

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

**УКАЗАНИЕ**

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

№ \_\_\_\_\_ -У

**О порядке и сроках принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, перечне документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, основаниях для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников**

Настоящее Указание на основании абзацев первого, третьего – пятого пункта 3 статьи 6<sup>1</sup>, пункта 39 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18,

ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; № 52 ст. 7920; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088,) (далее – Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ) устанавливает:

порядок и сроки принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников (далее – реестр);

перечень документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальным предпринимателем) в реестр;

форму заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в реестр (далее – заявление о внесении сведений в реестр);

основания для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в реестр;

порядок ведения Банком России реестра.

**Глава 1. Принятие Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, перечень документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, форма заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном**

**предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, основания для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников**

1.1. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), намеревающееся (намеревающийся) стать профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию (далее соответственно – заявитель, инвестиционный советник) для внесения сведений о нем в реестр должно (должен) направить в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (далее – уполномоченное структурное подразделение) следующие документы (далее – документы для внесения сведений о заявителе в реестр).

1.1.1. Заявление о внесении сведений о заявителе в реестр по форме согласно приложению 1 к настоящему Указанию.

1.1.2. Анкета заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем (для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем), содержащая следующие сведения:

фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя;

дата и место рождения заявителя;

основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) заявителя;

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию заявителя;

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) заявителя;

страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) заявителя (при наличии);

адрес места жительства заявителя, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП);

серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность заявителя, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (далее – реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность));

контактная информация (номер телефона, номер факса (при его наличии), адрес электронной почты заявителя);

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) заявителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);

сведения об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954), либо дата постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, номер пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми был осужден заявитель, срок и вид наказания, дата исполнения наказания (в случае наличия судимости) (далее – сведения о наличии (отсутствии) судимости);

сведения о назначении заявителю административного наказания в виде дисквалификации либо указание на отсутствие факта указанного назначения;

сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата его окончания, специальность (направление подготовки) заявителя и сведения об имеющихся у него квалификационных аттестатах, свидетельствах о квалификации, международных сертификатах (аттестатах) (номер (регистрационный номер), серия (при наличии) и дата выдачи) (далее при совместном упоминании – сведения об образовании и квалификации);

сведения о наличии у заявителя профессионального опыта, предусмотренного пунктом 3 Указания Банка России от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ «О требованиях

к инвестиционным советникам», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ (далее – Указание Банка России о требованиях к инвестиционному советнику);

сведения об осуществлении трудовой деятельности заявителя, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествующих дате направления в уполномоченное структурное подразделение документов для внесения сведений о заявителе в реестр, за исключением сведений, предусмотренных абзацем пятнадцатым настоящего подпункта;

сведения (фамилия, имя и отчество (при наличии), дата и место рождения, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (места пребывания), реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); наименование должности, занимаемой в заявителе, и дата назначения на указанную должность в отношении лица, осуществляющего функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) (далее – контролер) заявителя.

1.1.3. Анкета заявителя, являющегося юридическим лицом (для заявителя, не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или индивидуальным предпринимателем), содержащая следующие сведения.

1.1.3.1. Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование заявителя на русском языке.

1.1.3.2. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) заявителя.

1.1.3.3. ИНН заявителя.

1.1.3.4. Адрес заявителя, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

1.1.3.5. Код причины и дата постановки заявителя на учет в налоговом органе.

1.1.3.6. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию заявителя.

1.1.3.7. Наименования и адреса филиалов (представительств) заявителя (при их

наличии).

1.1.3.8. Контактная информация заявителя (номер телефона, номер факса (при его наличии), адрес электронной почты).

1.1.3.9. Адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в сети «Интернет».

1.1.3.10. Сведения о лице (лицах), которое (которые) прямо или косвенно (через подконтрольных ему (им) лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним (ними) договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, имеет (имеют) право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) уставного капитала заявителя (далее – лица, имеющие право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя):

в отношении физического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, гражданство (подданство) или указание на его отсутствие; ОГРНИП (если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем), ИНН (при наличии), реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии), процент голосов, суммарное количество акций (размер доли) заявителя, право распоряжения которыми имеется у физического лица; сведения о наличии (отсутствии) судимости);

в отношении юридического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя: полное наименование юридического лица; ОГРН и ИНН (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения); процент голосов, суммарное количество акций (размер доли) заявителя, право распоряжения которыми имеется у юридического лица.

