инвестиционного советника — индивидуального предпринимателя);

ИНН;

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в сети “Интернет”;

дату внесения сведений об инвестиционном советнике в единый реестр инвестиционных советников;

дату формирования выписки из единого реестра инвестиционных советников.

3.15. Банк России должен в соответствии с порядком взаимодействия не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем представления лицензиатом — соискателем лицензии ПУРЦБ, лицензиатом — соискателем деятельности ИС в Банк России заявления об осуществлении деятельности ПУРЦБ, заявления о внесении сведений о лицензиате — соискателе деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников, соответствующего требованиям к его оформлению и содержанию, уведомить о решении, предусмотренном пунктом 3.12 настоящего

Положения, лицензиата — соискателя лицензии ПУРЦБ посредством направления ему выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, лицензиата — соискателя деятельности ИС посредством направления ему выписки из единого реестра инвестиционных советников.

3.16. В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицензии ПУРЦБ, лицензии АИФ, лицензии УК, лицензии СД, об отказе во внесении сведений о соискателе деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения должен направить соискателю лицензии ПУРЦБ, соискателю лицензии АИФ, соискателю лицензии УК, соискателю лицензии СД, соискателю деятельности ИС уведомление о принятом решении, содержащее основания для принятия указанного решения, способом, которым документы для получения лицензии (права) на осуществление деятельности на финансовом рынке, были представлены в Банк России.

Глава 4. Порядок ведения Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, единого реестра инвестиционных советников, а также порядок ведения Банком России реестра лицензий на осуществление деятельности инвестиционного фонда, реестра лицензий управляющих компаний на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, реестра лицензий на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, и порядок предоставления выписок из них

4.1. Ведение реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, реестра лицензий АИФ, реестра лицензий СД, реестра лицензий УК, единого реестра инвестиционных советников (далее при совместном упоминании — реестр финансовых организаций) должно осуществляться Банком России в электронном виде.

4.2. Банк России должен включать в каждый реестр финансовых организаций следующие сведения в отношении юридического лица, имеющего лицензию ПУРЦБ, лицензию АИФ, лицензию СД, лицензию УК, и инвестиционного советника (далее при совместном упоминании — финансовая организация):

4.2.1. Общие сведения:

полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования на русском языке, ОГРН, ИНН, адрес в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (в отношении финансовой организации, не являющейся инвестиционным советником — индивидуальным предпринимателем);

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), ОГРНИП (в отношении инвестиционного советника — индивидуального предпринимателя);

адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, дата и место рождения, цифровой код страны гражданства (подданства) либо указание на отсутствие гражданства (подданства), реквизиты документа, удостоверяющего личность (в отношении инвестиционного советника — индивидуального предпринимателя);

вид (виды) лицензируемой деятельности на финансовом рынке (в отношении финансовой организации, не являющейся инвестиционным советником);

номер лицензии (номера лицензий) и дата (даты) принятия Банком России решения о предоставлении лицензии ПУРЦБ, лицензии АИФ, лицензии СД, лицензии УК (в отношении финансовой организации, не являющейся инвестиционным советником);

дата внесения сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников (в отношении инвестиционного советника);

дата исключения сведений о лице из единого реестра инвестиционных советников (при наличии) (в отношении инвестиционного советника);

дата принятия Банком России решения о приостановлении действия лицензии ПУРЦБ с указанием срока, на который приостановлено действие лицензии ПУРЦБ (при наличии) (в отношении юридического лица, имеющего лицензию ПУРЦБ);

дата принятия Банком России решения об аннулировании лицензии ПУРЦБ, лицензии АИФ, лицензии СД, лицензии УК (дата прекращения действия лицензии) (при наличии) (в отношении финансовой организации, не являющейся инвестиционным советником), с указанием срока для прекращения обязательств, связанных с осуществлением деятельности ПУРЦБ (при наличии) (в отношении юридического лица, имеющего лицензию ПУРЦБ).

4.2.2. Контактная информация:

номер телефона;

адрес электронной почты;

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в сети “Интернет”.

4.2.3. Сведения (фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии); дата и место рождения; цифровой код страны гражданства (подданства)

либо указание на отсутствие гражданства (подданства); ИНН (при наличии); СНИЛС (при наличии); реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту жительства и адрес для направления почтовой корреспонденции; номер телефона; наименование должности, занимаемой физическим лицом в финансовой организации, и (или) наименование органа управления финансовой организации, в состав которого входит физическое лицо, дата назначения (избрания, включая случаи избрания на новый срок) на должность (в состав органа управления) (дата возложения на лицо временного исполнения обязанностей), дата освобождения от должности (прекращения осуществления функций, освобождения от временного исполнения обязанностей) в отношении следующих физических лиц:

осуществляющих функции, указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 8 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹ (в отношении акционерного инвестиционного фонда);

указанных в абзаце первом пункта 9 статьи 38 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”² (в отношении управляющей компании);

указанных в абзаце первом пункта 11 и абзаце первом пункта 19 статьи 44 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”³ (за исключением сотрудников службы внутреннего контроля специализированного депозитария, которые осуществляют внутренний контроль специализированного депозитария) (в отношении специализированного депозитария);

указанных в абзаце первом пункта 1 статьи 10¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”⁴ (в отношении юридического лица, имеющего лицензию ПУРЦБ, инвестиционного советника — юридического лица);

осуществляющего функции специального должностного лица (в отношении юридического лица, имеющего лицензию ПУРЦБ);

осуществляющего функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля) (в отношении инвестиционного советника — индивидуального предпринимателя).

