



Банк России

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И НАПРАВЛЕНИЮ
В БАНК РОССИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЛИЦЕНЗИИ (ФОРМА 4010) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ДЕПОЗИТАРИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ, А ТАКЖЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ К ЗАЯВЛЕНИЮ.

2024г.

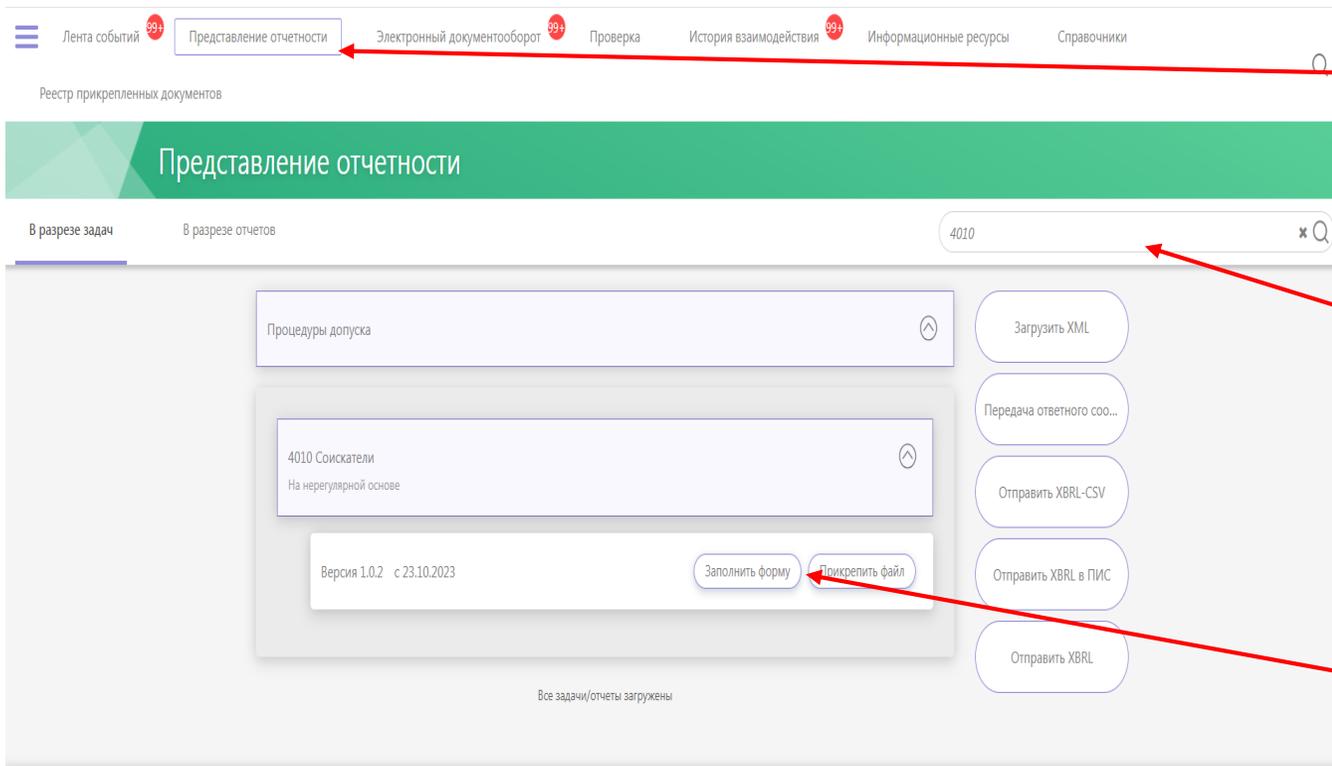




Банк России

1

ОТКРЫТИЕ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ (ФОРМА 4010)



Лента событий 99+ Представление отчетности Электронный документооборот 99+ Проверка История взаимодействия 99+ Информационные ресурсы Справочники

Реестр прикрепленных документов

Представление отчетности

В разрезе задач В разрезе отчетов

4010

Процедуры допуска

4010 Соискатели
На нерегулярной основе

Версия 1.0.2 с 23.10.2023

Заполнить форму Прикрепить файл

Загрузить XML

Передача ответного соо...

Отправить XBRL-CSV

Отправить XBRL в ПИС

Отправить XBRL

Все задачи/отчеты загружены

1. Войти в «Личный кабинет участника информационного обмена», размещенный по адресу (https://cbr.ru/lk_uio/) и выбрать плитку с задачей «Представление отчетности».