1.1.3.11. Сведения (фамилия, имя и отчество (при наличии), дата и место рождения, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (места пребывания), реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); наименование должности, занимаемой в заявителе, и дата назначения (избрания) на указанную должность и (или) наименование органа управления (органов управления) заявителя, в котором (которых) лицо принимает участие (при наличии), в отношении следующих лиц:

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя;

осуществляющих функции членов коллегиального исполнительного органа (далее – член коллегиального органа) заявителя (при наличии);

осуществляющих функции членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – член совета директоров) заявителя (при наличии);

осуществляющего функции контролера заявителя;

осуществляющего функции лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) (далее – лицо, ответственное за риски) заявителя;

осуществляющего функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (руководителя структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) (далее – специальное должностное лицо) заявителя;

осуществляющего функции внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) (далее – внутренний аудитор) заявителя (при наличии);

осуществляющих функции руководителей филиалов (далее – руководитель филиала) заявителя (при наличии);

работника (одного из работников) заявителя, в должностные обязанности которого будет входить осуществление инвестиционного консультирования

(далее – специалист по инвестиционному консультированию).

1.1.4. Анкета заявителя, являющегося юридическим лицом (для заявителя, являющегося кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг), содержащая следующие сведения:

полное фирменное и сокращенное (при наличии) наименование заявителя на русском языке;

ОГРН заявителя;

ИНН заявителя;

сведения о специалисте по инвестиционному консультированию (фамилия, имя и отчество (при наличии), дата и место рождения, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (места пребывания), сведения об образовании и квалификации, реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); наименование должности, занимаемой в заявителе, и дата назначения (избрания) на указанную должность).

1.1.5. Документ (документы) заявителя, содержащий (содержащие) меры по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также предотвращению его последствий, разработанный (разработанные) в соответствии с пунктом 6 Указания Банка России о требованиях к инвестиционному советнику.

1.1.6. Анкеты в отношении каждого из физических лиц, указанных заявителем, в соответствии с абзацем семнадцатым подпункта 1.1.2, абзацем вторым подпункта 1.1.3.10, абзацами вторым – десятым подпункта 1.1.3.11 и абзацем пятым подпункта 1.1.4 настоящего пункта (далее – анкетлируемые лица) (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Указанию), включающие следующие сведения:

наименование должности, занимаемой в заявителе, и дата назначения (избрания) на указанную должность и (или) наименование органа управления (органов управления) заявителя, в котором (которых) анкетлируемое лицо принимает участие;



фамилия, имя и отчество (при наличии);

дата и место рождения;

адрес места жительства (места пребывания);

реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность);

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

сведения об образовании и квалификации (для анкетизируемых лиц, не являющихся физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, не являющегося, кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг);

сведения о наличии профессионального опыта, предусмотренного пунктом 3 Указания Банка России о требованиях к инвестиционному советнику (для анкетизируемого лица, являющегося специалистом по инвестиционному консультированию);

сведения о наличии профессионального опыта, требование о наличии которого установлено пунктом 5 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 января 2010 года № 10-4/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 мая 2010 года № 17130, 18 мая 2011 года № 20793, 15 августа 2011 года № 21610, 1 июня 2012 года № 24428, 7 июня 2013 года № 28743 (для анкетизируемого лица, являющегося единоличным исполнительным органом заявителя, не являющегося кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг);

сведения о наличии профессионального опыта, требование о наличии которого установлено Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря

2014 года № 35349 (для лица, осуществляющего функции специального должностного лица заявителя, не являющегося кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг);

сведения об осуществлении трудовой деятельности анкетированного лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествующих дате направления в уполномоченное структурное подразделение документов для внесения сведений о заявителе в реестр, за исключением сведений, указанных в абзацах десятом – двенадцатом настоящего подпункта (для анкетированных лиц, не являющихся физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, не являющегося, кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг);

сведения о наличии (отсутствии) судимости;

сведения о признании арбитражным судом анкетированного лица несостоятельным (банкротом) либо указание на отсутствие факта указанного признания;

сведения о назначении анкетированному лицу административного наказания в виде дисквалификации либо указание на отсутствие факта указанного назначения;

сведения об участии анкетированного лица в органах управления юридического лица, не являющегося заявителем, включая полное наименование указанного юридического лица, его ИНН и ОГРН, наименование должности (органа управления) и дату назначения (избрания) (для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, членов совета директоров и (или) членов коллегиального органа, и физических лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, не являющегося кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг).

1.1.7. Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) (для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, или для заявителя, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в отношении каждого анкетированного лица).

1.1.8. Документы, подтверждающие сведения об образовании и квалификации, а в случае получения образования за пределами Российской Федерации – свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; № 50, ст. 7563; 2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, ст. 3953; № 32, ст. 5110, ст. 5122). Указанное свидетельство заявителем не представляется, если документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемые в Российской Федерации, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и (или) о квалификации (для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, или для заявителя, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в отношении специалиста по инвестиционному консультированию).

