# Инструкция Банка России от 29 июня 2015 г. N 166-И "О порядке лицензирования акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний и специализированных депозитариев, порядке ведения реестра лицензий акционерных инвестиционных фондов, реестра лицензий управляющих компаний и реестра лицензий специализированных депозитариев, порядке уведомления Банка России об изменении сведений о должностных лицах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании и специализированного депозитария"

Настоящая Инструкция на основании Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; 2011, N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, 7061; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, N 11, ст. 1098) (далее - Федеральный закон "Об инвестиционных фондах"), Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4, ст. 37) устанавливает порядок предоставления акционерным инвестиционным фондам лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, управляющим компаниям лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и специализированным депозитариям лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядок переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии акционерного инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании, лицензии специализированного депозитария (далее при совместном упоминании - лицензия), требования к форме документа, подтверждающего наличие лицензии, порядок ведения реестра лицензий акционерных инвестиционных фондов, реестра лицензий управляющих компаний и реестра лицензий специализированных депозитариев (далее при совместном упоминании - реестр лицензий) и выдачи выписок из реестра лицензий, а также порядок уведомления Банка России об изменении сведений о должностных лицах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании и специализированного депозитария.

## Глава 1. Общие положения

1.1. Документы для получения лицензии, переоформления или выдачи дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, выдачи выписки из реестра лицензий, а также для внесения сведений в реестр лицензий направляются в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (далее - уполномоченное структурное подразделение).

1.2. Лицензия позволяет осуществлять лицензируемый вид деятельности с даты ее предоставления на всей территории Российской Федерации.

1.3. Документ, подтверждающий наличие лицензии, выдается на бланке Банка России, защищенном от подделок (далее - бланк лицензии).

Бланк лицензии должен содержать полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования организации, место нахождения, вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия, дату выдачи, номер лицензии, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

## Глава 2. Порядок оформления документов, представляемых для получения лицензии или переоформления бланка лицензии

2.1. Документы, представляемые в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) для получения лицензии или переоформления бланка лицензии, оформляются в виде приложения к заявлению о предоставлении лицензии или к заявлению о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии.

Документы, указанные в пунктах 4.4 и 4.6 настоящей Инструкции, представляются в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) с сопроводительным письмом. Первая страница сопроводительного письма должна содержать исходящий номер документа и дату его присвоения.

В сопроводительном письме должны быть указаны номер и дата соответствующего заявления (запроса), в

дополнение к которому (в соответствии с которым) направляются документы, а также указание на перечень документов, которые прилагаются к сопроводительному письму.

2.2. Оригинал документа, представляемого в соответствии с настоящей Инструкцией соискателем лицензии или лицензиатом, может быть заменен его нотариально заверенной копией. Копии документов, представляемые в Банк России от имени физического лица, также должны быть нотариально заверены.

2.3. Документы, представляемые в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) юридическим лицом, подписываются его единоличным исполнительным органом (с указанием наименования должности, инициалов и фамилии) и скрепляются печатью (при ее наличии). Если документы, представляемые в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) юридическим лицом, подписаны иным уполномоченным лицом заявителя, то к ним должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего представленные документы, надлежащим образом заверенная единоличным исполнительным органом заявителя и содержащая слова "Копия верна", дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать юридического лица (при ее наличии).

Физическое лицо подписывает документы, представляемые в Банк России (уполномоченное структурное подразделение), собственноручно, указывая дату подписания документа, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

2.4. В документах, представляемых в Банк России 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 наименования должности, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и даты составления.

Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью заявителя - юридического лица (при ее наличии).

2.5. Первая страница документа, подлежащего утверждению уполномоченным органом заявителя, должна содержать гриф утверждения документа: наименование уполномоченного органа, номер и дату решения об утверждении.

2.6. Документы, установленные настоящей Инструкцией, могут представляться также в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст. 3880; 2012, N 29, ст. 3988; 2013, N 14, ст. 1668; N 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, N 11, ст. 1098; N 26, ст. 3390).

2.7. Документы, представляемые на электронном носителе (CD-диск, flash-накопитель), формируются в виде файлов в форматах *.pdf или *.doc. Файлы должны находиться в корневой директории, при этом электронный носитель не должен содержать других директорий и файлов. Электронный носитель должен быть защищен от последующей записи.

2.8. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, представляемый в Банк России (уполномоченное структурное подразделение), должен содержать отметку банка об исполнении обязанности по уплате государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, заверен подписью единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного лица заявителя, а также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.

## Глава 3. Документы, представляемые для получения лицензии

3.1. Для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда (далее - лицензия акционерного инвестиционного фонда) в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) представляются следующие документы.

3.1.1. Заявление о предоставлении лицензии, составленное согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.

3.1.2. Нотариально заверенная копия устава соискателя лицензии в действующей редакции.

3.1.3. Нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих избрание (назначение) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), и лиц, являющихся членами коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии.

3.1.4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность соискателя лицензии на последнюю отчетную дату, содержащая отметку налогового органа (для соискателей лицензий, созданных до последней отчетной даты), а также промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на последний календарный день квартала, предшествующего дате подачи заявления, и на дату подачи заявления о предоставлении лицензии.

