

О лицензировании деятельности инвестиционных фондов, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации · № 08-4/пз-н · от 07.02.2008 ·
Утратил силу

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 07.02.2008 г. № 08-4/пз-н (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2008 г., № 20)

П Р И К А З

Федеральной службы по финансовым рынкам
от 7 февраля 2008 г. N 08-4/пз-н

Утратил силу - Приказ Федеральной
службы по финансовым рынкам
Российской Федерации
от 10.02.2009 г. N 09-4/пз-н

О лицензировании деятельности инвестиционных фондов,
деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, деятельности специализированных депозитариев
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов, а также деятельности
негосударственных пенсионных фондов по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию

Зарегистрирован Минюстом России 5 марта 2008 г.
Регистрационный N 11296

В соответствии со статьями 60-1 и 61-2 Федерального закона
от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2007,
N 50, ст. 6247), статьями 7-1 и 7-2 Федерального закона от 7 мая
1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2007,
N 50, ст. 6247) и Положением о Федеральной службе по финансовым
рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2004 г. N 317 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429;
2006, N 13, ст. 1400; N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417),
приказываю:

Утвердить прилагаемые:

Порядок лицензирования деятельности инвестиционных фондов, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

Перечень документов, прилагаемых к заявлению об отказе от лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, лицензии на осуществление деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

И. о. руководителя С.К.Харламов

Приложение

П О Р Я Д О К

лицензирования деятельности инвестиционных фондов, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает:

порядок предоставления лицензий на осуществление деятельности инвестиционных фондов, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (далее - лицензия, лицензии);
порядок переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии;
порядок представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии;
порядок ведения реестров лицензий;
порядок принятия решения об аннулировании лицензии.

II. Порядок представления документов для получения лицензии

и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии

2.1. Документы для получения лицензии (переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии) представляются акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией, специализированным депозитарием и негосударственным пенсионным фондом (далее - соискатель лицензии или лицензиат) в центральный аппарат Федеральной службы по финансовым рынкам (далее - ФСФР России).

2.2. Заявление соискателя лицензии о предоставлении лицензии составляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.3. Документы, представляемые для получения лицензии или переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, которые насчитывают более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены подписью лица, осуществляющего функции руководителя исполнительного органа соискателя лицензии (лицензиата), печатью соискателя лицензии (лицензиата).

2.4. Сведения о лицах, являющихся в том числе совместно со своими основными и дочерними либо преобладающими и зависимыми юридическими лицами собственниками или доверительными управляющими 5 или более процентов обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии, представляются соискателями лицензии, за исключением соискателей лицензии на осуществление деятельности инвестиционных фондов или деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию:

о юридических лицах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, - в составе и по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

о юридических лицах, созданных в соответствии с иностранным законодательством, - в составе и по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

о физических лицах - в составе и по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

2.5. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (руководителе отдельного структурного подразделения, осуществляющего деятельность специализированного депозитария), членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, контролере (руководителе службы внутреннего контроля) соискателя лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов представляются в составе и по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

2.6. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, членах коллегиального исполнительного органа (в случае его создания), главном бухгалтере, контролере или руководителе и сотрудниках службы внутреннего контроля соискателя

лицензии на осуществление деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию представляются в составе и по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

2.7. Сведения, предусмотренные пунктами 2.4 - 2.6 настоящего Порядка, представляются на дату, совпадающую с датой исходящего номера заявления о предоставлении лицензии, но не ранее чем за 15 дней до даты представления документов для получения лицензии. Указанные сведения представляются на русском языке, если иное не предусмотрено приложениями к настоящему Порядку.

2.8. Сведения, предусмотренные пунктами 2.4 - 2.6 настоящего Порядка, представляются в виде отдельных документов, содержащих сведения о каждом лице, о котором должны быть представлены соответствующие сведения, подписанных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии, и скрепленных печатью соискателя лицензии.

2.9. Документы для получения лицензии (переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии) могут быть направлены по почте или переданы в экспедицию центрального аппарата ФСФР России. В случае передачи указанных документов в экспедицию центрального аппарата ФСФР России они принимаются по описи, составленной соискателем лицензии или лицензиатом.