1.1.9. Трудовые книжки и (или) иные документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству (для заявителя, являющегося индивидуальным

предпринимателем, или для заявителя, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в отношении анкетизируемых лиц, не являющихся физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, не являющегося, кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг).

1.1.10. Документы, подтверждающие назначение (избрание) анкетизируемых лиц, на должность (органы управления) в заявителе (протокол заседания уполномоченного органа управления заявителя, приказ (распоряжение) (выписка из него) (для заявителя, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в отношении анкетизируемых лиц, не являющихся физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, не являющегося кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг).

1.1.11. Документы, подтверждающие наличие профессионального опыта, предусмотренного пунктом 3 Указания Банка России о требованиях к инвестиционному советнику (для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, или для заявителя, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в отношении специалиста по инвестиционному консультированию, в случае отсутствия у указанных лиц сертификата (сертификатов), предусмотренного (предусмотренных) пунктом 4 Указания Банка России о требованиях к инвестиционному советнику).

1.1.12. Документы, содержащие полное наименование, сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения, а также наименования органов управления, фамилии, имена и отчества (при наличии) лиц, входящих в их состав, в отношении созданных в соответствии с иностранным законодательством юридических лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя (для заявителя, являющегося юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг).

1.2. Документы заявителя, составленные на иностранном языке, должны направляться в уполномоченное структурное подразделение с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-І (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2717; 2006, № 27, ст. 2881; 2007, № 1, ст. 21; № 27, ст. 3213; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 14, ст. 20; 2010, № 28, ст. 3554; 2011, № 49, ст. 7064; № 50, ст. 7347; 2012, № 27, ст. 3587; 2013, № 14, ст. 1651; № 51, ст. 6699; 2014, № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; № 29, ст. 4385; 2016, № 1, ст. 11; № 27, ст. 4265, ст. 4293, ст. 4294; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70, ст. 90; № 22, ст. 3041, ст. 3043; № 32, ст. 5131).

1.3. Заявитель, не являющийся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, должен направить в уполномоченное структурное подразделение документы для внесения сведений о заявителе в реестр одним из следующих способов по выбору заявителя.

1.3.1. Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на бумажном носителе.

В документах, состоящих более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписи и расшифровки подписи лица, оформившего указанные документы, его должности.

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.5 и 1.1.7 – 1.1.12 пункта 1.1 настоящего Указания, должны быть направлены в уполномоченное структурное подразделение в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции

единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лицом) заявителя, с приложением документа, определяющего его полномочия, и содержать слова «копия верна», дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию, и печать заявителя (при наличии) (для заявителя, не являющегося индивидуальным предпринимателем).

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.5 и 1.1.7 – 1.1.11 пункта 1.1 настоящего Указания, должны быть направлены в уполномоченное структурное подразделение в виде копий, заверенных индивидуальным предпринимателем, и содержать слова «копия верна», дату заверения, подпись лица, заверившего копию, расшифровку подписи (для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем).

Документы, предусмотренные в подпунктах 1.1.1 – 1.1.3 и 1.1.5 пункта 1.1 настоящего Указания, должны одновременно с бумажным носителем представляться на электронном носителе информации (CD-диск, flash-накопитель), сформированные в виде следующих файлов:

в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» для заполнения документов, предусмотренных подпунктами 1.1.1 – 1.1.3 пункта 1.1 настоящего Указания, – для документов, предусмотренных подпунктами 1.1.1 – 1.1.3 пункта 1.1 настоящего Указания;

в виде файла (файлов) с расширением «\*.docx» или «\*.rtf» - для документа, предусмотренного подпунктом 1.1.5 пункта 1.1 настоящего Указания.

1.3.2. Посредством направления документов в форме электронного документа в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации

11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У).

Документы, предусмотренные в подпунктах 1.1.1 – 1.1.3 пункта 1.1 настоящего Указания, должны представляться в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанных документов.

Документ, предусмотренный подпунктом 1.1.5 пункта 1.1 настоящего Указания должен представляться в виде файла (файлов) с расширениями «\*.pdf» и «\*.docx» («\*.rtf»).

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.6 – 1.1.12 пункта 1.1 настоящего Указания, должны представляться в виде файла (файлов) с расширением «\*.pdf».

1.4. Заявитель, являющийся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, должен направить в уполномоченное структурное подразделение документы для внесения сведений о заявителе в реестр в соответствии с требованиями абзацев первого, третьего и четвертого подпункта 1.3.2 пункта 1.3 настоящего Указания.

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.1 и 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Указания, должны представляться в виде файлов, сформированных с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанных документов.