2. Во вкладке «В разрезе задач» в строке «Поиск» указать наименование формы (4010 Соискатели) и нажать клавишу Enter (Ввод).

3. Нажать «Заполнить форму».



Банк России

2

ЗАПОЛНЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ (ФОРМА 4010)

Соискатели

Версия 1.0.2 с 23.10.2023 4010

Проверить форму

Еще *** X

Номер заявления/уведомления

Дата заявления

Полное наименование организации

Сокращенное наименование организации

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Регистрационный номер КО

Номер филиала

Соискание на вид деятельности

Вид деятельности

Приложения: файлы

Файл №1

Имя файла

Вид документа

+ Добавить Файл

Обязательное поле

Обязательное поле

Обязательное поле

Обязательное поле

Обязательное поле

8888

0000

Специализированный депозитарий

-- выберите нужный вариант --

Саморегулируемые организации актуариев

Саморегулируемые организации в сфере финансового рынка

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив

Специализированный депозитарий

Страховая организация

Страховой брокер

-- выберите нужный вариант --

Обязательное поле

Необходимо заполнить номер заявления и дату.

Общие сведения о заявителе заполняются автоматически.

В строке «Вид деятельности» выбрать в выпадающем списке вариант «Специализированный депозитарий».

Соискатели

Версия 1.0.2 с 23.10.2023 4010

Проверить форму

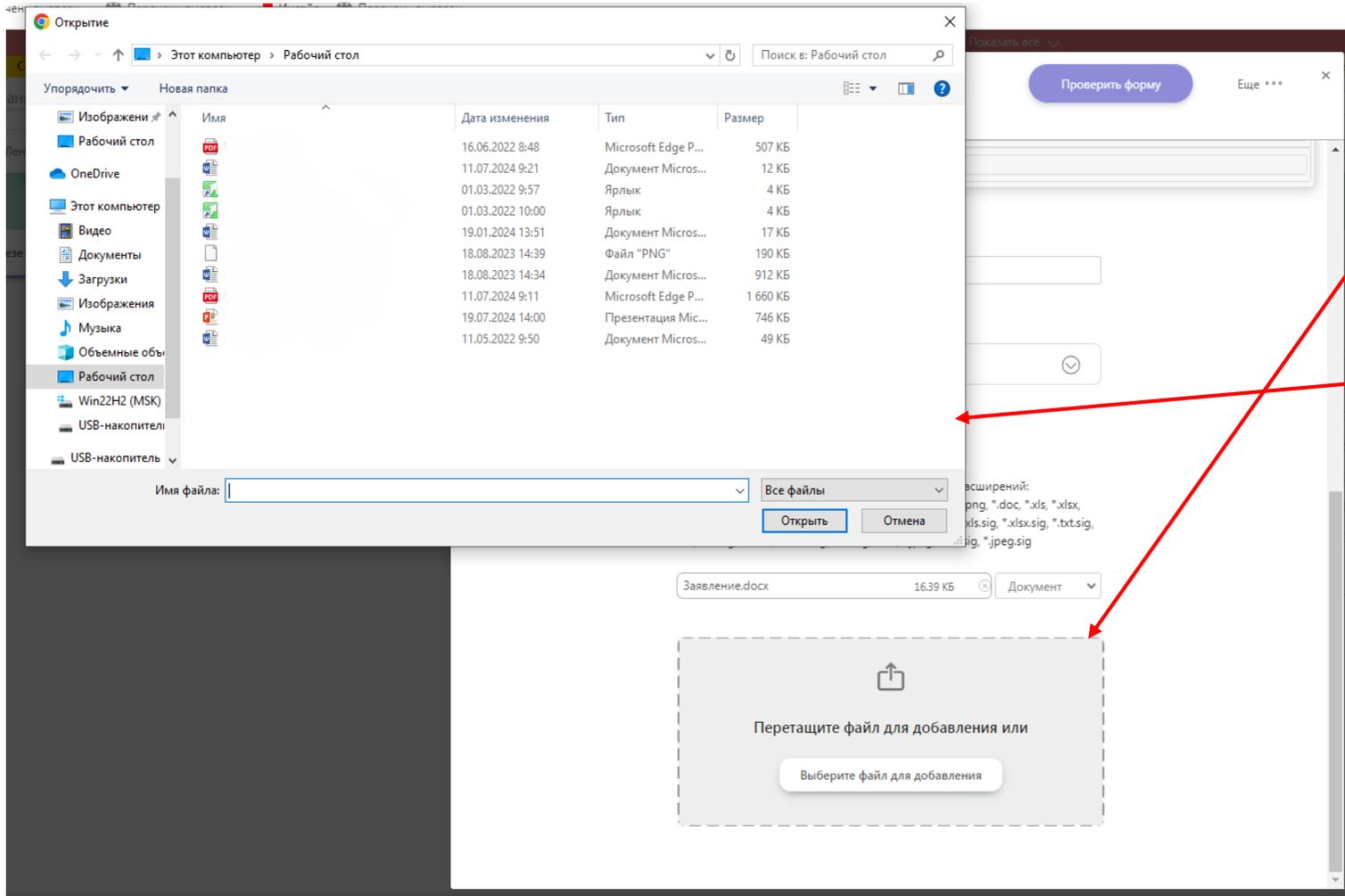
Еще *** X

Номер заявления/уведомления	<input type="text"/>