III. Порядок предоставления лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии

3.1. При поступлении от соискателя лицензии (лицензиата) документов для получения лицензии (переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии) ФСФР России в срок не позднее 7 рабочих дней с даты их поступления направляет соискателю лицензии (лицензиату) уведомление о приеме документов к рассмотрению с приложением описи всех поступивших документов.

3.2. При наличии у лицензиата лицензии с ограниченным сроком действия (сроком действия 5 лет) заявление о предоставлении лицензии с приложением всех необходимых документов представляется им в ФСФР России не ранее чем за шесть месяцев до истечения срока действия лицензии с ограниченным сроком.

3.3. ФСФР России принимает решение о предоставлении лицензии или об отказе в предоставлении лицензии в течение одного месяца с даты получения всех необходимых документов соискателем лицензии, представившему ходатайство саморегулируемой организации о выдаче лицензии, а если ФСФР России потребовала представления дополнительных документов и (или) информации, течение указанного срока приостанавливается до получения указанных документов и (или) информации.

3.4. Решение о предоставлении лицензии (переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии) оформляется приказом ФСФР России.

3.5. В случае утраты документа, подтверждающего наличие лицензии, ФСФР России по заявлению лицензиата выдает ему дубликат указанного документа. Соответствующее уведомление ФСФР России с приложением документа, подтверждающего наличие лицензии, с отметкой "Дубликат" направляется на указанный в реестре лицензий адрес лицензиата для направления почтовой корреспонденции в течение 10 рабочих дней с даты получения заявления лицензиата о выдаче дубликата.

IV. Порядок ведения реестров лицензий

4.1. ФСФР России формирует и ведет реестры соответствующих лицензий в электронном виде.

4.2. Включение сведений в реестр лицензий, изменение сведений, включенных в реестр лицензий, и исключение сведений из реестра лицензий осуществляются на основании решений ФСФР России о предоставлении лицензии, о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, об аннулировании лицензии, а также на основании уведомлений лицензиатов об изменении соответствующих сведений.

4.3. Лицензиаты обязаны уведомлять ФСФР России об изменении сведений, включенных в реестр лицензий, с приложением документов, подтверждающих изменения (или их копий), в течение 3 рабочих дней с даты получения или составления таких документов.

4.4. В реестр лицензий включаются следующие сведения:

- 1) полное и (если имеется) сокращенное наименование лицензиата на русском языке;
- 2) номер лицензии;
- 3) дата принятия решения о предоставлении лицензии;
- 4) срок действия лицензии;
- 5) лицензируемый вид деятельности;
- 6) место нахождения лицензиата;
- 7) основной государственный регистрационный номер, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, серия и номер документа, подтверждающего факт внесения такой записи, наименование регистрирующего органа, регистрационный номер (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г.), дата регистрации, наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо;
- 8) идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет в налоговом органе;
- 9) адрес (адреса) мест осуществления лицензируемого вида деятельности;
- 10) адрес для направления почтовой корреспонденции;
- 11) номера контактных телефонов, факсов;
- 12) адрес сайта лицензиата в сети Интернет, а также адреса электронной почты (при наличии);
- 13) сведения о лице, имеющем право действовать от имени лицензиата без доверенности (фамилия, имя, отчество в соответствии

с документом, удостоверяющим личность, а также, если указанный документ составлен на иностранном языке, на русском языке, дата и место рождения, гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие, пол, наименование документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего указанный документ, и (если имеется) дата истечения срока действия документа, а также наименование должности);

14) дата и номер решения ФСФР России о предоставлении лицензии, о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, об аннулировании лицензии, а также основания для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, или аннулирования лицензии, указанные в решении ФСФР России.

4.5. В реестр лицензий на осуществление деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.4 настоящего Порядка, включаются сведения о главном бухгалтере лицензиата (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, наименование документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего указанный документ).

4.6. Сведения, включаемые в реестры лицензий, должны быть размещены в сети Интернет на официальном сайте ФСФР России.

4.7. ФСФР России выдает по заявлению любого заинтересованного лица выписки из реестра лицензий по форме, установленной приложением 7 к настоящему Порядку.

V. Порядок принятия решения об аннулировании лицензии

5.1. Лицензия на осуществление деятельности инвестиционных фондов, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов может быть аннулирована ФСФР России в случаях, установленных Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ

"Об инвестиционных фондах", а лицензия на осуществление деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию может быть аннулирована в случаях, установленных Федеральным законом от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах".