1.5. В случае выявления не позднее окончания срока для принятия Банком России решения о внесении или об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр в документах для внесения сведений о заявителе в реестр нарушения требований к их оформлению и (или) их содержанию, а также представления неполного комплекта указанных документов уполномоченное структурное подразделение должно направить заявителю запрос о предоставлении документов с указанием на нарушение требований к оформлению указанных документов, их содержанию и (или) перечень недостающих документов (далее – запрос о предоставлении

документов) способом, которым документы для внесения сведений о заявителе в реестр заявителем были направлены в уполномоченное структурное подразделение.

Со дня направления запроса о предоставлении документов до дня предоставления в Банк России запрошенных документов срок для принятия Банком России решения о внесении или об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр приостанавливается и продолжает исчисляться со дня предоставления заявителем в Банк России документов, поступивших в соответствии с запросом о представлении документов.

1.6. В случае непредоставления заявителем документов, указанных в запросе о предоставлении документов, в срок не превышающий 30 рабочих дней, уполномоченное структурное подразделение не позднее 10 рабочих дней со дня окончания указанного срока должно уведомить заявителя о прекращении рассмотрения всех документов, предоставленных заявителем в уполномоченное структурное подразделение способом, которым документы для внесения сведений о заявителе в реестр заявителем были направлены в уполномоченное структурное подразделение, и в случае направления заявителем документов для внесения сведений о заявителе в реестр способом, предусмотренным подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Указания, одновременно направить заявителю полученные от него документы.

1.7. Срок для принятия Банком России решения о внесении или об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр должен составлять не более 30 рабочих дней со дня предоставления в Банк России полного комплекта документов для внесения сведений о заявителе в реестр, предоставленного в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 1.2 – 1.4 настоящего Указания.

Решение о внесении или об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр должно приниматься директором уполномоченного структурного подразделения (лицом его замещающим).

1.8. Решение об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр должно приниматься Банком России при наличии хотя бы одного из следующих оснований:



наличие недостоверной информации в документах, предоставленных заявителем в уполномоченное структурное подразделение;

несоответствие документов, предоставленных заявителем в уполномоченное структурное подразделение, требованиям законодательства Российской Федерации;

несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктами 1 – 6 Указания о требованиях к инвестиционному советнику;

несоответствие анкетируемых лиц или заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, требованиям Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, за исключением Указания о требованиях к инвестиционному советнику;

аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских операций, выданной Банком России (для заявителя, являющегося кредитной организацией);

признание арбитражным судом заявителя несостоятельным (банкротом) или вступление в законную силу решения арбитражного суда о его ликвидации;

функционирование временной администрации, назначенной Банком России в отношении заявителя, являющегося кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, в соответствии с параграфами 4 и 4<sup>1</sup> Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958,

ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596; № 31, ст. 4761, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 54; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557, ст. 2563, ст. 2576; № 28, ст. 4139);

отнесение Банком России заявителя, являющегося кредитной организацией, по результатам оценки его экономического положения, проведенной Банком России, к одной из классификационных групп, предусмотренных пунктами 2.3-2.5 Указания Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У «Об оценке экономического положения банков», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации от 19 мая 2017 года № 46771, 15 марта 2018 года № 50380, 23 мая 2018 года № 51155;

приостановление действия лицензии заявителя, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг.

1.9. В случае принятия решения о внесении сведений о заявителе в реестр уполномоченное структурное подразделение должно не позднее 1 рабочего дня со дня принятия указанного решения внести в реестр запись о заявителе, содержащую сведения, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Указания.

1.10. Уполномоченное структурное подразделение должно уведомить заявителя о внесении сведений о нем в реестр посредством направления выписки из реестра в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения (для заявителя, направившего документы для внесения сведений о заявителе в реестр в соответствии с подпунктом 1.3.2 пункта 1.3 или пунктом 1.4 настоящего Указания) либо не позднее 3 рабочих дней со дня активации инвестиционным советником личного кабинета в соответствии с подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У (для заявителя, направившего документы для внесения сведений о заявителе в реестр в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Указания).

1.11. Выписка из реестра должна содержать следующие сведения об инвестиционном советнике:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование на русском языке (для инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом) или фамилию, имя и отчество (при наличии) (для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем);

ОГРН (для инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом) или ОГРНИП (для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем);

ИНН;

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в сети «Интернет»;

дату внесения сведений об инвестиционном советнике в реестр;

дату формирования выписки из реестра.

1.12. В случае принятия решения об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр уполномоченное структурное подразделение не позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого решения должно уведомить об этом заявителя способом, которым документы для внесения сведений о заявителе в реестр заявителем были направлены в уполномоченное структурное подразделение. Уведомление об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр должно содержать мотивированное обоснование принятого решения.