4.2.4. Сведения об управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования, ОГРН, ИНН, адрес в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

(в отношении акционерного инвестиционного фонда, принявшего решение о передаче управляющей компании функций единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда).

4.2.5. Сведения (количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал финансовой организации (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у лица; сведения о российском юридическом лице; сведения об иностранном юридическом лице; для физических лиц — фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), дата и место рождения, цифровой код страны гражданства (подданства) либо указание на отсутствие гражданства (подданства); реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства и адрес для направления почтовой корреспонденции, номер телефона, СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии) и размер доли участия лиц в уставном капитале финансовой организации) в отношении следующих лиц:

указанных в пункте 2 статьи 10¹⁻² Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (в отношении юридического лица, имеющего лицензию ПУРЦБ, инвестиционного советника — юридического лица);

указанных в пункте 13 статьи 44 Федерального закона “Об инвестиционных фондах” (в отношении специализированного депозитария);

указанных в пункте 1 статьи 38¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах” (в отношении управляющей компании).

4.3. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр финансовых организаций, финансовая организация должна представлять в Банк России в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре финансовых организаций, с указанием изменяемой информации и информации об изменениях, в следующих случаях и сроки:

4.3.1. В случае изменения полного фирменного и (или) сокращенного фирменного (при наличии) наименования на русском языке финансовой организации, адреса в пределах места нахождения, указанного в едином государственном реестре юридических лиц, — не позднее 10 рабочих дней со дня государственной регистрации указанных изменений в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”⁵

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 49, ст. 6953.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 30, ст. 4084.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2002, № 52, ст. 5141; 2019, № 52, ст. 7772.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2017, № 45, ст. 6586.

(в отношении финансовой организации, являющейся акционерным инвестиционным фондом, а также управляющей компанией, не имеющей лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами).

4.3.2. В случае изменения фамилии, имени, отчества (последнего — при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства, адреса для направления почтовой корреспонденции — не позднее 10 рабочих дней со дня указанных изменений в отношении следующих физических лиц (с приложением в виде файла с расширением *.pdf копии документа, удостоверяющего личность):

осуществляющих функции единоличного исполнительного органа (в отношении акционерного инвестиционного фонда, за исключением акционерного инвестиционного фонда, принявшего решение о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей компании), члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного инвестиционного фонда (в отношении акционерного инвестиционного фонда);

лица, осуществляющего функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности ПУРЦБ (в отношении кредитной организации, государственной корпорации развития “ВЭБ.РФ”, имеющих лицензию ПУРЦБ).

4.3.3. В случае назначения (избрания, включая случаи избрания на новый срок) следующих физических лиц (с приложением в виде файлов с расширением *.pdf документов, указанных в подпунктах 1.7.3—1.7.6, 1.7.8—1.7.10 пункта 1.7 настоящего Положения):

указанных в абзаце втором подпункта 4.3.2 настоящего пункта, — не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о избрании (назначении) указанного лица на должность (в состав органов управления) (в отношении акционерного инвестиционного фонда);

указанных в абзаце третьем подпункта 4.3.2 настоящего пункта, — не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении указанного лица на должность (в отношении кредитной организации, государственной корпорации развития “ВЭБ.РФ”, имеющих лицензию ПУРЦБ).

4.3.4. В случае освобождения от занимаемой должности (прекращения осуществления функций) следующих физических лиц (с приложением в виде файла с расширением *.pdf протокола заседания уполномоченного органа финансовой организации, приказа (распоряжения) финансовой организации (выписки из него), в котором зафиксировано

решение об освобождении от должности (прекращения осуществления функций):

указанных в абзаце втором подпункта 4.3.2 настоящего пункта, — не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности указанного лица (о прекращении осуществления функций указанным лицом);

указанных в абзаце третьем подпункта 4.3.2 настоящего пункта, — не позднее 1 рабочего дня со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности указанного лица (в отношении кредитной организации, государственной корпорации развития “ВЭБ.РФ”, имеющих лицензию ПУРЦБ).

4.3.5. В случае временного осуществления функций следующих лиц в течение квартала — не позднее 10 рабочих дней со дня окончания квартала, в котором физические лица временно их осуществляли (вне зависимости от количества случаев осуществления указанных функций в указанном квартале):

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (в отношении акционерного инвестиционного фонда, не принявшего решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании) (с приложением в виде файлов с расширением *.pdf документов, указанных в подпунктах 1.7.3—1.7.6, 1.7.8—1.7.10 пункта 1.7 настоящего Положения, в отношении каждого лица, временно осуществлявшего функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда в течение квартала);

лица, осуществляющего функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности ПУРЦБ (в отношении кредитной организации, государственной корпорации развития “ВЭБ.РФ”, имеющих лицензию ПУРЦБ) (с приложением в виде файлов с расширением *.pdf документов, указанных в подпунктах 1.7.3—1.7.6, 1.7.8—1.7.10 пункта 1.7 настоящего Положения, в отношении каждого лица, временно исполнявшего обязанности указанных лиц в течение квартала).

4.3.6. В случае заключения (расторжения) договора о передаче управляющей компании функций единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (в отношении акционерного инвестиционного фонда) — не позднее 5 рабочих дней со дня заключения (расторжения) указанного договора (с приложением в виде файла с расширением *.pdf договора о передаче управляющей компании функций единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда).

4.3.7. В случае изменения контактной информации о финансовой организации — не позднее 3 рабочих дней со дня ее изменения (в отношении акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, не имеющей лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами).