5.2. Аннулирование лицензии по инициативе лицензиата осуществляется на основании представленного им заявления об отказе от лицензии, а также на основании документов, указанных в Перечне документов, прилагаемых к заявлению об отказе от лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, лицензии на осуществление

деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (далее - Перечень).

Решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата принимается ФСФР России в течение 30 рабочих дней с даты получения лицензирующим органом заявления об отказе от лицензии с приложением документов, указанных в Перечне.

Решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата не может быть принято в период проведения ФСФР России (территориальным органом ФСФР России) выездной проверки, которая не завершена либо по итогам проведения которой ФСФР России (территориальным органом ФСФР России) не принято решение.

Решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата не может быть принято, если предписанием ФСФР России запрещено проведение всех или части операций или решением ФСФР России приостановлены операции по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося у него в доверительном управлении или на обслуживании на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария.

5.3. Уведомление о принятии решения ФСФР России об аннулировании лицензии должно быть направлено лицензиату не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об аннулировании лицензии, посредством фельдъегерской связи (заказного почтового отправления с уведомлением о вручении) и посредством факсимильной связи (электронного сообщения).

5.4. Лицензиат, лицензия которого аннулирована, обязан совершить действия, предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" или Федеральным законом от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах".

Приложение 1
к Порядку

Форма заявления о предоставлении лицензии

Федеральная служба
по финансовым рынкам

Исх. N _____
от "___" _____ 20__ г.

З А Я В Л Е Н И Е
о предоставлении лицензии на осуществление деятельности

(полное наименование соискателя лицензии на русском языке)

(сокращенное наименование соискателя лицензии на русском языке, если имеется)

(организационно-правовая форма соискателя лицензии)

(место нахождения соискателя лицензии)

(основной государственный регистрационный номер соискателя лицензии, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, серия и номер документа, подтверждающего факт внесения такой записи, наименование регистрирующего органа, регистрационный номер (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г.), дата регистрации, наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо)

(идентификационный номер налогоплательщика - соискателя лицензии, код причины и дата постановки на учет в налоговом органе)

(сведения о лице, имеющем право действовать от имени соискателя лицензии без доверенности (фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а также, если указанный документ составлен на иностранном языке, на русском языке, дата и место рождения, гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие, пол, наименование документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего указанный документ, и (если имеется) дата истечения срока действия документа, а также наименование должности)

(сведения о главном бухгалтере соискателя лицензии (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, наименование документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего указанный документ) - заполняются соискателем лицензии на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию)

(адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, которую намерен осуществлять соискатель лицензии)

(адрес для направления почтовой корреспонденции, контактные номера телефона и факсов соискателя лицензии, адрес сайта соискателя лицензии в сети Интернет, а также адреса электронной почты (при наличии)

просит предоставить лицензию на осуществление деятельности:

(указывается наименование вида деятельности, которую намерен осуществлять соискатель лицензии)

Приложение:

Номер	Наименование	Количество	Количество
документа	документа	листов	экземпляров
документа			
1	2	3	4

(наименование должности лица, (личная подпись) (расшифровка
осуществляющего функции подписи)
единоличного исполнительного
органа, или председателя
коллегиального исполнительного
органа соискателя лицензии)

М. П.

Приложение 2 к Порядку

С В Е Д Е Н И Я

о юридическом лице, созданном в соответствии с
законодательством Российской Федерации и являющемся, в том
числе совместно со своими основными и дочерними либо
преобладающими и зависимыми юридическими лицами, собственником
или доверительным управляющим 5 и более процентов
обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии

"__" _____ 20__ г.
(дата составления)

(полное наименование соискателя лицензии)

1.	Полное наименование (указывается в соответствии с учредительными документами)
2.	Организационно-правовая форма
3.	Место нахождения
4.	Сведения о государственной (указываются основной регистрации государственный регистрационный номер, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, серия и номер документа,

	подтверждающего факт внесения
	такой записи, наименование
	регистрирующего органа,
	регистрационный номер (для
	юридических лиц,
	зарегистрированных до 1 июля
	2002 г.), дата регистрации,
	наименование органа,
	зарегистрировавшего юридическое
	лицо)
+--+-----+-----	
5.	Сведения о постановке на учет
	в налоговом органе
	учет в налоговом органе)
+--+-----+-----	
6.	Сведения о лице, имеющем
	право действовать от имени
	юридического лица без
	доверенности
+--+-----+-----	
7.	Сведения о каждом основном
	(дочернем) или преобладающем
	(зависимом) обществе,
	совместно с которым
	юридическое лицо является
	собственником или
	доверительным управляющим 5 и
	более процентов обыкновенных
	акций (долей) соискателя
	лицензии
+--+-----+-----	
8.	Доля обыкновенных акций
	(долей) соискателя лицензии,