Дата заявления	<input type="text"/>
Полное наименование организации	<input type="text"/>
Сокращенное наименование организации	<input type="text"/>
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	<input type="text"/>
Регистрационный номер КО	<input type="text"/>
Номер филиала	<input type="text"/>
▼ Соискание на вид деятельности	
▼ Приложения: файлы	
▶ ФИО исполнителя	
Фамилия	<input type="text"/>
Имя	<input type="text"/>
Отчество (при наличии)	<input type="text"/>
Контактные данные исполнителя для связи (телефон, email)	<input type="text"/>

* Сертификаты

Заполнить поля в разделе с задачей «ФИО исполнителя».

! В поле «Контактные данные исполнителя для связи» указывается номер контактного телефона исполнителя (этот номер может отличаться от номера контактного телефона заявителя, указанного в заявлении).



1. Нажать на плитку с задачей «Выберите файл для добавления», расположенную в нижней части формы заявления.

2. В открывшемся окне выбрать все файлы, которые необходимо приложить к заявлению в соответствии с требованиями Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П. [Перечень документов, представляемых в Банк России для получения лицензии специализированного депозитария.](#)

! Документы, прилагаемые к заявлению, должны быть представлены в виде файлов в соответствии с требованиями пункта 2.4 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П.

Соискатели

Проверить форму

Еще ...



