



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 об осуществлении деятельности 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, в отношении

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

для получения лицензии ПУРЦБ

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



Банк России

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)