3.1.5. Надлежащим образом заверенная копия аудиторского заключения в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (для соискателей лицензий, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежала обязательному аудиту по итогам отчетного года).

3.1.6. Расчет стоимости чистых активов (собственных средств) акционерного инвестиционного фонда, произведенный в порядке, установленном нормативным актом Банка России, по состоянию на последний календарный день отчетного года, на последний календарный день квартала, предшествующего дате подачи заявления о предоставлении лицензии, и по состоянию на дату подачи заявления.

К расчету стоимости чистых активов (собственных средств) прилагаются надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых имущество принято на баланс соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда, документов, подтверждающих стоимость имущества, включенного в расчет размера

собственных средств, и документов, удостоверяющих право собственности соискателя лицензии на включенное в расчет размера собственных средств имущество.

3.1.7. Надлежащим образом заверенная копия решения общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии акционерного инвестиционного фонда об утверждении инвестиционной декларации с приложением копии этой инвестиционной декларации.

3.1.8. В отношении каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии, а при наличии у него коллегиального исполнительного органа в отношении каждого его члена соискатель лицензии представляет:

анкету согласно приложению 2 к настоящей Инструкции;

надлежащим образом заверенную копию документа, удостоверяющего личность;

надлежащим образом заверенную копию трудовой книжки, а если сведения об осуществлении физическим лицом трудовой деятельности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3) могут не вноситься в трудовую книжку, то также должны быть представлены надлежащим образом заверенные копии трудовых договоров за пять лет, предшествующих дате заявления о предоставлении лицензии;

справку о наличии (об отсутствии) судимости, полученную не ранее трех месяцев до даты представления заявления о предоставлении лицензии в Банк России в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

выписку из реестра дисквалифицированных лиц, полученную не ранее трех месяцев до даты представления заявления о предоставлении лицензии в Банк России в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

иные документы, подтверждающие представленные сведения.

3.1.9. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа не переданы управляющей компании, в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, соискатель лицензии помимо документов, установленных подпунктом 3.1.8 настоящего пункта, представляет:

надлежащим образом заверенную копию квалификационного аттестата специалиста финансового рынка пятого типа или соответствующего ему квалификационного аттестата;

надлежащим образом заверенные копии квалификационных аттестатов, соответствующих видам деятельности на финансовом рынке, в отношении которых лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, в организациях, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, выполнялись должностные обязанности; надлежащим образом заверенную копию документа о высшем образовании (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 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 19 сентября 2013 года N 1694-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 39, ст. 5007; 2014, N 12, ст. 1330) 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).

3.1.10. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании соискатель лицензии представляет:

сведения согласно приложению 3 к настоящей Инструкции;

надлежащим образом заверенную копию решения общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа инвестиционного фонда;

надлежащим образом заверенную копию договора о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа инвестиционного фонда;

надлежащим образом заверенные управляющей компанией, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа соискателя лицензии, копии документов, подтверждающих избрание (назначение) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, а при наличии в управляющей компании совета директоров (наблюдательного совета) и (или) коллегиального исполнительного органа надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих избрание (назначение) их членов.

3.1.11. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за предоставление (выдачу) лицензии.

3.1.12. Соискатель лицензии вправе по собственной инициативе представить в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) следующие документы:

документ, подтверждающий факт внесения сведений о соискателе лицензии в единый государственный реестр юридических лиц, или его нотариально удостоверенную копию;

нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постановку соискателя лицензии на учет в налоговом органе.

3.2. Соискатели лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее - лицензия управляющей компании) в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) представляют следующие документы.

3.2.1. Документы, установленные подпунктами 3.1.1 - 3.1.5, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.11 и 3.1.12 пункта 3.1 настоящей Инструкции.

3.2.2. Расчет размера собственных средств соискателя лицензии управляющей компании по состоянию на последний календарный день отчетного года, на последний календарный день квартала, предшествующего дате подачи заявления о представлении лицензии, и по состоянию на дату подачи заявления.

Размер собственных средств рассчитывается в порядке, установленном нормативным актом Банка России, определяющим порядок расчета размера собственных средств управляющих компаний.

К расчету собственных средств прилагаются надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых имущество принято на баланс соискателя лицензии, документов, подтверждающих стоимость имущества, включенного в расчет размера собственных средств, и документов, удостоверяющих право собственности соискателя лицензии на включенное в расчет размера собственных средств имущество.

3.2.3. Сведения о лицах, являющихся на дату подачи заявления о предоставлении лицензии собственниками или доверительными управляющими 5 или более процентов обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии, а также об основных и дочерних по отношению друг к другу юридических лицах, которые совместно владеют (осуществляют доверительное управление) 5 или более процентами обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии, согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.

Если лица, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции входят в группу лиц, то в виде схемы взаимосвязей лиц представляются сведения о такой группе лиц.

В отношении каждого физического лица, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться акциями (долями) юридического лица - акционера (участника) соискателя лицензии, должны быть представлены сведения, позволяющие однозначно идентифицировать таких физических лиц.