4.4. В случае реорганизации юридического лица, имеющего лицензию ПУРЦБ, инвестиционного советника — юридического лица, специализированного депозитария, управляющей компании в форме преобразования, их правопреемник должен в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия представить в Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”¹ уведомление об осуществлении правопреемником деятельности ПУРЦБ, деятельности ИС, деятельности СД, деятельности УК в связи с реорганизацией. Указанное уведомление должно содержать полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименование на русском языке, ОГРН, ИНН, адрес в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, и адрес электронной почты правопреемника, номер телефона и адрес официального сайта в сети “Интернет”, либо заявление об аннулировании лицензии ПУРЦБ, лицензии СД, лицензии УК, заявление инвестиционного советника об исключении сведений о нем из единого реестра инвестиционных советников.

4.5. В случае если документы, указанные в подпунктах 1.7.4—1.7.6, 1.7.8—1.7.10 пункта 1.7 настоящего Положения и представленные в соответствии с подпунктами 4.3.2—4.3.5 пункта 4.3 настоящего Положения, ранее представлялись в Банк России финансовой организацией и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. В заявлении об изменении сведений о финансовой организации, содержащихся в реестре финансовых организаций, должны быть указаны дата и номер письма финансовой организации, которым указанные документы были представлены в Банк России.

4.6. Банк России должен внести изменения в реестр финансовых организаций не позднее 3 рабочих дней со дня получения от финансовой организации документов, подтверждающих изменение сведений об этой финансовой организации, содержащихся в реестре финансовых организаций.

4.7. Банк России должен не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения

изменений в реестр финансовых организаций, размещать на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” реестр финансовой организации, за исключением сведений, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта 4.2.1, в подпунктах 4.2.3—4.2.5 пункта 4.2 настоящего Положения.

4.8. В случае принятия инвестиционным советником решения о прекращении осуществления деятельности ИС он должен представить в Банк России в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия заявление об исключении сведений о нем из единого реестра инвестиционных советников (рекомендуемый образец приведен в приложении 4 к настоящему Положению), подписанное инвестиционным советником — индивидуальным предпринимателем, или лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа инвестиционного советника — юридического лица (иным уполномоченным им лицом).

В случае если заявление инвестиционного советника об исключении сведений о нем из единого реестра инвестиционных советников подписано уполномоченным лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом инвестиционного советника — юридического лица, к нему должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание указанного заявления.

Инвестиционный советник — юридическое лицо должен одновременно с заявлением об исключении сведений о нем из единого реестра инвестиционных советников представить в Банк России в виде файла с расширением *.pdf документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) решение о прекращении осуществления деятельности ИС (протокол заседания уполномоченного органа управления инвестиционного советника (выписку из него).

4.9. Банк России должен принять решение об исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников по основаниям, установленным пунктом 4 статьи 6¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”², в следующие сроки:

в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня получения Банком России от инвестиционного советника заявления об исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников в соответствии с пунктом 4.8 настоящего Положения;

в срок, не превышающий 12 месяцев с даты выявления основания, предусмотренного

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2017, № 52, ст. 7920; 2019, № 52, ст. 7813.

подпунктами 2—4 пункта 4 статьи 6¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”¹.

4.10. Банк России не позднее 3 рабочих дней со дня принятия Банком России решения об исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников должен в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия направить инвестиционному советнику уведомление об исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников, содержащее мотивированное обоснование указанного решения Банка России.

4.11. Банк России должен внести в единый реестр инвестиционных советников запись об исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников не позднее 1 рабочего дня со дня принятия Банком России решения об исключении инвестиционного советника из единого реестра инвестиционных советников и разместить на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” единый реестр инвестиционных советников, за исключением сведений, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта 4.2.1, в подпунктах 4.2.3—4.2.5 пункта 4.2 настоящего Положения.

4.12. Банк России должен представить любому лицу выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, единого реестра инвестиционных советников, реестра лицензий АИФ, реестра лицензий СД, реестра лицензий УК либо сообщить об отсутствии в реестрах финансовых организаций запрашиваемых сведений не позднее 5 рабочих дней со дня поступления в Банк России запроса о предоставлении информации о наличии (об отсутствии) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в реестре финансовых организаций, содержащего:

информацию о лице, направившем в Банк России указанный запрос (сведения о российском юридическом лице, сведения об иностранном юридическом лице; сведения о физическом лице: фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии), адрес регистрации по месту жительства и (или) адрес электронной почты; номер телефона);

просьбу лица, направившего указанный запрос, содержащий для юридического лица полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименование указанного юридического лица на русском языке, его ОГРН и (или) ИНН; для индивидуального предпринимателя — фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица, его ОГРНИП и ИНН.

Глава 5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 июня 2022 года № ПСД-44) вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

5.2. Лицензии на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3—5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, выданные Банком России на бумажных носителях до дня вступления в силу настоящего Положения, приравниваются к выпискам из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, реестра лицензий АИФ, реестра лицензий СД, реестра лицензий УК, выданным Банком России в соответствии с настоящим Положением.

5.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Инструкцию Банка России от 27 июля 2018 года № 190-И “О перечне документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке предоставления лицензии, переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, форме заявления о предоставлении лицензии, форме документа, подтверждающего наличие лицензии, порядке ведения реестров лицензий и порядке предоставления выписок из них”²;

Инструкцию Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И “О порядке лицензирования

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2017, № 52, ст. 7920; 2019, № 52, ст. 7813.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 15.11.2022.

² Зарегистрирована Минюстом России 5 декабря 2018 года, регистрационный № 52893.

Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3—5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг”¹;

Указание Банка России от 15 ноября 2018 года № 4970-У “О порядке и сроках принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, перечне документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, основаниях для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников”²;

Указание Банка России от 6 июля 2020 года № 5497-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И “О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3—5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг”³;

Указание Банка России от 6 июля 2020 года № 5498-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 15 ноября 2018 года № 4970-У “О порядке и сроках принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, перечне документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый

реестр инвестиционных советников, основаниях для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников”⁴.

5.4. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать не подлежащими применению:

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 21 марта 2001 года № 4 “О внесении изменений в пункт 7 Порядка лицензирования отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 15 августа 2000 г. № 10 “Об утверждении Порядка лицензирования отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации”⁵;

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 18 июля 2001 года № 14 “О внесении изменений и дополнений в Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 15 августа 2000 года № 10 “Об утверждении Порядка лицензирования отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации”⁶;

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 5 февраля 2003 года № 03-5/пс “О внесении изменений и дополнений в Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденный Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 15.08.2000 № 10 (с изменениями от 21 марта, 18 июля 2001 года)”⁷;

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 1 апреля 2003 года № 03-15/пс “О внесении изменений и дополнений в Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденный Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 15.08.2000 № 10”⁸.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрирована Минюстом России 1 февраля 2019 года, регистрационный № 53651.

² Зарегистрировано Минюстом России 6 декабря 2018 года, регистрационный № 52899.

³ Зарегистрировано Минюстом России 28 сентября 2020 года, регистрационный № 60071.

⁴ Зарегистрировано Минюстом России 7 августа 2020 года, регистрационный № 59212.

⁵ Зарегистрировано Минюстом России 17 апреля 2001 года, регистрационный № 2671.

⁶ Зарегистрировано Минюстом России 15 августа 2001 года, регистрационный № 2878.

⁷ Зарегистрировано Минюстом России 13 марта 2003 года, регистрационный № 4264.

⁸ Зарегистрировано Минюстом России 19 мая 2003 года, регистрационный № 4566.

Приложение 1к Положению Банка России
от 29 июня 2022 года № 798-П

“О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3—5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, и порядке ведения Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России указанного реестра, а также о порядке предоставления Банком России лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и порядке ведения Банком России реестров указанных лицензий”

(рекомендуемый образец — в отношении соискателя лицензии ПУРЦБ)
(форма — в отношении соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД,
соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС)

Банк России

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ ПУРЦБ, ЛИЦЕНЗИИ АИФ,
ЛИЦЕНЗИИ УК, ЛИЦЕНЗИИ СД, О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЛИЦЕ
В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТНИКОВ¹**

(полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования, ИНН и ОГРН соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК, соискателя деятельности ИС¹)

Прошу рассмотреть представленные в Банк России документы и:
внести сведения о соискателе деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников;
предоставить соискателю лицензии ПУРЦБ лицензию на осуществление брокерской деятельности, лицензию на осуществление деятельности товарного брокера, лицензию на осуществление деятельности клиентского брокера, лицензию на осуществление дилерской деятельности, лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера, лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, лицензию на осуществление депозитарной деятельности, лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг¹;
предоставить соискателю лицензии АИФ лицензию на осуществление деятельности АИФ;
предоставить соискателю лицензии СД лицензию на осуществление деятельности СД;
предоставить соискателю лицензии УК лицензию на осуществление деятельности УК.

№ строки	Вид представляемых сведений о соискателе лицензии ПУРЦБ, соискателе лицензии АИФ, соискателе лицензии СД, соискателе лицензии УК, соискателе деятельности ИС ¹	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1	Общие сведения о соискателе лицензии ПУРЦБ, соискателе лицензии АИФ, соискателе лицензии СД, соискателе лицензии УК, соискателе деятельности ИС — юридическом лице	полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования на русском языке; ОГРН; ИНН;

¹ Нужно выбрать.

1	2	3
	Общие сведения о соискателе деятельности ИС — индивидуальном предпринимателе	адрес в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц; адрес, по которому планируется осуществление деятельности ПУРЦБ, деятельности АИФ, деятельности СД, деятельности УК ¹ (при наличии) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии); дата и место рождения, цифровой код страны гражданства (подданства) либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина изменения); ОГРНИП; ИНН; адрес регистрации по месту жительства, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей; реквизиты документа, удостоверяющего личность
2	Контактная информация	номер телефона; адрес электронной почты; адрес официального сайта (официальных сайтов) в сети “Интернет”
3	Сведения об уплате государственной пошлины ²	дата и номер документа об уплате государственной пошлины, взимаемой в соответствии с подпунктом 58 пункта 1 статьи 333 ³³ Налогового кодекса Российской Федерации ³ , с указанием назначения платежа; фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица, уполномоченного соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии АИФ, соискателем лицензии СД, соискателем лицензии УК на уплату государственной пошлины за предоставление лицензии ПУРЦБ, лицензии АИФ, лицензии СД, лицензии УК (в случае уплаты указанной государственной пошлины представителем соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК); номер и дата документа, подтверждающего полномочия представителя соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК на совершение действий по уплате государственной пошлины (в случае уплаты государственной пошлины представителем соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК)
4	Сведения о следующих лицах: осуществляющих функции единоличного исполнительного органа ⁴ ; осуществляющих функции члена коллегиального исполнительного органа (при наличии), члена совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии) ⁵ ; осуществляющих (планирующих осуществлять) функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля), к компетенции которых отнесено осуществление функции внутреннего контроля планируемой деятельности ПУРЦБ, деятельности СД, деятельности ИС ⁶ ;	наименование занимаемой должности (органа управления, в состав которого входит лицо); фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии); дата и место рождения; цифровой код страны гражданства (подданства) либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина изменения); реквизиты документа, удостоверяющего личность; СНИЛС (при наличии); ИНН (при наличии); адрес регистрации по месту жительства;

¹ Нужно выбрать.