1.13. Документы для внесения сведений о заявителе в реестр не возвращаются уполномоченным структурным подразделением заявителю, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1.6 настоящего Указания.

## **Глава 2. Ведение единого реестра инвестиционных советников**

2.1. Ведение реестра должно осуществляться уполномоченным структурным подразделением в электронном виде.

2.2. Уполномоченным структурным подразделением должны включаться в

реестр следующие сведения об инвестиционном советнике:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование на русском языке (для инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом);

фамилия, имя, отчество (при наличии) (для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем);

ОГРН (для инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом);

ОГРНИП (для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем);

реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем);

ИНН;

адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом);

адрес, указанный в ЕГРИП (для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем);

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в сети «Интернет»;

номер контактного телефона;

адрес электронной почты;

сведения о членах совета директоров (при наличии), членах коллегиального органа (при наличии) инвестиционного советника (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), СНИЛС (при наличии) и ИНН (при наличии), дата избрания в члены совета директоров (члены коллегиального органа) инвестиционного советника, дата прекращения осуществления функций члена совета директоров (члена коллегиального органа) инвестиционного советника) (для инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом);

сведения о единоличном исполнительном органе, контролере, внутреннем аудиторе (при наличии), руководителях филиалов (при их наличии), лице, ответственном за риски, специальном должностном лице (фамилия, имя, отчество

(при наличии), дата и место рождения, реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), СНИЛС (при наличии) и ИНН (при наличии), наименование должности, занимаемой в инвестиционном советнике, дата назначения (в том числе временно) или избрания на должность (дата возложения на лицо временного исполнения обязанностей), дата освобождения от должности (дата прекращения временного исполнения обязанностей) (при наличии) (для инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом);

сведения о контролере (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), СНИЛС (при наличии) и ИНН (при наличии), наименование должности, занимаемой в инвестиционном советнике, дата назначения (в том числе временно) или избрания на должность (дата возложения на лицо временного исполнения обязанностей), дата освобождения от должности (дата прекращения временного исполнения обязанностей) (при наличии) (для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем);

дата внесения сведений об инвестиционном советнике в реестр;

дата исключения сведений об инвестиционном советнике из реестра (при наличии).

2.3. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых уполномоченным структурным подразделением в реестр, инвестиционный советник, не совмещающий деятельность по инвестиционному консультированию с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг или деятельностью кредитной организации, с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У должен предоставлять в уполномоченное структурное подразделение в сроки, установленные настоящим пунктом, информацию об изменении содержащихся в реестре следующих сведений:

об изменении полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования на русском языке, и адреса, указанного в ЕГРЮЛ, – не позднее 3

рабочих дней со дня государственной регистрации указанных изменений в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 14, ст. 1553; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6699; 2014, № 14, ст. 1551; № 19, ст. 2312; № 30, ст. 4217, ст. 4242; 2015, № 1, ст. 10, ст. 42; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000, ст. 4001; № 29, ст. 4363; 2016, № 1, ст. 11, ст. 29; № 5, ст. 559; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4248, ст. 4293, ст. 4294; 2017, № 1, ст. 12, ст. 29; № 31, ст. 4775; № 45, ст. 6586; 2018, № 1, ст. 65; № 22, ст. 3041; № 32, ст. 5088) (далее – Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ) (для инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом);

об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии), реквизитов паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), адреса, указанного в ЕГРИП, – не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации указанных изменений в соответствии со статьей 22<sup>2</sup> Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ (с приложением в виде файла с расширением «\*. pdf» паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем);

об изменении адреса официального сайта (адресов официальных сайтов) в сети «Интернет», номера контактного телефона и адреса электронной почты – не позднее 3 рабочих дней со дня указанных изменений;

об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии) и реквизитов паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) лица, указанного в абзацах тринадцатом и четырнадцатом пункта 2.2 настоящего Указания, – не позднее 30

дней со дня указанных изменений (с приложением в виде файла с расширением «\*. pdf» паспорта (иного документа, удостоверяющего личность);

о принятии инвестиционным советником решения об избрании лиц, указанных в абзаце тринадцатом пункта 2.2 настоящего указания, – не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения об избрании лиц, указанных в абзаце тринадцатом пункта 2.2 настоящего Указания, в члены совета директоров (члены коллегиального органа) (с приложением в виде файла (файлов) с расширением «\*. pdf» документа, предусмотренного подпунктом 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Указания, и документов, предусмотренных подпунктами 1.1.7 – 1.1.10 пункта 1.1 настоящего Указания (в случае если указанные документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них не изменились, повторное их представление не требуется, при этом указываются дата и номер письма инвестиционного советника, которым они были направлены в Банк России) (для инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом);