В отношении каждого участника (акционера) - физического лица, которое на дату подачи заявления является собственником (доверительным управляющим) 5 и более процентами акций (долей) соискателя лицензии, должны быть представлены документы, установленные подпунктом 3.1.8 пункта 3.1 настоящей Инструкции.

3.2.4. В отношении контролера (руководителя службы внутреннего контроля) представляется надлежащим образом заверенная копия протокола совета директоров (наблюдательного совета), а при его отсутствии протокола общего собрания участников (акционеров) соискателя лицензии, содержащих информацию о назначении лица на должность контролера (руководителя службы внутреннего контроля), и документы, установленные подпунктами 3.1.8 и 3.1.9 пункта 3.1 настоящей Инструкции.

3.2.5. В отношении руководителя каждого из филиалов соискателя лицензии представляются документы, установленные подпунктами 3.1.8 и 3.1.9 пункта 3.1 настоящей Инструкции.

3.2.6. Правила организации и осуществления внутреннего контроля (далее - правила) и надлежащим образом заверенная копия решения совета директоров (наблюдательного совета), а при его отсутствии решения общего собрания участников (акционеров) об утверждении правил.

Правила на электронном носителе.

Подписанное единоличным исполнительным органом (иным уполномоченным лицом) соискателя лицензии письмо, подтверждающее идентичность электронной копии правил тексту указанных правил на бумажном носителе.

3.2.7. Правила внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в одном экземпляре) и утвержденные в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3.3. Соискатель лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых и инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - лицензия специализированного депозитария) в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) представляет следующие документы.

3.3.1. Документы, указанные в подпунктах 3.2.1 - 3.2.6 пункта 3.2 настоящей Инструкции (за исключением копий квалификационных аттестатов пятого типа или соответствующих им аттестатов).

Документы, указанные в подпункте 3.2.3 пункта 3.2 настоящей Инструкции, представляются в отношении лиц, владеющих (осуществляющих доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии.

3.3.2. Надлежащим образом заверенная копия решения уполномоченного органа соискателя лицензии специализированного депозитария об утверждении регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и указанный регламент.

3.3.3. Надлежащим образом заверенная копия положения о структурном подразделении, которое намерено осуществлять деятельность специализированного депозитария, утвержденного в соответствии с уставом.

3.3.4. В отношении единоличного исполнительного органа представляется надлежащим образом заверенная копия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка четвертого или шестого типа или соответствующего ему квалификационного аттестата.

3.3.5. В отношении руководителя структурного подразделения организации и (или) ее филиалов, которым будут переданы функции специализированного депозитария, представляется надлежащим образом заверенная копия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка шестого типа или соответствующего ему квалификационного аттестата.

3.3.6. В отношении лица, которое будет совмещать функции контролера депозитария и специализированного депозитария, представляются надлежащим образом заверенные копии квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка четвертого типа и шестого типа или соответствующих им квалификационных аттестатов.

3.4. Соискатель лицензии специализированного депозитария, являющийся кредитной организацией, не представляет копию аудиторского заключения в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и расчет размера собственных средств.

3.5. В отношении физического лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, должны быть также представлены заверенные копии документов, полученных в установленном порядке и подтверждающих право данного лица на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

## Глава 4. Порядок предоставления Банком России лицензии

4.1. Уполномоченное структурное подразделение рассматривает заявление о предоставлении лицензии и приложенные к нему документы на соответствие требованиям к комплектности и оформлению и в случае выявления несоответствий указанным требованиям в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в Банке России направляет заявителю по адресу, указанному в заявлении о предоставлении лицензии, уведомление о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных несоответствий и (или) представления документов, которые отсутствуют.

Если в течение 30 календарных дней со дня регистрации Банком России уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) соискателем лицензии не представлены все указанные в уведомлении надлежащим образом оформленные документы, то в течение трех рабочих дней заявление о предоставлении лицензии и приложенные к нему документы направляются заявителю по адресу, указанному в заявлении о предоставлении лицензии.

4.2. Уполномоченное структурное подразделение проводит проверку соответствия соискателя лицензии лицензионным условиям и требованиям, установленным Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, регулирующими деятельность акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний и специализированных депозитариев.

Проверке подлежат сведения, представленные соискателем лицензии, содержащиеся в заявлении о предоставлении лицензии и приложенных к нему документах.

В рамках проведения указанной проверки уполномоченное структурное подразделение при необходимости запрашивает информацию, подтверждающую представленные сведения и соблюдение соискателем лицензии требований, относящихся к размеру его собственных средств, учредителям (акционерам, участникам), должностным лицам и документам соискателя лицензии.

4.3. Банк России принимает решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении в течение двух месяцев со дня регистрации Банком России всех необходимых документов.

Срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня регистрации Банком России заявления о предоставлении лицензии, а если уполномоченным структурным подразделением направлено уведомление, указанное в пункте 4.1 настоящей Инструкции, срок исчисляется со дня получения уполномоченным структурным подразделением всех документов, указанных в уведомлении.

