



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

Заявление о предоставлении лицензии

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

Сведения (анкета) о лице, осуществляющем (планирующем осуществлять) функции контролера (руководителя СВК) или сотрудника СВК (при наличии).

К указанной анкете прилагаются:

документ, удостоверяющий личность физического лица

документ, подтверждающий назначение (избрание) физического лица, либо документ, составленный в произвольной форме, о физическом лице, планирующем осуществлять функции работника, который должен содержать планируемую дату подписания трудового договора с указанным лицом и дату начала осуществления им функций

документы, подтверждающие сведения о трудовой деятельности физического лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествовавших дате представления документов в Банк России

(представляются в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации)

документы об образовании и (или) квалификации

документы, подтверждающие наличие профессионального опыта

документы об отсутствии у физического лица неснятой или непогашенной судимости и (или) документы о назначении лицу административного наказания в виде дисквалификации или отсутствии указанного назначения

(только в отношении физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории иностранного государства, либо гражданина РФ, имеющего гражданство (подданство) иностранного государства или вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном государстве)



Расчет размера собственных средств на дату не ранее чем за 5 рабочих дней до даты представления в Банк России документов (далее – расчетная дата)

(в соответствии с Указанием Банка России от 19.07.2016 № 4075-У)

К расчету размера собственных средств прилагаются:

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, составленные за период, определяемый в соответствии с частью 4 или 5 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», на расчетную дату

документ о наличии на расчетную дату счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств и (или) драгоценных металлов на счетах, вкладах (депозитах), и (или) выписки по вкладам (депозитам)

(в отношении принятых к расчету размера собственных средств денежных средств и (или) драгоценных металлов, находящихся на счетах, открытых в иностранных банках)

выданные на расчетную дату выписки по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги соискателя лицензии, и (или) выписки из реестров владельцев ценных бумаг по лицевым счетам владельца ценных бумаг, и (или) иные документы, подтверждающие право собственности на ценные бумаги, включенные в расчет размера собственных средств

документы, подтверждающие право собственности соискателя лицензии на включенное в расчет размера собственных средств недвижимое имущество, а также отчет об оценке указанного имущества

документ соискателя лицензии об активах, принимаемых к расчету размера собственных средств, содержащий сведения о составе, структуре и стоимости указанных активов, составленный в произвольной форме

договор банковского вклада (депозита), заключенного с кредитной организацией, условиями которого предусмотрен возврат депозита по истечении определенного договором срока (срочный депозит)

Правила организации и осуществления внутреннего контроля, утвержденные в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

(разработанные с учетом пункта 1.3 Указания Банка России от 22.07.2020 № 5511-У)