о прекращении осуществления лицами, указанными в абзаце тринадцатом пункта 2.2 настоящего Указания, функций члена совета директоров и (или) члена коллегиального органа – не позднее 3 рабочих дней со дня принятия инвестиционным советником решения о прекращении осуществления лицами, указанными в абзаце тринадцатом пункта 2.2 настоящего Указания, функций члена совета директоров и (или) члена коллегиального органа, а при отсутствии решения не позднее 3 рабочих дней со дня получения информации о наступлении обстоятельств, указанных в абзацах втором – четвертом пункта 1 статьи 10<sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, в отношении лиц, осуществляющих функции члена совета директоров (с приложением в виде файла (файлов) с расширением «\*. pdf» подтверждающего документа (протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения) (выписки из него), иного документа) (для инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом);

о назначении (избрании) (в том числе временно) каждого из должностных лиц, указанных в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом пункта 2.2 настоящего Указания, возложении на иное лицо временного исполнения обязанностей указанного лица или фактическом временном исполнении иным лицом его обязанностей – не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении (избрании) (в том числе временно) (возложении на иное лицо временного исполнения обязанностей) должностного лица, указанного в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом пункта 2.2 настоящего Указания, а при отсутствии решения – не позднее 3 рабочих дней со дня фактического временного исполнения иным лицом обязанностей каждого из должностных лиц, указанных в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом пункта 2.2 настоящего Указания (с приложением в виде файла (файлов) с расширением «\*. pdf» документа, предусмотренного подпунктом 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Указания, и документов, предусмотренных подпунктами 1.1.7 – 1.1.10 пункта 1.1 настоящего Указания (в случае если указанные документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них не изменились, повторное их представление не требуется, при этом указываются дата и номер письма инвестиционного советника, которым они были направлены в Банк России);

об освобождении от занимаемой должности (в том числе временно) (прекращении временного исполнения обязанностей) каждого из должностных лиц, указанных в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом пункта 2.2 настоящего Указания, – не позднее 1 рабочего дня со дня принятия решения об освобождении должностного лица, указанного в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом пункта 2.2 настоящего Указания (в том числе временно) (прекращении временного исполнения обязанностей) от занимаемой должности, а при отсутствии решения – не позднее 1 рабочего дня со дня прекращения временного исполнения иным лицом обязанностей должностного лица, указанного в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом пункта 2.2 настоящего Указания (с приложением в виде файла (файлов) с расширением «\*. pdf» подтверждающего документа (протокола заседания



уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения) (выписки из него), иного документа.

2.4. В случае реорганизации в форме преобразования инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом и не совмещающего деятельность по инвестиционному консультированию с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг и деятельностью кредитной организации, его правопреемник не позднее 3 рабочих дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ должен направить в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У в уполномоченное структурное подразделение заявление о внесении сведений о правопреемнике в реестр в связи с реорганизацией инвестиционного советника в форме преобразования, содержащее сведения о правопреемнике (полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование на русском языке, ОГРН и ИНН правопреемника, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, адрес электронной почты) в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» для заполнения указанного заявления.

2.5. Уполномоченное структурное подразделение должно внести изменения в реестр не позднее 3 рабочих дней со дня получения документов, содержащих информацию, предусмотренную пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Указания, и в дату внесения указанных изменений разместить реестр, содержащий обновленные сведения об инвестиционном советнике, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, № 27, ст. 4164; 2017, № 9, ст. 1276; № 27, ст. 3945; № 31,

ст. 4772; 2018, № 1, ст. 82) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ) на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

Уполномоченное структурное подразделение должно направить в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У инвестиционному советнику выписку из реестра не позднее 7 рабочих дней со дня представления в Банк России документов, содержащих информацию, предусмотренную абзацами вторым или третьим пункта 2.3 и пунктом 2.4 настоящего Указания.

2.6. В случае принятия инвестиционным советником решения о прекращении осуществления деятельности по инвестиционному консультированию инвестиционный советник должен направить в Банк России (Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка) заявление об исключении сведений о нем из реестра (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящему Указанию) в форме электронного документа в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У. Инвестиционный советник, являющийся юридическим лицом, должен одновременно с заявлением об исключении сведений о нем из реестра направить в Банк России (Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка) в виде файла с расширением «\*. pdf» документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) указанное решение (протокол заседания уполномоченного органа управления инвестиционного советника (выписка из него)).

