Банк России

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)

К заявлению прилагаются следующие документы в отношении индивидуального предпринимателя:

документ, удостоверяющий личность физического лица[1] ☐

документы, содержащие сведения об осуществлении трудовой деятельности, в том числе по совместительству, в течение 3 лет, предшествовавших дате представления документов в Банк России[1] ☐

(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[1] ☐

документы, подтверждающие наличие профессионального опыта, установленного пунктом 3 Указания Банка России от 02.11.2018 № 4956-У ☐

(в отношении физического лица, для которого законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность на финансовом рынке, установлены требования о наличии профессионального опыта)

документы об отсутствии у физического лица неснятой или непогашенной судимости и (или) документы о назначении указанному лицу административного наказания в виде дисквалификации или отсутствии указанного назначения[1] ☐

(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).

В случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно представляются указанные документы в отношении прежнего гражданства (подданства).

[1] В случае если функции контролера возложены на иного сотрудника или функции контролера планируется возложить на иного сотрудника.

Сведения **(анкета)** 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 – 1.7.8 и 1.7.10 п. 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П):

документ, удостоверяющий личность физического лица ☐

документ, подтверждающий назначение (избрание) контролера (руководителя службы внутреннего контроля), **либо** документ соискателя, составленный в произвольной форме, о контролере (руководителе службы внутреннего контроля), планирующем осуществлять функции работника соискателя, который должен содержать планируемую дату подписания трудового договора с указанным лицом и дату начала осуществления им функций работника ☐

документы, содержащие сведения об осуществлении трудовой деятельности, в том числе по совместительству, в течение 3 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 об отсутствии у физического лица неснятой или непогашенной судимости и (или) документы о назначении указанному 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).

В случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно представляются указанные документы в отношении прежнего гражданства (подданства).

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)