Версия 1.0.2 с 23.10.2023

4010

Приложения: файлы

Файл №1

Имя файла: Заявление.docx

Вид документа: Заявление

Файл №2 Удалить

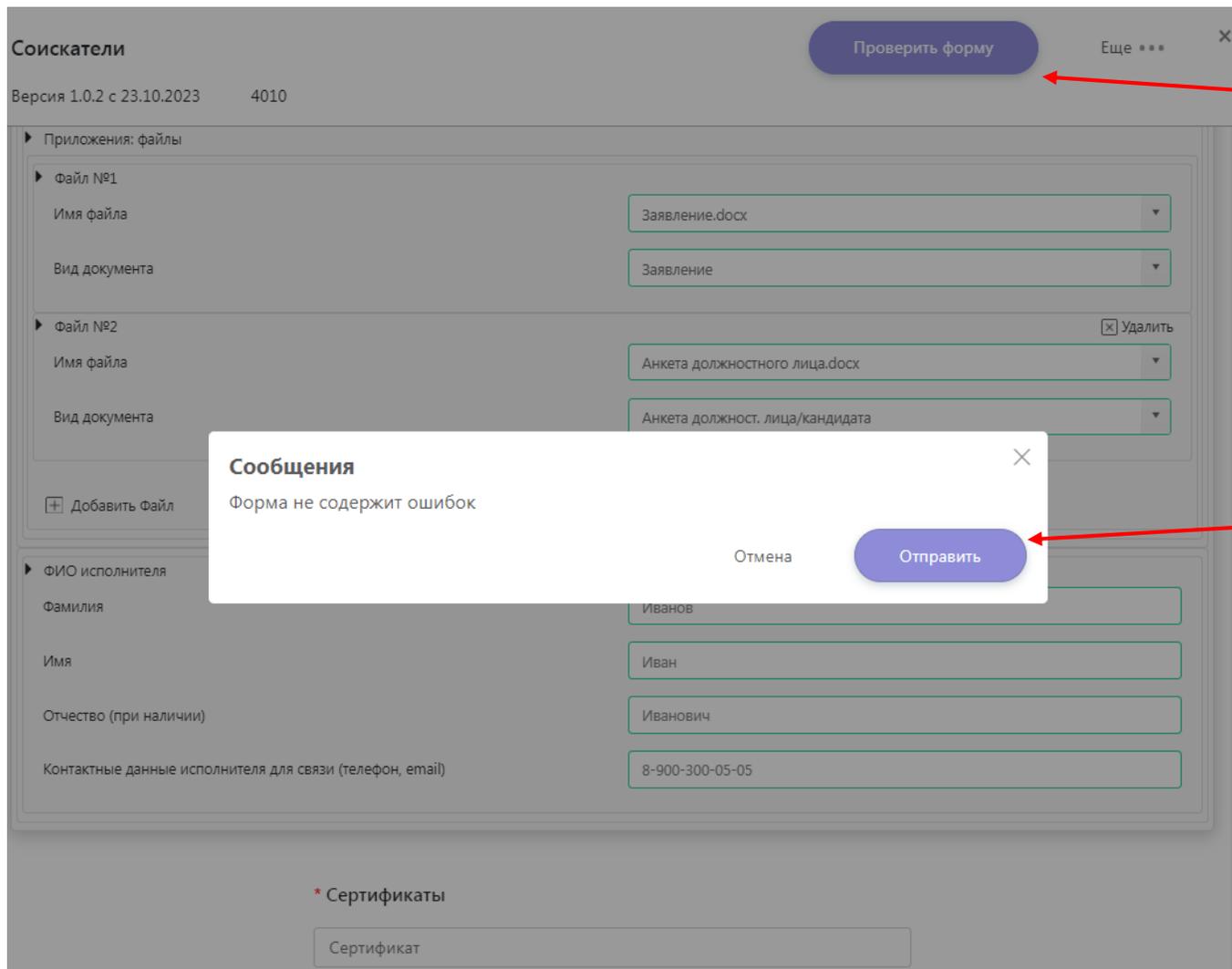
Имя файла: Анкета должностного лица.docx

Вид документа: Анкета должност. лица/кандидата

+ Добавить Файл

Загрузить необходимые файлы и заполнить для каждого поле «Вид документа».

Для добавления большего количества документов необходимо выбрать «Добавить файл».



The screenshot shows a web application interface for filling out form 4010. At the top, there is a header with the text "Соискатели" and a blue button labeled "Проверить форму". Below the header, there is a section for "Приложения: файлы" containing two file entries. The first entry, "Файл №1", has a file name "Заявление.docx" and a document type "Заявление". The second entry, "Файл №2", has a file name "Анкета должностного лица.docx" and a document type "Анкета должност. лица/кандидата". Below the file section, there is a section for "ФИО исполнителя" with fields for "Фамилия" (Иванов), "Имя" (Иван), "Отчество (при наличии)" (Иванович), and "Контактные данные исполнителя для связи (телефон, email)" (8-900-300-05-05). At the bottom, there is a section for "* Сертификаты" with a field labeled "Сертификат". A white dialog box with the title "Сообщения" is overlaid on the form, displaying the message "Форма не содержит ошибок" and two buttons: "Отмена" and "Отправить".

После внесения в форму заявления всех необходимых сведений и прикрепления к заявлению электронных копий документов нажать «Проверить форму».

После получения сообщения «Форма не содержит ошибок» нажать «Отправить».



Банк России

3

НАПРАВЛЕНИЕ В БАНК РОССИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ К ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ(ФОРМА 4010).

1. Войти в «Личный кабинет участника информационного обмена», размещенный по адресу (https://cbr.ru/lk_uio/), и выбрать плитку «История взаимодействия/Исходящие»

2. В столбце «Дата создания» выбрать значок «Фильтр», ввести дату создания ранее направленного заявления и выбрать «Фильтровать».

История взаимодействия

Все Входящие Исходящие Тех. поддержка

Поиск во всех сообщениях...

Отправить запрос Скачать Удалить

	Тема сообщения	Текст сообщения	Регистрацио... номер	Исходящий номер	Дата исходящего документа	Дата получения регистрацио... номера	Дата последнего сообщения	Дата создания	Размер/ Признак вложения файла	Статус	Статус последнего сообщения	Периодично...	Шифр формы
<input type="checkbox"/>	Соискатели	-	17_001_001_000...	-	-	26.04.2023	26.04.2023, 16:50	26.04.2023, 16:45	27.64 КБ 1	Зарегистр..	Прочитано	На нерегулярной основе	4010

3. В результате поиска выбрать ранее направленное заявление.