2.7. Решение об исключении сведений об инвестиционном советнике из реестра должно приниматься заместителем Председателя Банка России, непосредственно координирующим и контролирующим работу Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка, по основаниям, установленным пунктом 4 статьи 6<sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, в следующие сроки:

в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня получения Банком России (Департаментом рынка ценных бумаг и товарного рынка) заявления об исключении

сведений об инвестиционном советнике из реестра в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Указания;

в срок, предусмотренный пунктом 5 статьи 6<sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, со дня получения Банком России (Департаментом рынка ценных бумаг и товарного рынка) от саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников (далее – саморегулируемая организация) сообщения о принятии ею решения о прекращении членства инвестиционного советника в указанной саморегулируемой организации;

в срок, не превышающий 12 месяцев с даты выявления основания, предусмотренного подпунктом 3 пункта 4 статьи 6<sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ.

2.8. Банк России (Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка) не позднее следующего дня после дня получения сообщения о принятии саморегулируемой организацией решения о прекращении членства инвестиционного советника в указанной саморегулируемой организации или не позднее 3 рабочих дней со дня принятия Банком России решения по одному из оснований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 4 статьи 6<sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, должен направить инвестиционному советнику в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У уведомление об исключении сведений об инвестиционном советнике из реестра, содержащее мотивированное обоснование указанного решения Банка России.

2.9. Уполномоченное структурное подразделение должно внести в реестр запись об исключении сведений об инвестиционном советнике из реестра не позднее 1 рабочего дня со дня принятия Банком России решения об исключении инвестиционного советника из реестра и разместить реестр, содержащий обновленные сведения, за исключением сведений, являющихся персональными

данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

2.10. В случае получения от любого лица запроса о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений в реестре уполномоченное структурное подразделение должно выдать выписку из реестра либо сообщить об отсутствии в реестре запрашиваемых сведений не позднее 7 рабочих дней со дня получения такого запроса способом, которым данный запрос был направлен в уполномоченное структурное подразделение.

### **Глава 3. Заключительные положения**

3.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Указанию Банка России от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«О порядке и сроках принятия Банком России  
решения о внесении (об отказе во внесении)  
сведений о юридическом лице (индивидуальном  
предпринимателе) в единый реестр  
инвестиционных советников, перечне  
документов, на основании которых Банк России  
принимает решение о внесении (об отказе во  
внесении) сведений о юридическом лице  
(индивидуальном предпринимателе) в единый  
реестр инвестиционных советников, форме  
заявления о внесении сведений о юридическом  
лице (индивидуальном предпринимателе) в  
единый реестр инвестиционных советников,  
основаниях для принятия Банком России  
решения об отказе во внесении сведений о  
юридическом лице (индивидуальном  
предпринимателе) в единый реестр  
инвестиционных советников и порядке ведения  
Банком России единого реестра инвестиционных  
советников»

(форма)

Департамент допуска и прекращения  
деятельности финансовых организаций  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ  
(ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ)  
В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТНИКОВ**

---

\_\_\_\_\_ (далее - заявитель)

(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование юридического лица (фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя), ОГРН (ОГРНИП), ИНН, адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ (адрес места жительства, указанный в ЕГРИП), серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, наименование органа, выдавшего указанный паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата его выдачи; номер телефона, адрес (адреса) официального (официальных) сайта (сайтов) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)

просит рассмотреть представленные документы и внести в единый реестр инвестиционных советников сведения о заявителе для осуществления им деятельности по инвестиционному консультированию.

Настоящим заявлением заявитель заверяет о его намерении приобрести статус члена саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников, в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 20 декабря 2017 года № 397-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 3 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» или частью 3 статьи 10 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (в случае если заявитель на дату подачи настоящего заявления не является кандидатом в члены саморегулируемой организации), или сообщает о том, что заявитель является кандидатом в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников \_\_\_\_\_ (указывается наименование саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, дата и номер ходатайства указанной саморегулируемой организации о внесении сведений об этом заявителе в единый реестр инвестиционных советников (при наличии у заявителя информации о таком ходатайстве)).

К заявлению прилагаются документы (указать наименование и количество листов приложения):

№ п/п	Наименование документа	Количество листов документа
1.		
2.		