	которыми владеет	лицензии (в процентах с
	(осуществляет доверительное	точною не менее чем до 2
	управление) юридическое лицо	знаков после запятой), а также
	единолично и совместно со	указывается, находятся ли
	своими основными (дочерними)	обыкновенные акции (доли) в
	и преобладающими (зависимыми)	собственности или доверительном
	обществами	управлении; в случае, если
		обыкновенные акции (доли)
		находятся в доверительном
		управлении, указываются
		наименование и реквизиты
		документа, на основании которого
		осуществляется доверительное
		управление, срок осуществления
		доверительного управления)
 +---+-----+-----+

9.	Сведения о фактах	(указываются вид деятельности
	аннулирования у юридического	финансовой организации, лицензия
	лица или его основного	на осуществление которого была
	(преобладающего) общества	аннулирована, дата аннулирования
	лицензии на осуществление	лицензии, нарушение, за
	деятельности управляющей	совершение которого аннулирована
	компании, специализированного	лицензия, и дата его совершения,
	депозитария, акционерного	а также, если лицензия
	инвестиционного фонда,	аннулирована у основного
	профессионального участника	(преобладающего) общества,
	рынка ценных бумаг, кредитной	полное наименование такого
	организации, страховой	общества; в случае отсутствия
	организации,	фактов аннулирования лицензии
	негосударственного	указывается на это
	пенсионного фонда (далее -	обстоятельство)
	финансовая организация) за	
	совершение нарушения	
 +-----+

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

 (наименование должности лица, (личная подпись) (расшифровка
 осуществляющего функции подписи)
 единоличного исполнительного
 органа соискателя лицензии)

М. П.

 Приложение 3
 к Порядку

С В Е Д Е Н И Я

о юридическом лице, созданном в соответствии с иностранным законодательством и являющемся, в том числе совместно со своими основными и дочерними либо преобладающими и зависимыми юридическими лицами, собственником или доверительным управляющим 5 и более процентов обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии

"__" _____ 20__ г.

(дата составления)

(полное наименование соискателя лицензии)

+-----+

1. | Полное наименование | (указывается в соответствии с |
| | учредительными документами, а |
| | также на русском языке) |

+---+-----|

2. | Страна регистрации | |
| | (инкорпорации) | |

+---+-----|

3. | Сведения о государственной | (указываются регистрационный |
| | регистрации | номер, дата регистрации и |
| | наименование регистрирующего |
| | органа) |

+---+-----|

4. | Адрес (место нахождения) в | |
| | стране регистрации | |
| | (инкорпорации) | |

+---+-----|

5. | Сведения о лице (лицах), | (указываются фамилия, имя, |
| | имеющих право действовать от | отчество в соответствии с |
| | имени юридического лица без | документом, удостоверяющим |
| | доверенности | личность, а также, если |
| | указанный документ составлен на |
| | иностранном языке, на русском |
| | языке, дата и место рождения, |
| | гражданство (подданство) либо |
| | указание на его отсутствие, пол, |
| | наименование документа, |
| | удостоверяющего личность, дата |
| | его выдачи, наименование органа, |
| | выдавшего указанный документ, и |
| | (если имеется) дата истечения |
| | срока действия документа, а |
| | также наименование должности) |

+---+-----|

6. | Сведения о каждом основном | (указывается полное |
| | (дочернем) либо преобладающем | наименование, доля обыкновенных |
| | (зависимом) обществе, | акций (долей) соискателя |

совместно с которым данное	лицензии (в процентах с
юридическое лицо является	точностью не менее чем до 2
собственником или	знаков после запятой),
доверительным управляющим 5 и	находящихся в собственности или
более процентов обыкновенных	доверительном управлении, а
акций (долей) соискателя	также указывается, находятся ли
лицензии	обыкновенные акции (доли) в
	собственности или доверительном
	управлении)

