

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

УКАЗАНИЕ

« ___ » _____ 2018 г.

№ _____ -У

г. Москва

О порядке и сроках принятия Банком России решения о внесении сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников или об отказе во внесении сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников

Настоящее Указание на основании пункта 3 статьи 6¹ 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, ст. 6249; 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; № 27, ст. 3880; № 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, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, № 29, ст. 4357, № 1, ст. 50, № 1, ст. 81, № 27, ст. 4225, 2017, № 25, ст. 3592, № 27, ст. 3925, № 30, ст. 4444, № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70) (далее – Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ) устанавливает:

порядок и сроки принятия Банком России решения о внесении сведений о лице

в единый реестр инвестиционных советников (далее – реестр) или об отказе во внесении сведений о лице в реестр;

перечень документов, необходимых для принятия Банком России решения о внесении сведений о лице в реестр;

форму заявления о внесении сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников согласно приложению 1 к настоящему Указанию (далее – заявление о внесении сведений в реестр);

основания для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о лице в реестр;

порядок ведения Банком России реестра.

Глава 1. Порядок и сроки принятия Банком России решения о внесении сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников или об отказе во внесении сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников

1.1. В целях включения сведений в реестр юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации (индивидуальный предприниматель), соответствующее требованиям, установленным к инвестиционным советникам Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ и Указанием Банка России от _____ № _____ «О требованиях, которым должно соответствовать юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, для включения в единый реестр инвестиционных советников», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации _____ № _____ (далее – соискатель), направляет в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) (далее – уполномоченное структурное подразделение) заявление о внесении сведений в реестр и документы согласно перечню, предусмотренному в пункте 1.2 настоящего Указания.

1.2. Соискатель для внесения сведений о нем в реестр должен представить в

уполномоченное структурное подразделение следующие документы и сведения.

1.2.1. 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 соискателя – юридического лица, с приложением схемы взаимосвязей между таким лицом (лицами) и соискателем (за исключением соискателя, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг или кредитной организацией, индивидуальным предпринимателем):

в отношении физического лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, гражданство (подданство) или указание на его отсутствие, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем), идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (при наличии), серию и номер паспорта или серию (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего паспорт (документ), дата выдачи паспорта (документа) (далее – реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)); контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии), процент голосов, право распоряжения которыми имеется у физического лица; суммарное количество акций (размер доли), право распоряжения которыми имеется у физического лица; сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954) (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 (далее – сведения о наличии (отсутствии) судимости) (при наличии);

в отношении юридического лица: полное наименование юридического лица; основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее - ОГРН) и ИНН (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах соответствующей страны); адрес (место нахождения); телефон (факс (при наличии)); адрес электронной почты (при наличии).

1.2.2 Анкету (анкеты) индивидуального предпринимателя (в случае самостоятельного осуществления им планируемой деятельности по инвестиционному консультированию), действующего (действующих) в соискателе на день представления заявления о внесении сведений в реестр работника (работников) соискателя, в обязанности которого (которых) входит осуществление деятельности по инвестиционному консультированию (далее – специалист (специалисты) по инвестиционному консультированию), лица (лиц), осуществляющего (осуществляющих) функцию (функции) члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа, руководителя службы внутреннего контроля (контролера), руководителя службы внутреннего аудита, должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), главного бухгалтера (иного физического лица) (представителя юридического лица), на которое возложено ведение бухгалтерского учета) (далее при совместном упоминании - должностные лица и органы управления) соискателя (рекомендуемый образец в приложении 2 к настоящему Указанию), содержащая (содержащие) следующие сведения:

фамилия, имя и (при наличии) отчество;

дата и место рождения;
гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;
адрес места жительства (регистрации);
реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность);
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии);

ИНН (в отношении индивидуального предпринимателя и физического лица, имеющего ИНН);

сведения о наличии (отсутствии) судимости;

сведения о назначении административного наказания в виде дисквалификации;