² Заполняется соискателем лицензии ПУРЦБ по каждому виду планируемой деятельности ПУРЦБ.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2014, № 30, ст. 4222.

⁴ Заполняется соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии УК, соискателем деятельности ИС — юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией и (или) юридическим лицом, имеющими лицензию ПУРЦБ, соискателем лицензии АИФ, не принявшим решение о передаче управляющей компании функций единоличного исполнительного органа соискателя лицензии АИФ.

⁵ Заполняется соискателем лицензии АИФ, соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем деятельности ИС — юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией и (или) юридическим лицом, имеющими лицензию ПУРЦБ, соискателем лицензии УК.

⁶ Заполняется соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии СД, соискателем деятельности ИС.

1	2	3
	<p>осуществляющих (планирующих осуществлять) функции внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) (при наличии), лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) (при наличии)¹;</p> <p>осуществляющего (планирующего осуществлять) функции руководителя филиала (при наличии)²;</p> <p>осуществляющего (планирующего осуществлять) функции специального должностного лица³;</p> <p>осуществляющих (планирующих осуществлять) функции заместителя единоличного исполнительного органа (при наличии), главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера (при наличии), руководителя филиала (при наличии), главного бухгалтера филиала (при наличии), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного лица⁴;</p> <p>осуществляющих (планирующих осуществлять) функции руководителя структурного подразделения и работников (специалистов), предусмотренных лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности ПУРЦБ⁵;</p> <p>осуществляющих (планирующих осуществлять) функции специалиста ИС⁶;</p> <p>осуществляющих (планирующих осуществлять) функции руководителя структурного подразделения (руководителя филиала), намеренного осуществлять деятельность СД⁷</p>	<p>адрес для направления почтовой корреспонденции; номер телефона</p>
5	<p>Подтверждение отсутствия оснований для признания соискателя деятельности ИС — индивидуального предпринимателя, не соответствующим требованиям, установленным пунктом 1 статьи 10¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг” и Указанием Банка России о требованиях к инвестиционному советнику⁹</p>	<p>Подпись⁸</p>
6	<p>Сведения о следующих лицах¹⁰: лицах, указанных в пункте 2 статьи 10¹⁻² Федерального закона “О рынке ценных бумаг”¹¹; лицах, указанных в пункте 13 статьи 44 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹²; лицах, указанных в пункте 1 статьи 38¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹³;</p>	<p>сведения о российском юридическом лице; сведения об иностранном юридическом лице; сведения о физическом лице (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии); дата и место рождения; цифровой код страны гражданства (подданства) либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство</p>

¹ Заполняется соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем деятельности ИС — юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией и (или) юридическими лицами, имеющими лицензию ПУРЦБ.

² Заполняется соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем деятельности ИС — юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией и (или) юридическими лицами, имеющими лицензию ПУРЦБ.

³ Заполняется соискателем лицензии ПУРЦБ, не являющимся кредитной организацией и (или) юридическим лицом, имеющим лицензию ПУРЦБ.

⁴ Заполняется соискателем лицензии УК.

⁵ Заполняется соискателем лицензии ПУРЦБ.

⁶ Заполняется соискателем деятельности ИС — юридическим лицом.

⁷ Заполняется соискателем лицензии СД, планирующим совмещать деятельность СД с иными видами деятельности.

⁸ Заполняется в случае представления заявления на бумажном носителе.

⁹ Заполняется соискателем деятельности ИС — индивидуальным предпринимателем.

¹⁰ Заполняется соискателем — юридическим лицом.

¹¹ Заполняется соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем деятельности ИС — юридическим лицом.

¹² Заполняется соискателем лицензии СД, не являющимся кредитной организацией.

¹³ Заполняется соискателем лицензии УК.

1	2	3
	лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа лица, указанного в пункте 1 статьи 38 ¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах” ¹	(подданство), а также дата и причина изменения); реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту жительства; адрес для направления почтовой корреспонденции; ИНН (при наличии); СНИЛС (при наличии); номер телефона); количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя деятельности ИС, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии УК ² (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у лица
7	Сведения о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа соискателя лицензии АИФ ³	полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования; адрес в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц; ОГРН; ИНН; дата и номер составления протокола совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии АИФ, содержащего решение о заключении договора с управляющей компанией о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа соискателя лицензии АИФ
8	Сведения об утверждении отдельных внутренних документов	
	Инвестиционная декларация акционерного инвестиционного фонда ⁴	Номер и дата составления протокола заседания (принятия решения) уполномоченного органа (выписки из него) соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии СД, соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии УК, в котором содержатся сведения об утверждении им внутреннего документа
	Положение о структурном подразделении, созданном для осуществления планируемого вида деятельности ⁵	
	Правила внутреннего контроля ⁶	
	Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	Дата утверждения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии УК, соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также наименование, дата и номер внутреннего документа соискателя лицензии УК, соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии СД, в соответствии с которым утверждены указанные правила (при его наличии)

Настоящим заявлением соискатель лицензии ПУРЦБ, соискатель лицензии АИФ, соискатель лицензии СД, соискатель лицензии УК, соискатель деятельности ИС⁷ заверяет о его намерении приобрести статус члена саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”⁸ (в случае если указанный соискатель на дату представления в Банк России настоящего заявления не является кандидатом в члены указанной саморегулируемой организации в сфере финансового рынка) или сообщает о том, что является кандидатом в члены указанной саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

¹ Заполняется соискателем лицензии УК.

