Банк России

Перечень документов, представляемых в Банк России для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (ПУРЦБ), а также для получения права на осуществление деятельности по инвестиционному консультированию (ИС) и перечень требований уведомительного порядка

Заявление о предоставлении лицензии ПУРЦБ / о внесении сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников ☐

(Экранная форма заявления размещена в личном кабинете участника информационного обмена в разделе «Представление отчетности/4012 Уведомительный порядок допуска ПУРЦБ»)

Сведения (анкеты) с приложением документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям, для получения лицензии ПУРЦБ в отношении: ☐

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

- контролера (руководителя службы внутреннего контроля),
- работника (одного из работников), к компетенции которого отнесено осуществление деятельности ПУРЦБ,
- лица, ответственного за организацию системы управления рискам (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками),
- внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) (при наличии).

для получения права на осуществление деятельности по инвестиционному консультированию в отношении:

- контролера (руководителя службы внутреннего контроля),
- работника (одного из работников), к компетенции которого отнесено осуществление деятельности по инвестиционному консультированию.

к указанным анкетам прилагаются

(пп. 1.7.4 - 1.7.6, 1.7.8 -1.7.10 п. 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П):

документ, удостоверяющий личность физического лица ☐

документ, подтверждающий назначение (избрание) физического лица ☐

документы, содержащие сведения об осуществлении трудовой деятельности, в том числе по совместительству, в течение 3 лет, предшествующих дате направления заявления ☐

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

документы об образовании и (или) квалификации ☐

документы, подтверждающие наличие профессионального опыта ☐

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

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

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

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

Требования:

соответствие лицензионным требованиям и условиям осуществления деятельности ☐

отсутствие факта признания арбитражным судом несостоятельным (банкротом) или вступившего в законную силу решения арбитражного суда о ликвидации ☐

отсутствие факта функционирования **временной администрации** ☐

отсутствие **аннулированной или отозванной лицензии** на осуществление банковских операций ☐

(для кредитной организации)

отсутствие решения Банка России об **аннулировании за нарушения** лицензии ПУРЦБ, управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, **приостановлении** лицензии ПУРЦБ, об **исключении** из реестра за нарушения ИС ☐

соответствие требованиям, установленным к **классификационной группе** ☐

(для кредитной организации и центрального контрагента)

отсутствие **запретов и ограничений** Банка России ☐

(на привлечение во вклады и открытие счетов физических лиц, на осуществление отдельных банковских операций, на проведение всех или части финансовых операций)

(для кредитной организации)

отсутствие **непогашенного административного взыскания** у Уведомителя/единоличного исполнительного органа Уведомителя *(за нарушение требований законодательства о ценных бумагах)*	☐
*отсутствие **неисполненного предписания** Банка России*	☐
отсутствие **неисполненного плана устранения нарушения** *(для ПУРЦБ)*	☐
отсутствие **незавершенной проверки**, проводимой Банком России	☐
отсутствие факта нахождения в стадии **ликвидации, реорганизации** *(за исключением реорганизации в форме преобразования)*	☐