сведения об осуществлении функций единоличного исполнительного органа финансовой организации, в момент совершения этой организацией нарушения, за которое у нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности, если с даты такого отзыва (аннулирования) прошло менее трех лет;

сведения об образовании и (или) квалификации;

сведения об осуществлении трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение пяти лет, предшествующих дате назначения (избрания) на должность в соискателе;

сведения об участии в органах управления соискателя и (или) должность, занимаемая в соискателе, и дата такого назначения (избрания);

сведения о владении акциями (долями) финансовых организаций, за исключением соискателя;

сведения об участии в органах управления юридических лиц, за исключением соискателя.

1.2.3. Прилагаемые к анкете, предусмотренной в подпункте 1.2.2 настоящего пункта, документы, подтверждающие указанные в ней сведения:

копия паспорта (иного документа, удостоверяющего личность);

копии документов об образовании, а в случае получения образования за

пределами Российской Федерации – копии свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации на территории Российской Федерации, выданного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Указанное свидетельство не представляется, если документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 2777-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 2, ст. 459) перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации, либо документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, не включенной в упомянутый перечень, но находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и (или) о квалификации;

копия трудовой книжки, копии трудовых договоров и (или) иных документов, содержащих сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение пяти лет, предшествующих дате назначения (избрания) на должность в соискателе (в случае отсутствия записей о трудовой деятельности в трудовой книжке);

копия документа, подтверждающего наличие разрешения на работу на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором (в случае если на должность в соискателе назначено (избрано) лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее гражданство (подданство) иностранного государства, или лицо без гражданства);

копии документов, подтверждающих назначение (избрание) лица на должность в соискателе;

иной (иные) документ (документы) и сведения по решению соискателя,

подтверждающие соответствие сведений, указанных в анкете, предусмотренной в подпункте 1.2.2 настоящего пункта.

1.2.4. Копия утвержденного соискателем штатного расписания с указанием структурных подразделений, фамилии, имени и отчества (при наличии) работника (работников), и занимаемых им (ими) должности (должностей), а также характера работы (основное место работы / работа по совместительству) с приложением должностных инструкций (за исключением соискателя – индивидуального предпринимателя, самостоятельно осуществляющего деятельность по инвестиционному консультированию).

1.2.5. Документы, подтверждающие наличие опыта совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предусмотренного Указанием Банка России о требованиях к инвестиционному советнику (при наличии).

1.2.6. Копия документа (документов), содержащего (содержащих) меры по предотвращению, выявлению и управлению конфликтами интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию.

1.2.7. Проект индивидуальной инвестиционной рекомендации соискателя, соответствующей требованиям, предусмотренным в пункте 4 статьи 6¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ.

1.2.8. Копия учредительного документа соискателя с зарегистрированными изменениями к нему (действующая редакция на дату подачи заявления о внесении в реестр) (за исключением соискателя, являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг, индивидуальным предпринимателем).

1.2.9. Копия бизнес-плана соискателя, составленного на ближайшие три календарных года и содержащего сведения, предусмотренные главой 1 Инструкции Банка России от _____ № _____ «О порядке лицензирования Банком России различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг»,

зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации _____ № _____ (за исключением соискателя, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг или кредитной организацией).

1.3. В случае если сведения и документы, предусмотренные подпунктами 1.2.2-1.2.3 пункта 1.2 настоящего Указания, ранее представлялись в Банк России соискателем, являющимся кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг, и сведения, содержащиеся в этих документах, не изменились, представление таких документов в соответствии с настоящей главой не требуется. Соискатель в таком случае указывает в заявлении о внесении сведений в реестр реквизиты исходящих писем, которыми документы и сведения представлялись в Банк России, и сообщает о том, что сведения, содержащиеся в ранее направленных документах, не изменились.

1.4. Соискатель, не являющийся кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг, должен направить в уполномоченное структурное подразделение документы (копии документов), предусмотренные настоящей главой, одним из следующих способов одним из следующих способов, выбранным соискателем.