² Нужно выбрать.

³ Заполняется соискателем лицензии АИФ, принявшим решение о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа соискателя лицензии АИФ.

⁴ Заполняется соискателем лицензии АИФ.

⁵ Заполняется соискателем лицензии ПУРЦБ, соискателем лицензии СД.

⁶ Заполняется соискателем лицензии СД, соискателем лицензии УК.

⁷ Нужно выбрать.

⁸ Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349.

(наименование должности, фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии), подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии СД, соискателя деятельности ИС — юридического лица¹; фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии), подпись соискателя деятельности ИС — индивидуального предпринимателя)

Сообщаю, что ранее в Банк России представлялись следующие документы и сведения, содержащиеся в них, не изменились²:

Номер строки	Наименование документа	Дата и номер письма соискателя
1	2	3
1		
2		

(наименование должности, фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии), подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии СД, соискателя деятельности ИС — юридического лица³; фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии), подпись соискателя деятельности ИС — индивидуального предпринимателя)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа ⁴
1	2	3
1		
2		

(наименование должности, фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии), подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) соискателя лицензии ПУРЦБ, соискателя лицензии АИФ, соискателя лицензии УК, соискателя лицензии СД, соискателя деятельности ИС — юридического лица¹; фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии), подпись соискателя деятельности ИС — индивидуального предпринимателя)

¹ Нужно выбрать.

² Заполняется в случае, если документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились.

³ Нужно выбрать.

⁴ Заполняется в случае представления в Банк России документов на бумажном носителе.

Приложение 2к Положению Банка России
от 29 июня 2022 года № 798-П

“О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, и порядке ведения Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России указанного реестра, а также о порядке предоставления Банком России лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и порядке ведения Банком России реестров указанных лицензий”

(рекомендуемый образец — в отношении лицензиата —
соискателя лицензии ПУРЦБ)

(форма — в отношении лицензиата — соискателя деятельности ИС)

ЗАЯВЛЕНИЕ**об осуществлении деятельности ПУРЦБ, о внесении сведений о лицензиате —
соискателе деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников¹**

(полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования, ИНН и ОГРН лицензиата — соискателя деятельности ИС, лицензиата — соискателя лицензии ПУРЦБ)

Прошу рассмотреть представленные в Банк России документы и внести сведения о лицензиате — соискателе деятельности ИС в единый реестр инвестиционных советников и (или) предоставить лицензиату — соискателю лицензии ПУРЦБ лицензию на осуществление брокерской деятельности, лицензию на осуществление деятельности товарного брокера, лицензию на осуществление деятельности клиентского брокера, лицензию на осуществление дилерской деятельности, лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, лицензию на осуществление депозитарной деятельности, лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг¹.

Государственная пошлина, взимаемая в соответствии с абзацем четвертым подпункта 58 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации² и уплаченная ранее 3 рабочих дней до даты представления в Банк России заявления

3

(дата и номер документа об уплате государственной пошлины с указанием назначения платежа, фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица, уполномоченного лицензиатом — соискателем лицензии ПУРЦБ на уплату государственной пошлины, номер и дата документа, подтверждающего полномочия представителя лицензиата — соискателя лицензии ПУРЦБ на совершение действий по уплате государственной пошлины (в случае уплаты государственной пошлины представителем лицензиата — соискателя лицензии ПУРЦБ)

Настоящим заявлением подтверждаю, что на день представления настоящего заявления:

1) Лицензиат — соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат — соискатель деятельности ИС, лица, осуществляющие функции органов управления (работников), включая лиц, в отношении которых составлены анкеты в соответствии с подпунктом 1.7.3 пункта 1.7 настоящего Положения, лица, указанные в пункте 2 статьи 10¹⁻² Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, соответствуют лицензионным требованиям и условиям осуществления деятельности ПУРЦБ (в отношении лицензиата — соискателя лицензии ПУРЦБ),

¹ Нужно выбрать.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2014, № 30, ст. 4222.

³ Заполняется лицензиатом — соискателем лицензии ПУРЦБ.

требованиям, установленным Указанием Банка России о требованиях к инвестиционному советнику (в отношении лицензиата — соискателя деятельности ИС);

2) Лицензиат — соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат — соискатель деятельности ИС¹ не имеют факта признания арбитражным судом несостоятельным (банкротом) или вступившего в законную силу решения арбитражного суда о его ликвидации;

3) Лицензиат — соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат — соискатель деятельности ИС² не имеют факта функционирования временной администрации, назначенной Банком России в соответствии с параграфами 4 и 4¹ главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”;

4) Лицензиат — соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат — соискатель деятельности ИС² не имеют аннулированной или отозванной лицензии на осуществление банковских операций, выданной Банком России;

5) Лицензиат — соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат — соискатель деятельности ИС² не отнесен Банком России ниже, чем к классификационной группе 2 по результатам оценки экономического положения лицензиата — соискателя лицензии ПУРЦБ, лицензиата — соискателя деятельности ИС, проведенной Банком России до даты представления в Банк России настоящего заявления в соответствии с главой 6 Указания Банка России об оценке экономического положения банков;