4.4. Если уполномоченное структурное подразделение в ходе проверки соискателя лицензии запросило у него дополнительные документы и (или) информацию, срок, указанный в абзаце первом пункта 4.3 настоящей Инструкции, приостанавливается до получения указанных в запросе документов, но не более чем на 30 календарных дней, которые исчисляются со дня регистрации Банком России исходящего запроса.

В случае непредставления соискателем лицензии в установленный настоящим пунктом срок запрошенных документов заявление о предоставлении лицензии и приложенные к нему документы в течение трех рабочих дней направляются заявителю по адресу, указанному в заявлении о предоставлении лицензии.

4.5. В случае если в ответ на запрос о предоставлении документов, подтверждающих сведения, содержащиеся в заявлении о предоставлении лицензии и приложенных к нему документах, в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) поступили документы, содержащие информацию об изменении этих сведений, срок для принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии, указанный в абзаце первом пункта 4.3 настоящей Инструкции, исчисляется со дня получения уполномоченным структурным подразделением документов, содержащих новые сведения.

4.6. В случае если после направления заявления о предоставлении лицензии соискатель лицензии либо его учредители (участники, акционеры) совершают сделки и (или) осуществляют иные действия, приводящие к изменению сведений, содержащихся в документах, представленных для получения лицензии, соискатель лицензии не позднее 10 рабочих дней с даты изменения сведений обязан направить в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) в дополнение к заявлению о предоставлении лицензии уведомление (заявление) об изменении сведений о соискателе лицензии с приложением подтверждающих документов.

Срок для принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии, указанный в абзаце первом пункта 4.3 настоящей Инструкции, исчисляется со дня получения уполномоченным структурным подразделением документов, содержащих новые сведения.

4.7. Основаниями для отказа в предоставлении лицензии являются:

наличие в документах, представленных для получения лицензии, неполной или недостоверной информации;

несоответствие соискателя лицензии лицензионным условиям;

несоответствие представленных документов требованиям статьи 60.1 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

Решение об отказе в предоставлении лицензии принимается Комитетом финансового надзора Банка России.

4.8. Уполномоченное структурное подразделение в течение пяти рабочих дней со дня принятия Банком России решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии направляет (вручает уполномоченному лицу) соискателю лицензии уведомление о предоставлении лицензии или уведомление об отказе в ее предоставлении.

К уведомлению о предоставлении лицензии прилагается документ, подтверждающий наличие лицензии.

В уведомлении об отказе в предоставлении лицензии указываются основания для отказа, выявленные в ходе проверки соискателя лицензии.

4.9. Уполномоченное структурное подразделение в течение трех рабочих дней со дня принятия Банком России решения о предоставлении лицензии вносит сведения о лицензиате в соответствующий реестр лицензий.

## Глава 5. Порядок переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии

5.1. Документ, подтверждающий наличие лицензии, подлежит переоформлению в случае изменения фирменного наименования и (или) места нахождения акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании или специализированного депозитария, а также в случае преобразования управляющей компании или специализированного депозитария.

5.2. Для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, заявителем представляются:

заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, оформленное согласно приложению 5 к настоящей Инструкции;

нотариально заверенная копия изменений в устав (устава в новой редакции), содержащих новое наименование и (или) новое место нахождения лицензиата;

надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающего внесение записи об изменении сведений о лицензиате в единый государственный реестр юридических лиц;

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии.

5.3. Заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, подается лицензиатом в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) не позднее 10 рабочих дней со дня внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

5.4. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня получения Банком России (уполномоченным структурным подразделением) всех необходимых документов.

5.5. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 5.1 настоящей Инструкции, а также в случае представления неполных или недостоверных сведений Банком России (уполномоченным структурным подразделением) принимается решение об отказе в переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии.

5.6. Уполномоченное структурное подразделение не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, направляет лицензиату (вручает его уполномоченному лицу) либо юридическому лицу, созданному в результате преобразования лицензиата, уведомление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, к которому прилагается новый документ, подтверждающий наличие лицензии.

Уполномоченное структурное подразделение не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, направляет лицензиату (вручает его уполномоченному лицу) либо юридическому лицу, созданному в результате преобразования лицензиата, уведомление об отказе в переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, содержащее основание для такого отказа.

5.7. В случае принятия решения о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, уполномоченное структурное подразделение не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения вносит новые сведения о лицензиате в соответствующий реестр лицензий.

5.8. Для получения дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, заявитель представляет в Банк России (уполномоченное структурное подразделение):

заявление о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, оформленное согласно приложению 6 к настоящей Инструкции;

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии.

5.9. Решение Банка России о предоставлении (об отказе в предоставлении) дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, принимается в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 5.8 настоящей Инструкции.

5.10. Дубликат документа, подтверждающего наличие лицензии, не выдается, если у заявителя отсутствует действующая лицензия на осуществление того вида деятельности, который указан в заявлении о выдаче дубликата, либо сведения, представленные заявителем, являются неполными или недостоверными. В указанных случаях заявление возвращается в адрес заявителя с соответствующим уведомлением.

5.11. Уполномоченное структурное подразделение в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, направляет лицензиату (вручает его уполномоченному лицу) уведомление, к которому прилагается дубликат документа, подтверждающего наличие лицензии.