1.4.1. Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на бумажном носителе с соблюдением требований к оформлению, предусмотренных абзацами вторым – четвертым настоящего пункта.

Копии документов, предусмотренные в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Указания, должны быть заверены лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным лицом соискателя – юридического лица с приложением документа, подтверждающего его полномочия, либо индивидуальным предпринимателем.

В документах, представляемых на бумажном носителе в уполномоченное структурное подразделение и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества

пронумерованных листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), указанием должности и даты составления либо фамилии, имени и отчества (при наличии) индивидуального предпринимателя.

Подпись лица, указанного в абзаце втором и третьем настоящего пункта, заверяется печатью соискателя (при наличии печати).

1.4.2. В форме электронных документов в соответствии с требованиями 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 1 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У).

1.5. Соискатель, являющийся кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг, должен направлять в уполномоченное структурное подразделение документы, предусмотренные настоящей главой, в форме электронного документа в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

1.6. Документы, представляемые соискателем в уполномоченное структурное подразделение, должны быть действительны и актуальны на дату их представления.

1.7. Документы, представляемые соискателем в уполномоченное структурное подразделение, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы и представлены с приложением 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 № 4462-1 (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, № 19, ст. 2304; № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; № 29, ст. 4385; 2016, № 1, ст. 11; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4265, ст. 4293, ст. 4294; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70, ст. 90).

1.8. В случае если соискателем представлен неполный комплект документов и сведений, предусмотренных в настоящей главе, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований, уполномоченное структурное подразделение направляет соискателю запрос о представлении необходимых и (или) исправленных, и (или) дополнительных документов (далее – запрос о предоставлении документов).

В случае направления уполномоченным структурным подразделением запроса о предоставлении документов срок, предусмотренный в пункте 1.10 настоящего Указания, приостанавливается.

1.9. В случае непредставления соискателем документов в соответствии с запросом о представлении документов в установленный запросом о предоставлении документов срок (но не более 30 рабочих дней со дня регистрации Банком России такого запроса), уполномоченное структурное подразделение в течение 10 рабочих дней со дня окончания этого срока, направляет письменное уведомление о прекращении рассмотрения заявления о внесении сведений в реестр способом, которым в уполномоченное структурное подразделение были направлены документы, предусмотренные в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Указания.

1.10. Банк России принимает решение о внесении сведений о соискателе в реестр или решение об отказе во внесении сведений о соискателе в реестр не позднее 60 рабочих дней со дня регистрации Банком России заявления о внесении в реестр и прилагаемых к нему документов.

1.11. Банк России принимает решение об отказе во внесении сведений о

соискателе в реестр при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

наличие недостоверной информации в документах, представленных соискателем;

несоответствие соискателя, должностных лиц и органов управления соискателя, специалиста (специалистов) по инвестиционному консультированию требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских операций, выданной Банком России (в случае если соискатель является кредитной организацией);

аннулирование лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в случае если соискатель является профессиональным участником рынка ценных бумаг);

отнесение Банком России соискателя, являющегося кредитной организацией, по результатам оценки его экономического положения к третьей, четвертой и пятой классификационной группе (подгруппе) в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У «Об оценке экономического положения банков», зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации от 19 мая 2017 года № 46771;

принятие Банком России в отношении соискателя, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, решения о приостановлении действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, действующего до окончания срока, указанного в пункте 1.10 настоящего Указания;

принятие Банком России в отношении соискателя, являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг, решения о назначении временной администрации в порядке, установленном Федеральным законом 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. 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. 4767, ст. 4815; № 48, ст. 7052), срок деятельности которой не прекращен до окончания срока, указанного в пункте 1.10 настоящего Указания;

признание арбитражным судом соискателя несостоятельным (банкротом);

вступление в законную силу решения арбитражного суда о ликвидации соискателя (за исключением соискателя, являющегося индивидуальным предпринимателем).