6) Лицензиат — соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат — соискатель деятельности ИС² не отнесен Банком России по результатам оценки экономического положения, проведенной Банком России до даты представления в Банк России настоящего заявления, к одной из классификационных групп, предусмотренных пунктами 2.3 и 2.4 Указания Банка России об оценке экономического положения центрального контрагента;

7) Лицензиат — соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат — соискатель деятельности ИС² не имеют действующего запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие банковских счетов физических лиц, введенного в отношении него Банком России до даты представления в Банк России настоящего заявления в соответствии со статьей 48 Федерального закона “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”;

8) Лицензиат — соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат — соискатель деятельности ИС² не имеет действующего ограничения на осуществление отдельных операций, указанного в части первой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, и (или) запрета на осуществление отдельных банковских операций, предусмотренных лицензией на осуществление банковских операций, указанного в пункте 3 части 3 статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, введенного в отношении него Банком России до даты представления в Банк России настоящего заявления;

9) Лицензиат — соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат — соискатель деятельности ИС² не имеют приостановленного Банком России действия лицензии ПУРЦБ;

10) Лицензиат — соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат — соискатель деятельности ИС¹ не имеют действующего запрета Банка России на проведение всех или части финансовых операций и (или) операций с финансовыми инструментами, введенного в соответствии с пунктом 1 статьи 61 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”³;

11) Лицензиат — соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат — соискатель деятельности ИС¹ не имеют принятого в отношении него решения об аннулировании за нарушения законодательства Российской Федерации лицензии ПУРЦБ, лицензии УК, лицензии СД, об исключении за нарушения законодательства Российской Федерации из единого реестра инвестиционных советников, с даты принятия которого прошло менее трех лет;

12) Лицензиат — соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат — соискатель деятельности ИС¹ не имеют непогашенного административного взыскания за нарушение им требований законодательства о ценных бумагах;

13) Лицензиат — соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат — соискатель деятельности ИС¹ не имеют непогашенного административного взыскания на лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа лицензиата — соискателя лицензии ПУРЦБ, лицензиата — соискателя деятельности ИС¹, за нарушение требований законодательства о ценных бумагах;

¹ Нужно выбрать.

² Нужно выбрать.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

14) Лицензиат — соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат — соискатель деятельности ИС¹ не имеют неисполненного предписания Банка России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации;

15) Лицензиат — соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат — соискатель деятельности ИС¹ не имеют неисполненного им плана устранения нарушения законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

16) Лицензиат — соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат — соискатель деятельности ИС¹ не имеют незавершенной в отношении него проверки, проводимой Банком России в соответствии со статьями 73 и (или) 76⁵ Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”²;

17) Лицензиат — соискатель лицензии ПУРЦБ, лицензиат — соискатель деятельности ИС¹ не находятся в стадии ликвидации, реорганизации, за исключением реорганизации в форме преобразования.

Настоящим заявлением подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем заявлении, являются достоверными и полными. Также сообщаю, что проинформирован о возможности применения Банком России к лицензиату — соискателю лицензии ПУРЦБ, лицензиату — соискателю деятельности ИС мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в случае выявления Банком России неполной и (или) недостоверной информации, указанной в настоящем заявлении.

(наименование должности, фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии), подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) лицензиата — соискателя лицензии ПУРЦБ, лицензиата — соискателя деятельности ИС¹)

¹ Нужно выбрать.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2019, № 29, ст. 3857; 2021, № 15, ст. 2446.

Приложение 3к Положению Банка России
от 29 июня 2022 года № 798-П

“О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3—5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, и порядке ведения Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России указанного реестра, а также о порядке предоставления Банком России лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и порядке ведения Банком России реестров указанных лицензий”

(форма)

QR-код

ВЫПИСКА

из реестра лицензий на осуществление деятельности инвестиционного фонда, реестра лицензий управляющих компаний на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, реестра лицензий на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов¹

(дата формирования выписки)

(полное фирменное наименование лицензиата)

1	Номер лицензии	
2	Дата решения о предоставлении лицензии	
3	Срок действия лицензии	
4	Дата решения об аннулировании лицензии (дата прекращения действия лицензии) (при наличии)	
5	Адрес в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	
6	ОГРН	
7	ИНН	
8	Номера телефона	
9	Адрес сайта в сети “Интернет”	
10	Адрес электронной почты	

¹ Заполняется в зависимости от вида лицензируемой деятельности.

Приложение 4к Положению Банка России
от 29 июня 2022 года № 798-П

“О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3—5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, и порядке ведения Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России указанного реестра, а также о порядке предоставления Банком России лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и порядке ведения Банком России реестров указанных лицензий”

(рекомендуемый образец)

**Заявление
инвестиционного советника об исключении сведений о нем
из единого реестра инвестиционных советников**

Прошу исключить из единого реестра инвестиционных советников сведения о _____

(указываются сведения об инвестиционном советнике — юридическом лице: полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования, ОГРН, ИНН, дата внесения сведений в единый реестр инвестиционных советников; сведения об инвестиционном советнике — индивидуальном предпринимателе: фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии), ОГРНИП, ИНН, дата внесения сведений в единый реестр инвестиционных советников)

на основании _____¹
(указывается дата и номер решения уполномоченного органа инвестиционного советника)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

Номер строки	Наименование документа
1	2
1	

(наименование должности, фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии), подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) инвестиционного советника — юридического лица, или фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии), подпись инвестиционного советника — индивидуального предпринимателя)

¹ Заполняется инвестиционным советником — юридическим лицом.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 31 октября 2022 года
Регистрационный № 70786