5.12. Дубликат документа, подтверждающего наличие лицензии, выдается на бланке лицензии и содержит надпись "ДУБЛИКАТ".

5.13. В случае принятия решения о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, уполномоченное структурное подразделение не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения вносит сведения в соответствующий реестр лицензий.

## Глава 6. Порядок ведения реестра лицензий, состав включаемых в него сведений и порядок предоставления выписок из реестра лицензий

6.1. Реестр лицензий представляет собой электронную базу данных и включает следующие сведения.

6.1.1. Полное фирменное наименование лицензиата.

6.1.2. Сокращенное фирменное наименование (при наличии) лицензиата.

6.1.3. Номер лицензии и дата принятия решения о предоставлении лицензии.

6.1.4. Лицензируемый вид деятельности.

6.1.5. Место нахождения и адрес юридического лица.

6.1.6. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

6.1.7. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

6.1.8. Информация о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, выдаче дубликата такого документа, об аннулировании лицензии (дата принятия решения и номер решения Банка России).

6.1.9. Номера телефона, факса, адрес сайта в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").

6.1.10. Информация о единоличном исполнительном органе лицензиата (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), номер и дата решения об избрании (о назначении).

6.1.11. Информация о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), номер и дата решения о назначении).

6.1.12. Информация о руководителях обособленных структурных подразделений лицензиата (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), номер и дата решения об избрании (о назначении).

6.1.13. Информация о членах совета директоров (наблюдательного совета) лицензиата (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), номер и дата решения об избрании (о назначении).

6.1.14. Информация о членах коллегиального исполнительного органа лицензиата (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), номер и дата решения о назначении).

6.2. Сведения, содержащиеся в реестре лицензий, указанные в подпунктах 6.1.1 - 6.1.8 пункта 6.1 настоящей Инструкции, в отношении действующих лицензиатов подлежат раскрытию в сети "Интернет" на официальном сайте Банка России не позднее пяти рабочих дней со дня внесения изменений в сведения о лицензиатах, включенных в реестр лицензий.

Реестр лицензий, содержащий сведения, указанные в подпунктах 6.1.1 - 6.1.8 пункта 6.1 настоящей Инструкции, в отношении действующих лицензиатов, подлежит публикации Банком России в "Вестнике Банка России" не реже одного раза в год.

6.3. Изменения в содержащиеся в реестре лицензий сведения, указанные в подпунктах 6.1.5 (в части адреса), 6.1.9 - 6.1.14 пункта 6.1 настоящей Инструкции, вносятся на основании уведомления лицензиата. Уведомление об изменении указанных сведений, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, представляется в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) не позднее пяти рабочих дней со дня изменения сведений.

6.4. Для получения информации из реестра лицензий в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) направляется заявление о выдаче выписки из реестра лицензий согласно приложению 7 к настоящей Инструкции.

6.5. Информация о лицензиате представляется любому заинтересованному лицу в форме выписки из реестра лицензий согласно приложению 8 к настоящей Инструкции в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления о выдаче выписки из реестра лицензий.

6.6. Выписка из реестра лицензий не выдается, если в реестре лицензий отсутствуют сведения о предоставлении лицу, в отношении которого запрошена выписка, лицензии на осуществление вида деятельности, указанного в заявлении о выдаче выписки из реестра лицензий, либо сведения, представленные заявителем, не позволяют однозначно идентифицировать лицензиата. В указанных случаях заявление о выдаче выписки из реестра лицензий возвращается в адрес заявителя с соответствующим уведомлением.

## Глава 7. Порядок уведомления Банка России об изменении сведений о должностных лицах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании и специализированного депозитария

7.1. Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания или специализированный депозитарий не позднее пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения об освобождении с занимаемой должности члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), руководителя обособленного структурного подразделения направляет в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) уведомление с приложением надлежащим образом заверенной копии документа, содержащего сведения о принятом решении.

7.2. Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания или специализированный депозитарий не позднее пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения об избрании (о назначении) члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), руководителя обособленного структурного подразделения направляет в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) соответствующие документы, указанные в подпунктах 3.1.8 и 3.1.9 пункта 3.1, подпунктах 3.2.4 и 3.2.5 пункта 3.2 и подпунктах 3.3.3 - 3.3.5 пункта 3.3 настоящей Инструкции.

7.3. Уполномоченное структурное подразделение рассматривает представленные лицензиатом документы и в случае необходимости запрашивает дополнительные документы, содержащие сведения о соответствии назначенных лиц требованиям, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации.

Сведения об изменении состава совета директоров (наблюдательного совета), состава коллегиального органа, единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), руководителя обособленного структурного подразделения лицензиата вносятся в соответствующий реестр лицензий в течение трех рабочих дней со дня получения всех документов.

## Глава 8. Заключительные положения

8.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования в "Вестнике Банка России".

| | |
|---|---|
| Председатель Центрального банкаРоссийской Федерации | Э.С. Набиуллина |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 августа 2015 г.