1.12. В случае принятия Банком России решения о внесении сведений о соискателе в реестр уполномоченное структурное подразделение не позднее пяти рабочих дней со дня принятия Банком России такого решения вносит сведения в реестр и направляет профессиональному участнику, осуществляющему деятельность по инвестиционному консультированию (далее – инвестиционный советник) документ, подтверждающий внесение сведений о нем в реестр (далее – выписка из реестра), в форме электронного документа в соответствии с требованиями, предусмотренными Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

В случае принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о соискателе в реестр уполномоченное структурное подразделение не позднее пяти

рабочих дней со дня принятия такого решения направляет соискателю уведомление, содержащее указание на основания принятого решения, способом, которым в уполномоченное структурное подразделение были направлены документы в соответствии с настоящей главой.

1.13. В случае принятия решения о внесении сведений о соискателе в реестр или об отказе во внесении сведений о соискателе в реестр представленные соискателем в соответствии с настоящей главой документы на бумажном носителе не возвращаются.

Глава 2. Порядок ведения единого реестра инвестиционных советников

2.1. Реестр ведется уполномоченным структурным подразделением в электронном виде.

2.2. Реестр содержит следующие сведения в отношении каждого включенного в него инвестиционного советника:

полное и сокращенное (при наличии) наименование на русском языке - для инвестиционного советника - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) – для инвестиционного советника - индивидуального предпринимателя;

ОГРН (ОГРНИП) инвестиционного советника;

ИНН инвестиционного советника;

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (адрес места жительства, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) инвестиционного советника;

адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») (при наличии) и номер контактного телефона инвестиционного советника;

предусмотренные абзацами вторым, пятым, шестым и четырнадцатым подпункта 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Указания сведения о специалисте (специалистах) по инвестиционному консультированию, должностных лицах и органах управления инвестиционного советника, а также даты назначения на

должность (освобождения от должности) (при наличии);

дата внесения записи об инвестиционном советнике в реестр;

дата исключения инвестиционного советника из реестра (при наличии).

2.3. Сведения, содержащиеся в реестре, подлежат размещению на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных и обновлению не реже одного раза в течение пяти рабочих дней.

2.4. Уполномоченное структурное подразделение выдает выписку из единого реестра инвестиционных советников в течение семи рабочих дней со дня получения от заинтересованного лица, за исключением случая, предусмотренного в абзаце втором настоящего пункта, заявления о выдаче выписки из реестра, направленного им заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций) (вместе с «Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», «Положением о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», «Требованиями к региональным порталам государственных и муниципальных услуг (функций)»» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 44, ст. 6274; № 49, ст. 7284; 2013, № 45, ст. 5807; 2014, № 50, ст. 7113; 2015, № 1, ст. 283; № 8, ст. 1175; 2017, № 20, ст. 2913; № 23, ст. 3352; № 32, ст. 5065; № 41, ст. 5981; № 44, ст. 6523).

Уполномоченное структурное подразделение выдает выписку из реестра в течение семи рабочих дней со дня получения в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У заявления о выдаче выписки из реестра от заинтересованного лица, являющегося организацией, предусмотренной в абзаце втором преамбулы Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

Выписка из реестра выдается уполномоченным структурным подразделением способом, который соответствует способу направления заявления о выдаче выписки из реестра.

2.5. Выписка из реестра, выдаваемая уполномоченным структурным подразделением и формируемая на день ее составления, должна содержать следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) наименование на русском языке - для инвестиционного советника - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) – для инвестиционного советника - индивидуального предпринимателя;

ОГРН (ОГРНИП) инвестиционного советника;

ИНН инвестиционного советника;

адрес, указанный в ЕГРЮЛ (адрес места жительства, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) инвестиционного советника;

адрес официального сайта в сети «Интернет» (при наличии) и номер контактного телефона инвестиционного советника;

дата внесения сведений об инвестиционном советнике из реестра;

дата исключения инвестиционного советника из реестра (при наличии).

