



Перечень документов, представляемых в Банк России для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (ПУРЦБ), а также для получения права на осуществление деятельности по инвестиционному консультированию (ИС) и перечень требований уведомительного порядка

Заявление о предоставлении лицензии ПУРЦБ /о внесении сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников (Экранная форма заявления размещена в Личном кабинете участника информационного обмена в разделе «Представление отчетности/4012 Уведомительный порядок допуска ПУРЦБ»)

Сведения (анкеты) с приложением документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям, в отношении

(пп. 1.7.3. п. 1.7. Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П)

для получения лицензии ПУРЦБ

- ✓ внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля),
- ✓ работника (одного из работников), к компетенции которого отнесено осуществление деятельности ПУРЦБ.

для получения права на осуществление деятельности по инвестиционному консультированию

- ✓ внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля),
- ✓ работника (одного из работников), к компетенции которого отнесено осуществление деятельности по инвестиционному консультированию.

к указанным анкетам прилагаются:

(пп. 1.7.4. - 1.7.10 п. 1.7. Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П)

документ, удостоверяющий личность физического лица

документ, подтверждающий назначение (избрание) физического лица

документы, содержащие сведения об осуществлении трудовой деятельности, в том числе по совместительству, в течение 3 лет, предшествующих дате направления заявления

документы об образовании и (или) квалификации



документы, подтверждающие наличие профессионального опыта (в отношении физического лица, для которого законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг установлены требования о наличии 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)

Требования:

соответствие лицензионным требованиям и условиям осуществления деятельности

отсутствие факта признания арбитражным судом несостоятельным (банкротом) или вступившего в законную силу решения арбитражного суда о ликвидации

отсутствие факта функционирования **временной администрации**

отсутствие **аннулированной или отозванной лицензии** на осуществление банковских операций
(для кредитной организации)

отсутствие решения Банка России об **аннулировании за нарушения** лицензии ПУРЦБ, управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, **приостановлении** лицензии ПУРЦБ, об **исключении** из реестра за нарушения ИС

соответствие требованиям, установленным к **классификационной группе**
(для кредитной организации и центрального контрагента)

отсутствие **запретов и ограничений** Банка России
(на привлечение во вклады и открытие счетов физических лиц, на осуществление отдельных банковских операций, на проведение всех или части финансовых операций)
(для кредитной организации)

отсутствие **непогашенного административного взыскания** у Уведомителя/единоличного исполнительного органа Уведомителя
(за нарушение требований законодательства о ценных бумагах)



Банк России

*отсутствие **неисполненного предписания** Банка России*

отсутствие неисполненного плана устранения нарушения
(для ПУРЦБ)

отсутствие незавершенной проверки, проводимой Банком России

отсутствие факта нахождения в стадии ликвидации,
реорганизации
(за исключением реорганизации в форме преобразования)
