



Перечень документов, представляемых в Банк России для получения права на осуществление деятельности по инвестиционному консультированию в отношении соискателя деятельности инвестиционного советника – индивидуального предпринимателя (ИС)

Заявление о внесении сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников

(по форме, предусмотренной приложением 1 к Положению Банка России от 29.06.2022 № 798-П)
(п. 1.1. Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П)

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):

- контролера (руководителя службы внутреннего контроля), к 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 избрание на должность

(назначение в орган управления)

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

документы об образовании и (или) квалификации

документы, подтверждающие наличие профессионального опыта

документы, подтверждающие отсутствие у физического лица, в отношении которого представлен в Банк России документ, удостоверяющий личность, неснятой или непогашенной судимости

Внутренний документ соискателя деятельности ИС, содержащий меры по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности ИС, а также предотвращению его последствий, предусмотренный пунктом 6 Указания Банка России от 02.11.2018 № 4956-У

(пп. 1.7.24. п. 1.7. Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П)