Регистрационный N 38443

## Приложение 1

к Инструкции Банка России

от 29 июня 2015 г. N 166-И

"О порядке лицензирования акционерных инвестиционных

фондов, управляющих компаний и специализированных

депозитариев, порядке ведения реестра лицензий

акционерных инвестиционных фондов, реестра лицензий

управляющих компаний и реестра лицензий специализированных

депозитариев, порядке уведомления Банка России об

изменении сведений о должностных лицах акционерного

инвестиционного фонда, управляющей компании

и специализированного депозитария"

_____

(название структурного подразделения Банка России)

Исх. N _____

от "__" _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении лицензии

_____

(вид деятельности)

_____

(полное фирменное наименование соискателя лицензии на русском языке)

_____

(сокращенное фирменное наименование соискателя лицензии на русском языке)

_____

(место нахождения и адрес соискателя лицензии)

_____

(основной государственный регистрационный номер соискателя лицензии, дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица)

_____

(идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет в налоговом органе)

_____

(сведения о единоличном исполнительном органе (наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие, наименование документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего указанный документ, и (если имеется) дата истечения срока действия документа)

_____

(сведения о контролере (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие, наименование документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего указанный документ, и (если имеется) дата истечения срока действия документа)

_____

(адреса филиалов и иных обособленных структурных подразделений)

_____

(сведения о руководителях филиалов (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие, наименование документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего указанный документ, и (если имеется) дата истечения срока действия документа)

_____

(адрес для направления почтовой корреспонденции, номера телефона и факса соискателя лицензии, адрес сайта соискателя лицензии в сети "Интернет", а также адрес электронной почты (при наличии)

Одновременно уведомляем, что письменное согласие на обработку Банком России персональных данных, представленных в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, от физических лиц получено.

Приложение:

| N документа | Наименование документа | Количество листов документа | Количество экземпляров |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

_____ _____ _____

(наименование должности лица, (личная подпись) (расшифровка подписи)

осуществляющего функции

единоличного исполнительного

органа соискателя лицензии)

# Приложение 2

к Инструкции Банка России

от 29 июня 2015 г. N 166-И

"О порядке лицензирования акционерных инвестиционных

фондов, управляющих компаний и специализированных

депозитариев, порядке ведения реестра лицензий

акционерных инвестиционных фондов, реестра лицензий

управляющих компаний и реестра лицензий специализированных

депозитариев, порядке уведомления Банка России об

изменении сведений о должностных лицах акционерного

инвестиционного фонда, управляющей компании

и специализированного депозитария"

**Анкета**

_____

Сведения о физическом лице

| | |
|---|---|
| 1 | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) |
| 2 | Дата и место рождения |
| 3 | Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие |
| 4 | Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи и наименование выдавшего органа) |
| 5 | Адрес регистрации |
| 6 | Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания |
| 7 | Номер телефона |
| 8 | ИНН (в случае наличия) |
| 9 | Сведения об образовании |
| 10 | Место работы и должность на дату заполнения анкеты (для индивидуального предпринимателя - дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации (для иностранного гражданина или лица без гражданства также указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации) |
| 11 | Сведения обо всех местах работы за последние пять лет с указанием срока занимаемой должности и ее наименования |
| 12 | Сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости за умышленные преступления, в том числе преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти(указываются дата и место постановления приговора, содержащего решение о признании лица виновным в совершении умышленного преступления, наименование суда, постановившего приговор, пункт, часть и статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за умышленное преступление, в совершении которого лицо признано виновным); в случае отсутствия судимости указывается на это обстоятельство |
| 13 | Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа в момент совершения финансовыми организациями нарушений, за которые у них были отозваны (аннулированы) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, если с даты такого отзыва (аннулирования) прошло менее трех лет |
| 14 | Сведения о дисквалификации(в случае если на дату составления настоящих сведений не истек срок, в течение которого физическое лицо считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации, указываются: должность, фамилия, имя, отчество судьи, назначившего административное наказание в виде дисквалификации, дата и место рассмотрения дела об административном правонарушении, статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения, срок, на который установлена дисквалификация; в противном случае указывается на то, что физическое лицо не является подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации) |

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

_____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

_____ _____ _____

(дата заполнения) (личная подпись) (расшифровка подписи)

# Приложение 3

к Инструкции Банка России

от 29 июня 2015 г. N 166-И

"О порядке лицензирования акционерных инвестиционных

фондов, управляющих компаний и специализированных

депозитариев, порядке ведения реестра лицензий

акционерных инвестиционных фондов, реестра лицензий

управляющих компаний и реестра лицензий специализированных

депозитариев, порядке уведомления Банка России об

изменении сведений о должностных лицах акционерного

инвестиционного фонда, управляющей компании

и специализированного депозитария"

Исх. N _____ от _____

**Сведения об управляющей компании, которой акционерным инвестиционным фондом переданы полномочия единоличного исполнительного органа**