+--+-----+-----|

7.	Доля обыкновенных акций	(указывается доля обыкновенных
	(долей) соискателя лицензии,	акций (долей) соискателя
	которыми владеет	лицензии (в процентах с
	(осуществляет доверительное	точностью не менее чем до 2
	управление) юридическое лицо	знаков после запятой), а также
	единолично и совместно со	указывается, находятся ли
	своими основными (дочерними)	обыкновенные акции (доли) в
	и преобладающими (зависимыми)	собственности или доверительном
	обществами	управлении юридического лица; в
	случае, если обыкновенные акции	
		(доли) находятся в доверительном
	управлении, указываются	
	наименование и реквизиты	
	документа, на основании которого	
	осуществляется доверительное	
	управление, срок осуществления	
	доверительного управления)	

+--+-----+-----|

8.	Сведения о фактах	(указываются вид деятельности
	аннулирования у юридического	финансовой организации, лицензия
	лица или его основного	на осуществление которого была
	(преобладающего) общества	аннулирована, дата аннулирования
	лицензии на осуществление	лицензии, нарушение, за
	деятельности управляющей	совершение которого аннулирована
	компании, специализированного	лицензия, и дата совершения
	депозитария, акционерного	нарушения, а также, если
	инвестиционного фонда,	лицензия аннулирована у
	профессионального участника	основного (преобладающего)
	рынка ценных бумаг, кредитной	общества, полное наименование
	организации, страховой	такого общества; в случае
	организации,	отсутствия фактов аннулирования
	негосударственного	лицензии указывается на это
	пенсионного фонда (далее -	обстоятельство)
	финансовая организация) за	
	совершение нарушения	

+-----+

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

(наименование должности лица, (личная подпись) (расшифровка
осуществляющего функции подписи)
единоличного исполнительного
органа соискателя лицензии)

М. П.

Приложение 4
к Порядку

С В Е Д Е Н И Я

о физическом лице, являющемся собственником
или доверительным управляющим 5 и более процентов
обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии

"__" _____ 20__ г.
(дата составления)

(полное наименование соискателя лицензии)

+-----+
1.	Фамилия, имя и (если имеется)	(указываются фамилия, имя,
	отчество	отчество в соответствии с
		документом, удостоверяющим
		личность, а также, если
		указанный документ составлен на
		иностранном языке, на русском
		языке)
+---+-----+-----+		
2.	Дата и место рождения	
+---+-----+-----+		
3.	Пол	
+---+-----+-----+		
4.	Гражданство (подданство) либо	
	указание на его отсутствие	
+---+-----+-----+		
5.	Наименование и реквизиты	(указываются наименование
	документа, удостоверяющего	документа, дата его выдачи,
	личность	наименование органа, выдавшего
		документ, и (если имеется) дата
		истечения срока действия
		документа)
+---+-----+-----+		
6.	Адрес постоянного места	
	жительства или	
	преимущественного пребывания	
+---+-----+-----+		
7.	Доля обыкновенных акций	(указывается доля обыкновенных

	(долей) соискателя лицензии,	акций (долей) соискателя
	которыми владеет	лицензии (в процентах с
	(осуществляет доверительное	точностью не менее чем до 2
	управление) физическое лицо	знаков после запятой), а также
		указывается, находятся ли
		обыкновенные акции (доли) в
		собственности или доверительном
		управлении; в случае, если
		обыкновенные акции (доли)
		находятся в доверительном
		управлении, указываются
		наименование и реквизиты
		документа, на основании которого
		осуществляется доверительное
		управление, срок осуществления
		доверительного управления)

+---+-----+-----|

8.	Сведения обо всех управляющих	(указываются полное
	компаниях, специализированных	наименование,
	депозитариях, акционерных	организационно-правовая форма,
	инвестиционных фондах,	место нахождения, сведения о
	профессиональных участниках	лицензии на осуществление
	рынка ценных бумаг, кредитных	деятельности финансовой
	организациях, страховых	организации (наименование
	организациях,	лицензируемого вида
	негосударственных пенсионных	деятельности, номер и дата
	фондах (далее - финансовая	предоставления (выдачи)
	организация), в которых	лицензии, наименование органа,
	физическое лицо осуществляет	выдавшего лицензию, дата
	функции единоличного	окончания срока действия
	исполнительного органа или	лицензии или указание на
	является членом	бессрочный характер лицензии),
	коллегиального	наименование должности, которую
	исполнительного органа по	занимает или занимало физическое
	состоянию на дату	лицо, срок ее занятия)
	представления настоящих	
	сведений либо осуществляло	
	указанные функции или	
	являлось членом указанного	
	органа в течение последних 5	
	лет, предшествующих дате	
	составления настоящих	
	сведений	