26 сентября 2022 года

№ 6263-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 12 июня 2014 года № 423-П “Об обеспечительных взносах операторов платежных систем, не являющихся национально значимыми платежными системами”

На основании части седьмой статьи 82⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”¹:

1. Внести в Положение Банка России от 12 июня 2014 года № 423-П “Об обеспечительных взносах операторов платежных систем, не являющихся национально значимыми платежными системами”² следующие изменения:

1.1. Абзац третий подпункта 1.6.4 пункта 1.6 изложить в следующей редакции:

“отозванных, возвращенных (аннулированных) распоряжений в соответствии с Положением Банка России от 29 июня 2021 года № 762-П “О правилах осуществления перевода денежных средств” (зарегистрировано Минюстом России 25 августа 2021 года, регистрационный № 64765, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 25 марта 2022 года № 6104-У (зарегистрировано Минюстом России 25 апреля 2022 года, регистрационный № 68320) (далее — Положение Банка России № 762-П) (графа 7 Сведений);”.

1.2. В подпункте 1.7.1 пункта 1.7:

абзац второй изложить в следующей редакции:
“Оператор платежной системы направляет Сведения в Банк России посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, в форме электронного документа, подписанного усиленной

квалифицированной электронной подписью руководителя (заместителя руководителя, наделенного правом подписывать Сведения) оператора платежной системы, в соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России на основании статьи 73¹ Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 27, ст. 3950), статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 31, ст. 4423) (далее — личный кабинет).”;

абзац третий признать утратившим силу.

1.3. В пункте 2.5 слово “383-П” заменить словом “762-П”.

2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 сентября 2022 года № ПСД-57) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*, за исключением подпункта 1.2 пункта 1 настоящего Указания.

Подпункт 1.2 пункта 1 настоящего Указания вступает в силу с 1 июля 2023 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2014, № 19, ст. 2317.

² Зарегистрировано Минюстом России 20 июня 2014 года, регистрационный № 32820, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 31 декабря 2014 года № 3527-У (зарегистрировано Минюстом России 4 февраля 2015 года, регистрационный № 35859), от 7 апреля 2015 года № 3618-У (зарегистрировано Минюстом России 17 апреля 2015 года, регистрационный № 36892), от 26 февраля 2018 года № 4727-У (зарегистрировано Минюстом России 21 марта 2018 года, регистрационный № 50437), от 7 октября 2020 года № 5590-У (зарегистрировано Минюстом России 12 ноября 2020 года, регистрационный № 60879).

* Официально опубликовано на сайте Банка России 08.11.2022.

Профессиональным участникам
рынка ценных бумаг,
осуществляющим брокерскую
деятельность
от 14.11.2022 № ИН-018-59/129

Об информировании неквалифицированных инвесторов о дополнительных рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги иностранных эмитентов

В целях минимизации инфраструктурных рисков для физических лиц, являющихся неквалифицированными инвесторами (далее — неквалифицированные инвесторы), связанных с возможным введением мер ограничительного характера со стороны иностранных государств¹, Банк России рекомендует профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность (далее — брокер), при предложении клиентам — неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг (далее — ИЦБ) дополнительно информировать неквалифицированных инвесторов:

о наличии инфраструктурных рисков, связанных с совершением сделок с ИЦБ (о возможности ограничения права на распоряжение ИЦБ, о возможности неполучения дивидендов, купонных и иных выплат по ИЦБ (в том числе при их погашении), о возможности ограничения права владельца ИЦБ на участие в корпоративных действиях эмитентов указанных ценных бумаг, о возможности ограничения права владельца ИЦБ на распоряжение иностранной валютой, полученной в результате выплат по ИЦБ или сделок с ними, о возможности неисполнения эмитентами ИЦБ (лицами, обязанными по ценным бумагам) и иностранными контрагентами по сделкам с ИЦБ своих обязательств в отношении российских участников финансового рынка, в том числе инвесторов);

о том, что в случае реализации вышеуказанных рисков российские инфраструктурные организации не несут ответственности перед инвестором за последствия принятия им соответствующих инвестиционных решений.

Настоящие рекомендации распространяются на ИЦБ, эмитентами которых являются иностранные лица, не указанные в пункте 1 Указа Президента от 05.03.2022 № 95², а также в отношении:

иностранных долговых и долевых ценных бумаг, ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении долевых ценных бумаг, в отношении которых их эмитент или эмитент представляемых ценных бумаг до 01.10.2022 заключил договор с российским организатором торговли о листинге;

иностранных долевых ценных бумаг, ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении долевых ценных бумаг, в отношении которых их эмитент или эмитент представляемых ценных бумаг после 01.10.2022 заключил договор с российским организатором торговли о листинге и подтвердил, что местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности является Российская Федерация;

иностранных долговых ценных бумаг, в отношении которых их эмитент после 01.10.2022 заключил договор с российским организатором торговли о листинге и подтвердил, что местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности им, и (или) лицом, предоставившим обеспечение исполнения обязательства по иностранным долговому ценным бумагам, и (или) лицом, за счет которого исполняются обязательства по иностранным долговому ценным бумагам, является Российская Федерация.

Со дня опубликования настоящего информационного письма Банка России отменяется информационное письмо Банка России от 20.07.2022 № ИН-018-59/94 “О ценных бумагах иностранных эмитентов, допущенных к организованным торгам на территории Российской Федерации”.

Настоящее информационное письмо Банка России подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Заместитель
Председателя Банка России

Ф.Г. Габуня

¹ А также государственных объединений и (или) союзов и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов.

² Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 “О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами”.