Банк России

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 физического лица	☐
документ, подтверждающий назначение (избрание) физического лица, **либо** документ соискателя, составленный в произвольной форме, о физическом лице, планирующем осуществлять функции работника соискателя, который должен содержать планируемую дату подписания трудового договора с указанным лицом и дату начала осуществления им функций работника	☐
документы, содержащие сведения об осуществлении трудовой деятельности, в том числе по совместительству, в течение 3 лет, предшествовавших дате представления документов в Банк России (представляются в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации)	☐
документы об образовании и (или) квалификации	☐

Банк России

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)	☐
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 **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	☐

Банк России

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

(*не представляются юридическим лицом, являющимся кредитной организацией и/или держателем реестра владельцев ценных бумаг*)

(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 в отношении юридического лица/физического лица) о лицах, указанных в пункте 13 статьи 44 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» ☐

(не представляются соискателем лицензии, являющимся кредитной организацией)

К указанным сведениям прилагаются:

документ, удостоверяющий личность физического 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 ☐

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

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)

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

Схема взаимосвязей, составленная между каждым лицом, указанным в пункте 13 статьи 44 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» ☐

(не представляются соискателем лицензии, являющимся кредитной организацией)

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 ☐

Банк России

Копия внутреннего документа о структурном подразделении, осуществляющем деятельность специализированного депозитария

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