_____

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Полное фирменное наименование управляющей компании | |
| 2 | Сокращенное наименование управляющей компании | |
| 3 | Основной государственный регистрационный номер управляющей компании (ОГРН) | |
| 4 | Индивидуальный номер налогоплательщика управляющей компании (ИНН) | |
| 5 | Место нахождения управляющей компании | |
| 6 | Адрес для направления почтовой корреспонденции управляющей компании | |
| 7 | Номера телефона и факса управляющей компании | |
| 8 | Адрес сайта в сети "Интернет", адрес электронной почты управляющей компании | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Сведения обо всех лицензиях управляющей компании | | | | | |
| | N п/п | Название лицензии | Наименование органа, выдавшего лицензию | Дата выдачи | Номер лицензии | Срок действия |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа управляющей компании | | | |
| | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и наименование должности | Реквизиты документа, подтверждающего назначение | Дата назначения и срок, на который назначено лицо (с указанием работы по совместительству) | Полные фирменные наименования всех иных организаций, в которых лицо осуществляет трудовую деятельность (с указанием должности и работы по совместительству) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) управляющей компании* | | | |
| | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | Реквизиты документа, подтверждающего избрание | Дата избрания и срок, на который избрано лицо | Полные фирменные наименования всех иных организаций, в которых лицо осуществляет трудовую деятельность |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Сведения о лицах, являющихся членами коллегиального исполнительного органа управляющей компании** | | | |
| | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | Наименование должности (с указанием работы по совместительству) | Реквизиты документа о назначении | Полные фирменные наименования всех иных организаций, в которых лицо осуществляет трудовую деятельность (с указанием работы по совместительству) |

_____ _____ _____

(наименование должности руководителя управляющей компании) (личная подпись) (расшифровка подписи)

_____

* Пункт 11 заполняется организацией при наличии совета директоров (наблюдательного совета).

** Пункт 12 заполняется при наличии коллегиального исполнительного органа.

# Приложение 4

к Инструкции Банка России

от 29 июня 2015 г. N 166-И

"О порядке лицензирования акционерных инвестиционных

фондов, управляющих компаний и специализированных

депозитариев, порядке ведения реестра лицензий

акционерных инвестиционных фондов, реестра лицензий

управляющих компаний и реестра лицензий специализированных

депозитариев, порядке уведомления Банка России об

изменении сведений о должностных лицах акционерного

инвестиционного фонда, управляющей компании

и специализированного депозитария"

1. Список учредителей (участников, акционеров, доверительных управляющих)

_____

(полное фирменное наименование и место нахождения соискателя лицензии)

| N п/п | Полное фирменное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица) учредителя (акционера, участника) | ИНН учредителя (акционера, участника) | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя учредителя (акционера, участника) - юридического лица и реквизиты его документа, удостоверяющего личность, либо реквизиты документа, удостоверяющего личность учредителя (акционера, участника) - физического лица | Реквизиты учредителя (акционера, участника) | | Размер участия учредителя (акционера, участника) в уставном капитале | | Оплачено по состоянию на "__ " _____ 20__ г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | адрес места нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, код ОКПО, код страны, ОГРН | платежные реквизиты: номер банковского счета и полное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыт этот счет, ее ОГРН | в тыс. рублей | доля в уставном капитале, в процентах | в тыс. рублей | доля в уставном капитале, в процентах; количество голосов, принадлежащих учредителю (акционеру, участнику) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Акции (доли), права на которые перешли к соискателю лицензии _____ (количество и стоимость в тысячах рублей).

Итого _____.

(общая сумма уставного капитала соискателя лицензии)

Примечание. В случае включения в список акционеров соискателя лицензии информации о номинальном держателе его акций в списке должны быть также указаны сведения о владельцах акций, в интересах которых осуществляется номинальное держание. Данные сведения приводятся перед строкой "Итого _____".

(общая сумма уставного капитала)

2. Сведения о юридических лицах, прямо или косвенно распоряжающихся акциями (долями) акционера (участника) соискателя лицензии (информация раскрывается в отношении всех акционеров (участников) юридического лица, прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжающегося акциями (долями) соискателя лицензии до тех пор, пока конечными лицами не будут показаны физические лица)

| N п/п | Полное фирменное наименование юридического лица | Место нахождения (для иностранных лиц - место учреждения), почтовый адрес | ОГРН и дата его присвоения, ИНН (для иностранных организаций - номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера) | Способ (вид) и основание контроля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

3. Сведения о физических лицах, прямо или косвенно распоряжающихся акциями (долями) акционера (участника) соискателя лицензии

| N п/п | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата и место рождения | Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего этот документ) | Адрес регистрации; адрес постоянного места жительства | Полное фирменное наименование юридического лица, которое контролирует физическое лицо | Способ (вид) и основания контроля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

4. Сведения о группе лиц, в которую входит учредитель (акционер, участник) соискателя лицензии

| N п/п | Полное фирменное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица) | Место нахождения (для иностранных лиц - место учреждения; для физических лиц - место регистрации и место постоянного проживания), почтовый адрес | ОГРН и дата его присвоения, ИНН (для иностранных организаций - номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера), для физических лиц - ИНН и дата его присвоения (если имеется) | Основание для включения лица в группу |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

_____ _____ _____

(наименование должности лица, осуществляющего функции (личная подпись) (расшифровка подписи)

единоличного исполнительного органа соискателя лицензии)