2.6. В случае изменения содержащихся в реестре сведений, указанных в абзацах втором - пятом пункта 2.2 настоящего Указания, инвестиционный советник не позднее десяти рабочих дней со дня государственной регистрации таких изменений в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 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, 20, 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, 4242; 2015, № 1, ст. 10, 42; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000, 4001; № 29, ст. 4363; 2016, № 1, ст. 11, 29; № 5, ст. 559; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4248, 4293, 4294; 2017, № 1, ст. 12, ст. 29; № 31, ст. 4775, № 45, ст. 6586; 2018, № 1, ст. 65), должен представить в уполномоченное структурное подразделение заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре, в формате, формируемом программным обеспечением Банка России, размещенным на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», в соответствии с требованиями, предусмотренными Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У, с приложением к нему копий подтверждающих документов в отсканированном виде.

Уполномоченное структурное подразделение в течение семи рабочих дней со дня регистрации Банком России документов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, выдает выписку из реестра в форме электронного документа в соответствии с требованиями, предусмотренными Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

2.7. В случае изменения содержащихся в реестре сведений, указанных в абзаце шестом пункта 2.2 настоящего Указания, инвестиционный советник не позднее пяти рабочих дней со дня их изменения должен направить в уполномоченное структурное подразделение заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре, в формате, формируемом программным обеспечением Банка России, размещенным на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», в соответствии с требованиями, предусмотренными Указанием Банка

России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

2.8. В случае изменения содержащихся в реестре сведений о специалисте (специалистах) по инвестиционному консультированию, о должностных лицах и органах управления инвестиционного советника инвестиционный советник должен направить в уполномоченное структурное подразделение заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре, в формате, формируемом программным обеспечением Банка России, размещенным на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», в соответствии с требованиями, предусмотренными Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У, с приложением к нему копии (копий) паспорта (паспортов) (иного документа, удостоверяющего личность) указанных лиц:

не позднее 10 рабочих дней со дня выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) – в случае изменения сведений, предусмотренных в абзацах втором и пятом подпункта 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Указания;

не позднее 30 дней со дня выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) - в случае изменения сведений, предусмотренных в абзаце шестом подпункта 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Указания.

2.9. В случае принятия решения об освобождении от должности (прекращении полномочий) и (или) назначении (избрании) специалиста (специалистов) по инвестиционному консультированию, должностных лиц и органов управления, инвестиционный советник не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об освобождении от должности (прекращении полномочий) и (или) назначении (избрании) соответствующего лица должен направить в уполномоченное структурное подразделение заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре, в формате, формируемом программным обеспечением Банка России, размещенным на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», в соответствии с требованиями, предусмотренными Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У, с приложением копии документа, подтверждающего такое решение, а также в случае назначения (избрания)

документов, предусмотренных подпунктами 1.2.2 и 1.2.3 пункта 1.2 настоящего Указания.

2.10. Требования, предусмотренные в пунктах 2.6-2.9 настоящего Указания, не распространяются на инвестиционного советника, совмещающего деятельность с деятельностью профессионального участника рынка ценных бумаг или кредитной организацией, за исключением случаев изменения сведений о специалисте (специалистах) по инвестиционному консультированию.

2.11. Уполномоченное структурное подразделение в течение трех рабочих дней со дня регистрации Банком России документов, предусмотренных пунктами 2.6 - 2.9 настоящего Указания, вносит изменения в реестр.

Глава 3. Заключительные положения

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

Приложение 1
к Указанию Банка России от _____ № _____
«О порядке и сроках принятия Банком России
решения о внесении сведений о лице в единый
реестр инвестиционных советников или об
отказе во внесении сведений о лице в единый
реестр инвестиционных советников и порядке
ведения Банком России единого реестра
инвестиционных советников»

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

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТНИКОВ

(полное и (при наличии) сокращенное наименование юридического лица (фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, ОГРН (ОГРИП), ИНН, адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (адрес места жительства, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, серия и номер паспорта индивидуального предпринимателя или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата его выдачи; номер телефона, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), адрес электронной почты)

просит рассмотреть представленные документы и внести в единый реестр инвестиционных советников сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе¹) для осуществления деятельности по инвестиционному консультированию.