Соискатели 18.07.2024, 10:23:22

Информационные файлы

Файлы подписей

Схема взаимосвязи.docx... 12.2 KB Инфо...	Заявление.docx.ens 12.2 KB Инфо...	Устав.docx.ens 12.2 KB Инфо...
БФО.docx.ens 12.2 KB Инфо...	Политика управления К... 12.2 KB Инфо...	form.xml.ens 2.47 KB Инфо...

18.07.2024, 10:23 ↑ Отправлено

18.07.2024, 10:24 + Загружено

18.07.2024, 10:24 ⏸ Принято в обработку

✓ Зарегистрировано

Отправить связанное сообщение

Скачать

Удалить

Уведомить о недействительности сообщения

В открывшемся заявлении (форма 4010) нажать на кнопку «Отправить связанное сообщение».



The screenshot shows the 'Процедуры допуска' (Access Procedures) section of the Bank of Russia portal. The 'Комментарии' (Comments) field is highlighted with a red box and contains the text: 'В дополнение к ранее направленному заявлению о предоставлении лицензии специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 17.05.2024 № 17_001_001_12345678'. Below this, a file selection dialog is open, showing a list of files and folders. The 'Открыть' (Open) button is highlighted with a red box. The dialog also shows a list of added files and their types, and a button labeled 'Выберите файл для добавления' (Select file for addition) is highlighted with a red box.

Процедуры допуска

Отправить

Еще ...

Комментарии

В дополнение к ранее направленному заявлению о предоставлении лицензии специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 17.05.2024 № 17_001_001_12345678

Открытие

Имя файла: Все файлы

Открыть

Отмена

Сертификаты

Сертификат

Выбрать

Доверенности

Добавленные файлы

Файлы отчетности

Разрешено приложение файлов следующих типов расширений:

*.zip, *.zip.sig, *.xml, *.xml.sig, *.pdf, *.docx, *.rtf, *.jpg, *.png, *.doc, *.xls, *.xlsx, *.txt, *.pdf.sig, *.jpg.sig, *.png.sig, *.doc.sig, *.docx.sig, *.xls.sig, *.xlsx.sig, *.txt.sig, *.tif, *.tiff.sig, *.xism, *.xism.sig, *.rtf.sig, *.tiff, *.jpeg, *.tiff.sig, *.jpeg.sig

Перетащите файл для добавления или

Выберите файл для добавления

1. В открывшемся окне заполнить поле «Комментарий».

2. Нажать на плитку «Выберите файл для добавления».

3. В открывшемся окне найти необходимые к отправке дополнительные документы, выделить такие документы и нажать «Открыть».



Процедуры допуска

Отправить

Еще ...

Комментарии

В дополнение к ранее направленному заявлению о предоставлении лицензии специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 17.05.2024 № 17_001_001_12345678

* Сертификаты

Сертификат

Выбрать

Доверенности

Добавленные файлы

Файлы отчетности

Разрешено приложение файлов следующих типов расширений:

*.zip, *.zip.sig, *.xml, *.xml.sig, *.pdf, *.docx, *.rtf, *.jpg, *.png, *.doc, *.xls, *.xlsx, *.txt, *.pdf.sig, *.jpg.sig, *.png.sig, *.doc.sig, *.docx.sig, *.xls.sig, *.xlsx.sig, *.txt.sig, *.tif, *.tiff.sig, *.xism, *.xism.sig, *.rtf.sig, *.tiff, *.jpeg, *.tiff.sig, *.jpeg.sig

Заявление.docx	11.26 КБ	Документ
Анкета должностного лица.docx	11.25 КБ	Документ
Расчет размера собственных средств.d...	11.24 КБ	Документ

Перетащите файл для добавления или

После выбора всех необходимых **дополнительных документов** нажать на плитку «Отправить».

! Перед отправкой рекомендуем проверить, что все необходимые дополнительные документы были загружены и отображены в разделе «Добавленные файлы» формы для отправки.



Банк России

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций
Управление допуска участников и специалистов финансового рынка

Почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В

Сайт: www.cbr.ru

E-mail: svc_dopusk@cbr.ru