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

---

(наименование должности, инициалы, фамилия и личная подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) заявителя, являющегося юридическим лицом, или инициалы, фамилия и личная подпись заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем)

М.П.  
(при наличии)

Приложение 2

к Указанию Банка России от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«О порядке и сроках принятия Банком России  
решения о внесении

(об отказе во внесении) сведений о юридическом  
лице (индивидуальном предпринимателе) в  
единый реестр инвестиционных советников,  
перечне документов, на основании которых Банк  
России принимает решение о внесении (об  
отказе во внесении) сведений о юридическом  
лице (индивидуальном предпринимателе) в  
единый реестр инвестиционных советников,  
форме заявления о внесении сведений о  
юридическом лице (индивидуальном  
предпринимателе) в единый реестр  
инвестиционных советников, основаниях для  
принятия Банком России решения об отказе во  
внесении сведений о юридическом лице  
(индивидуальном предпринимателе) в единый  
реестр инвестиционных советников и порядке  
ведения Банком России единого реестра  
инвестиционных советников»

Рекомендуемый образец

Анкета физического лица

Но мер стр оки	Вид предоставляемой информации	Описание содержания предоставляемой информации
1	2	3
1.	Должность, занимаемая в заявителе (инвестиционном советнике) (дата назначения (избрания)	
2.	Участие в органах управления заявителя, являющегося юридическим лицом (инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом)	Указывается в случае такого участия (занятия должности)
3.	Фамилия, имя и отчество (при наличии)	
4.	Дата и место рождения	
5.	Адрес регистрации (места пребывания)	В соответствии с паспортом (иным документом, удостоверяющим личность)
6.	Наименование, серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа,	

	удостоверяющего личность)	
7.	СНИЛС (при наличии)	
8.	ИНН (при наличии)	
9.	Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации	Указывается на отсутствие неснятой или непогашенной судимости либо указывается дата постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, номер пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми было осуждено физическое лицо, срок и вид наказания, дата исполнения наказания
10.	Сведения о признании лица арбитражным судом физического лица несостоятельным (банкротом) либо указание на отсутствие факта указанного признания	
11.	Сведения о назначении физическому лицу административного наказания в виде дисквалификации либо указание на отсутствие факта указанного назначения	
12.	Сведения об образовании и (или) квалификации	Указывается наименование учебного заведения, дата его окончания, специальность (направление подготовки) и сведения об имеющихся у физического лица квалификационных аттестатах, свидетельствах о квалификации, международных сертификатах (аттестатах) (номер (регистрационный номер), серия (при наличии) и дата выдачи)
13.	Сведения о наличии профессионального опыта, предусмотренного пунктом 3 Указания Банка России о требованиях к инвестиционному советнику	Указывается в отношении физического лица, в должностные обязанности которого будет входить (входит) осуществление деятельности по инвестиционному консультированию
14.	Сведения об участии физического лица в органах управления юридического лица, не являющегося заявителем, не являющимся индивидуальным предпринимателем (инвестиционным советником, не являющимся индивидуальным предпринимателем),	Указывается полное наименование указанного юридического лица, его ИНН и ОГРН, наименование должности (органа управления) и дату назначения (избрания). Указывается в отношении единоличного исполнительного органа, членов совета директоров, членов коллегиального органа и физических лиц, не имеющих



		право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя (инвестиционного советника), не являющегося кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг)
15.	Сведения об осуществлении трудовой деятельности, включая трудовую деятельность по совместительству, в течение 5 лет, предшествующих дате его назначения (избрания) на должность в заявителе (инвестиционном советнике)	
	Наименование и адрес организации, указание на то, является ли она финансовой организацией	Занимаемые должности с указанием периода работы в каждой должности
1)		
2)		
...)		

Я, \_\_\_\_\_, подтверждаю соответствие требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, и заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен.

Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

---

(фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, в отношении которого заполнены сведения, его личная подпись, дата)

К анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	2	3	4
1.			
2.			
..			

---

(наименование должности, инициалы, фамилия, личная подпись физического лица, заполнившего настоящую анкету)

Приложение 3

к Указанию Банка России от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«О порядке и сроках принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, перечне документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, основаниях для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников»

Рекомендуемый образец

Департамент рынка ценных бумаг и  
товарного рынка Банка России  
от \_\_\_\_\_,

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ  
ИЗ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТНИКОВ**

Прошу исключить из единого реестра инвестиционных советников сведения

о \_\_\_\_\_

(указываются сведения об инвестиционном советнике, являющемся юридическим лицом: полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование, ОГРН, ИНН, дата внесения сведений в единый реестр инвестиционных советников; сведения об инвестиционном советнике, являющемся индивидуальным предпринимателем: фамилия, имя и отчество (при наличии), ОГРНИП, ИНН, дата внесения сведений в единый реестр инвестиционных советников)

К заявлению прилагаются следующие документы (указать наименование и количество листов каждого прилагаемого документа):

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3
1.		
2.		

---

(наименование должности, инициалы, фамилия и личная подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом, или инициалы, фамилия и личная подпись инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем)

М.П.  
(при наличии)