Настоящим заявлением подтверждается соответствие требованиям, предусмотренным абзацем вторым пункта 7 статьи 6¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»².

Сообщаю, что сведения, содержащиеся в предусмотренных пунктами _____ Указания Банка России от _____ № _____ «О порядке и сроках принятия Банком России решения о внесении сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников или об отказе во внесении сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников» о (указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) ранее направлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в таких

¹ нужное подчеркнуть

² прим. в редакции 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»

документах, не изменились. Реквизиты исходящего (исходящих) письма (писем), которым (которыми) документы представлялись в Банк России: _____.

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

С обработкой персональных данных Банком России согласен (согласна). Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящего заявления и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.³

Руководитель _____
(наименование должности) (Ф.И.О. руководителя) (подпись)
М.П.
(при наличии)

Или

(инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя)

(подпись)

³ Указывается индивидуальным предпринимателем

Приложение 2
к Указанию Банка России от _____ № _____
«О порядке и сроках принятия Банком России
решения о внесении сведений о лице в единый
реестр инвестиционных советников или об
отказе во внесении сведений о лице в единый
реестр инвестиционных советников и порядке
ведения Банком России единого реестра
инвестиционных советников»

(рекомендуемый образец)

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

Анкета физического лица

_____ (полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ОГРН)

Раздел 1. Общие сведения, сведения об образовании и трудовой деятельности

- 1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)⁴

- 2 Дата и место рождения _____
- 3 Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие

- 4 Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность⁵

- 5 Адрес места жительства

6. Адрес места пребывания

- 7 Сведения об образовании:
 - 7.1 Какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания

 - 7.2 Направление подготовки (специальность), специализация по образованию

⁴ указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а в случае если указанный документ составлен на иностранном языке, указываются также на русском языке). В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии последнего)

⁵ указывается наименование документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и, если имеется, дата истечения срока действия документа

7.3 Дополнительное профессиональное образование: вид образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка), дата получения, срок обучения

8. Сведения о соответствии лица требованиям к опыту работы:

8.1 Место работы и должность на дату подписания анкеты

8.2 Сведения о трудовой деятельности (в том числе по совместительству)⁶

8.3 Сведения о лицах (по настоящему и предыдущему местам работы назначенного лица), которые могут предоставить информацию о его квалификации и (или) о деловой репутации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), номера телефонов)

8.4 Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)_____

9. Сведения о наличии квалификационных аттестатов, сертификатов, в том числе международных_____

10. Сведения о наличии иных аттестатов, сертификатов⁷

Раздел 2. Сведения о деловой репутации

2.1. Сведения о наличии (отсутствии) судимости за совершение преступления в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти_____

2.2. Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа в момент совершения этой организацией нарушения, за которое у нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности, если с даты такого отзыва (аннулирования) прошло менее трех лет_____

2.3. Сведения о назначении административного наказания в виде дисквалификации

Раздел 3. Иные сведения

3.1. Сведения об участии в органах управления соискателя и (или) должность, занимаемая в соискателе, _____ и _____ дата _____ такого _____ назначения (избрания)_____

3.2. Сведения о владении акциями (долями) финансовых организаций, за исключением соискателя

3.3. Сведения об участии в органах управления юридических лиц, за исключением соискателя

Я, _____,

⁶ Указываются полные наименования и места нахождения организаций, периоды работы в каждой организации, занимаемые должности

⁷ Указывается дата выдачи, наименование выдавшего органа, сведения о деятельности, на которую выдан документ

(фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица)

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.

(дата подписания анкеты лицом)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)