



Перечень документов, представляемых в Банк России для получения лицензии специализированного депозитария

Заявление о предоставлении лицензии

(по форме, предусмотренной приложением 1 к [Положению Банка России от 29.06.2022 № 798-П](#))

Нотариально удостоверенные копии учредительных документов

Нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих избрание (назначение):

- ✓ единоличного исполнительного органа,
 - ✓ членов совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии),
 - ✓ членов коллегиального исполнительного органа (при наличии)
-

Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины

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

- ✓ контролера (руководителя службы внутреннего контроля),
- ✓ руководителя филиала (структурного подразделения организации, осуществляющего деятельность специализированного депозитария).

К указанным анкетам прилагаются:

документ, удостоверяющий личность лица

документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, либо документ, составленный в произвольной форме, о лице, планирующем осуществлять функции работника, который должен содержать планируемую дату подписания трудового договора с указанным лицом и дату начала осуществления им функций

документы, подтверждающие сведения о трудовой деятельности физического лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 3 лет, предшествовавших дате представления документов в Банк России

документы об образовании и (или) квалификации

документы, подтверждающие наличие профессионального опыта



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

Расчет размера собственных средств соискателя лицензии, не являющегося кредитной организацией, по состоянию на дату не ранее чем за 5 рабочих дней до даты представления в Банк России документов (далее – расчетная дата)

(в соответствии с Указанием Банка России от 22.03.2019 № 5099-У)

(*не представляется в случае, если в представленной в Банк России последней отчетности соискателя лицензии имеются сведения о наличии у него собственных средств, соответствующих требованиям к собственным средствам для осуществления планируемой деятельности специализированного депозитария)

К расчету размера собственных средств прилагаются:

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, составленные за период, определяемый в соответствии с частью 4 или 5 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», на расчетную дату

документ о наличии на расчетную дату счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств и (или) драгоценных металлов на счетах, вкладах (депозитах), и (или) выписки по вкладам (депозитам)

(в отношении принятых к расчету размера собственных средств денежных средств и (или) драгоценных металлов, находящихся на счетах, открытых в иностранных банках)

выданные на расчетную дату выписки по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги соискателя лицензии, и (или) выписки из реестров владельцев ценных бумаг по лицевым счетам владельца ценных бумаг, и (или) иные документы, подтверждающие право собственности на ценные бумаги, включенные в расчет размера собственных средств

документы, подтверждающие право собственности соискателя лицензии на включенное в расчет размера собственных средств недвижимое имущество, а также отчет об оценке указанного имущества

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



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

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

Сведения (анкеты для юридического лица/физического лица) о лицах, указанных в пункте 13 статьи 44 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – участники)

(не представляются соискателем лицензии, являющимся кредитной организацией)

К указанным сведениям прилагаются:

документ, удостоверяющий личность лица

документы, подтверждающие сведения о трудовой деятельности физического лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 3 лет, предшествовавших дате представления документов в Банк России

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

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

Схема взаимосвязей между каждым участником и соискателем лицензии

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

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

Регламент специализированного депозитария, утвержденный уполномоченным органом соискателя лицензии

Копия внутреннего документа о структурном подразделении, осуществляющем деятельность специализированного депозитария

(в случае, если соискатель лицензии совмещает деятельность специализированного депозитария с иными видами деятельности)
