

Перечень документов, представляемых в Банк России для получения права на осуществление деятельности по инвестиционному консультированию в отношении соискателя деятельности инвестиционного советника – юридического лица (ИС)

Заявление о внесении сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников

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

Учредительный документ, который должен быть представлен в редакции, действующей на день представления документов в Банк России

(пп. 1.7.1 п. 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П)

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):

- единоличного исполнительного органа,
- члена коллегиального исполнительного органа (при наличии),
- члена совета директоров (при наличии),
- контролера (руководителя службы внутреннего контроля),
- руководителя филиала (при наличии),
- внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) (при наличии),
- работника (одного из работников), к компетенции которого отнесено осуществление деятельности ИС,
- лица, ответственного за организацию системы управления рискам (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками).

К анкетам прилагаются (пп. 1.7.4 - 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, **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

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)

Сведения (анкеты в отношении физического лица) о лицах, указанных в пункте 2 статьи 10.1-2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

(пп. 1.7.2 п. 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П)

К указанным сведениям прилагаются:

документ, удостоверяющий личность физического лица

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 2 статьи 10.1-2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

(пп. 1.7.11 п. 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П)

Внутренний документ соискателя деятельности ИС, содержащий меры по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности ИС, а также предотвращению его последствий, предусмотренный пунктом 6 Указания Банка России от 02.11.2018 № 4956-У

(пп. 1.7.24 п. 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П)