# Приложение 5

к Инструкции Банка России

от 29 июня 2015 г. N 166-И

"О порядке лицензирования акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний и специализированных депозитариев, порядке ведения реестра лицензий акционерных инвестиционных фондов, реестра лицензий управляющих компаний и реестра лицензий специализированных депозитариев, порядке уведомления Банка России об изменении сведений о должностных лицах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании и специализированного депозитария"

_____

(название структурного подразделения Банка России)

Исх. N _____

от "__" _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии

_____

(наименование лицензируемого вида деятельности)

_____

(новые полное и сокращенное фирменные наименования лицензиата - в случае изменения наименования)

_____

(старые полное и сокращенное фирменные наименования лицензиата)

_____

(сведения о правопреемнике лицензиата (полное фирменное наименование, место нахождения и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности) - в случае преобразования лицензиата)

_____

(новое место нахождения лицензиата - в случае изменения места нахождения)

_____

(старое место нахождения лицензиата)

_____

(адрес лицензиата, номера телефона, факса)

_____

(идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе)

просит переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности

_____.

(название лицензируемого вида деятельности)

Приложение:

| N документа | Наименование документа | Количество листов документа | Количество экземпляров |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

_____ _____ _____

(наименование должности лица, (личная подпись) (расшифровка подписи)

осуществляющего функции

единоличного исполнительного

органа соискателя лицензии)

# Приложение 6

к Инструкции Банка России

от 29 июня 2015 г. N 166-И

"О порядке лицензирования акционерных инвестиционных

фондов, управляющих компаний и специализированных

депозитариев, порядке ведения реестра лицензий

акционерных инвестиционных фондов, реестра лицензий

управляющих компаний и реестра лицензий специализированных

депозитариев, порядке уведомления Банка России об

изменении сведений о должностных лицах акционерного

инвестиционного фонда, управляющей компании

и специализированного депозитария"

_____

(название структурного подразделения Банка России)

Исх. N _____

от "__" _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии

_____

(полное фирменное наименование лицензиата)

_____

(место нахождения лицензиата)

_____

(адрес лицензиата, номера телефона, факса)

просит выдать дубликат документа, подтверждающего наличие лицензии на

осуществление деятельности

_____.

(наименование лицензируемого вида деятельности)

Приложение:

| N документа | Наименование документа | Количество листов документа | Количество экземпляров |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

_____ _____ _____

(наименование должности лица, (личная подпись) (расшифровка подписи)

осуществляющего функции

единоличного исполнительного

органа соискателя лицензии)

## Приложение 7

к Инструкции Банка России

от 29 июня 2015 г. N 166-И

"О порядке лицензирования акционерных инвестиционных

фондов, управляющих компаний и специализированных

депозитариев, порядке ведения реестра лицензий

акционерных инвестиционных фондов, реестра лицензий

управляющих компаний и реестра лицензий специализированных

депозитариев, порядке уведомления Банка России об

изменении сведений о должностных лицах акционерного

инвестиционного фонда, управляющей компании

и специализированного депозитария"

_____

(название структурного подразделения Банка России)

Исх. N _____

от "__" _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче выписки из реестра лицензий

_____

(наименование лицензируемого вида деятельности)

_____

(полное фирменное наименование организации/фамилия,

имя, отчество физического лица)

_____

(место нахождения организации/место регистрации физического лица)

_____

(адрес организации (физического лица), номера телефона, факса)

просит выдать выписку из реестра лицензий в отношении:

_____

(полное фирменное наименование лицензиата)

_____.

(место нахождения лицензиата и его ИНН)

_____ _____ _____

(наименование должности лица, (личная подпись) (расшифровка подписи)

осуществляющего функции

единоличного исполнительного

органа соискателя лицензии)

## Приложение 8

к Инструкции Банка России

от 29 июня 2015 г. N 166-И

"О порядке лицензирования акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний и специализированных депозитариев, порядке ведения реестра лицензий акционерных инвестиционных фондов, реестра лицензий управляющих компаний и реестра лицензий специализированных депозитариев, порядке уведомления Банка России об изменении сведений о должностных лицах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании и специализированного депозитария"

**ВЫПИСКА**

**из реестра лицензий**

_____

(вид деятельности, осуществляемый организацией, в отношении которой выдается выписка)

" " _____

(дата составления выписки)

_____

(полное фирменное наименование лицензиата)

| | |
|---|---|
| 1 | Номер лицензии |
| 2 | Дата и номер решения о предоставлении лицензии |
| 3 | Наименование органа, выдавшего лицензию |
| 4 | Срок действия лицензии |
| 5 | Состояние лицензии (действует, аннулирована или действие лицензии прекращено по иным основаниям) |
| 6 | Номер и дата решения об аннулировании лицензии (заполняется, если лицензия аннулирована) |
| 7 | Сведения о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, и основание его переоформления |
| 8 | Место нахождения организации |
| 9 | Адрес лицензиата |
| 10 | ОГРН, дата его присвоения, наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо |
| 11 | Идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет в налоговом органе |
| 12 | Номера телефона, факса |
| 13 | Адрес сайта в сети "Интернет", адрес электронной почты (при наличии) |
| 14 | Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа |

_____ _____ _____

(наименование должности) (личная подпись) (расшифровка подписи)