Банк России

Перечень документов, представляемых в Банк России для получения лицензии управляющей компании в отношении соискателя, являющегося страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление добровольного страхования жизни

Заявление о предоставлении лицензии (по форме, предусмотренной приложением 1 к Положению Банка России от 29.06.2022 № 798-П)	☐
Сведения (**анкета**) о лице, осуществляющем (планирующем осуществлять) функции контролера (руководителя СВК) или сотрудника СВК (при наличии). *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	☐
документы, подтверждающие сведения о трудовой деятельности физического лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 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	☐
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)	☐

Банк России

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 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 19.07.2016 № 4075-У) *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	☐
договор банковского вклада (депозита), заключенного с кредитной организацией, условиями которого предусмотрен возврат депозита по истечении определенного договором срока (срочный депозит)	☐

Банк России

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)