+---+-----+-----|

9.	Сведения о фактах	(указываются сведения,
	аннулирования за последние 3	предусмотренные пунктом 7
	года, предшествующие дате	настоящих сведений, о финансовой
	составления настоящих	организации, у которой была

сведений, лицензии у	аннулирована лицензия, а также	
финансовых организаций, в	дата аннулирования лицензии,	
которых лицо осуществляет	основание ее аннулирования, дата	
	(осуществляло) функции	совершения нарушения, за которое
	единоличного исполнительного	аннулирована лицензия; в случае
	органа или является	отсутствия фактов аннулирования
	(являлось) членом	лицензии указывается на это
	коллегиального	обстоятельство)
	исполнительного органа	

+---+-----+-----|

10.|Сведения об истечении срока,|(в случае, если на дату|
в течение которого физическое	составления настоящих сведений	
	лицо считается подвергнутым	не истек срок, в течение
	административному наказанию в	которого физическое лицо
	виде дисквалификации	считается подвергнутым
		административному наказанию в
		виде дисквалификации,
		указываются: должность, фамилия,
		имя, отчество судьи,
		назначившего административное
		наказание в виде
		дисквалификации, дата и место
		рассмотрения дела об
		административном правонарушении,
		статья Кодекса Российской
		Федерации об административных
		правонарушениях или закона
		субъекта Российской Федерации,
		предусматривающая
		административную ответственность
		за совершение административного
		правонарушения, срок, на который
		установлена дисквалификация; в
		противном случае указывается на
		то, что физическое лицо не
		является подвергнутым
		административному наказанию в
		виде дисквалификации)

+---+-----+-----|

11.|Сведения о судимости за|(указываются дата и место|
умышленные преступления	постановления приговора,
	содержащего решение о признании
	лица виновным в совершении
	умышленного преступления,
	наименование суда,
	постановившего приговор, пункт,
	часть и статья Уголовного
	кодекса Российской Федерации,

		предусматривающие
		ответственность за умышленное
		преступление, в совершении
		которого лицо признано виновным;
		в случае отсутствия судимости
		указывается на это
		обстоятельство)
+-----+

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

(наименование должности лица, (личная подпись) (расшифровка
осуществляющего функции подписи)
единоличного исполнительного
органа соискателя лицензии)

М. П.

Приложение 5
к Порядку

С В Е Д Е Н И Я

о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного
органа (руководителе отдельного структурного подразделения,
осуществляющего деятельность специализированного депозитария),
членах совета директоров (наблюдательного совета), членах
коллегиального исполнительного органа, контролере
(руководителе службы внутреннего контроля) соискателя лицензии
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами или на осуществление деятельности
специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

"__" _____ 20__ г.
(дата составления)

(полное наименование соискателя лицензии)

+-----+

1.	Фамилия, имя и (если имеется)	(указываются в соответствии с
	отчество	документом, удостоверяющим
		личность, а также, если
		указанный документ составлен на
		иностранном языке, на русском
		языке)

+---+-----+-----|

|2. |Дата и место рождения | |

+---+-----+-----|

3. |Пол | |
+---+-----+-----|

4. |Гражданство (подданство) либо |
| указание на его отсутствие | |
+---+-----+-----|

5. |Наименование и реквизиты|(указываются наименование|
| документа, удостоверяющего|документа, дата его выдачи,|
| личность |наименование органа, выдавшего|
| | документ, и (если имеется) дата|
| | истечения срока действия|
| | документа) |
+---+-----+-----|

6. |Адрес постоянного места |
| жительства или |
| преимущественного пребывания | |
+---+-----+-----|

7. |Сведения обо всех управляющих|(указываются полное|
| компаниях, специализированных|наименование, |
| депозитариях, акционерных|организационно-правовая форма,|
| инвестиционных фондах,|место нахождения, сведения о|
| профессиональных участниках|лицензии на осуществление|
| рынка ценных бумаг, кредитных|деятельности финансовой|
| организациях, страховых|организации (наименование|
| организациях, |лицензируемого вида|
| негосударственных пенсионных|деятельности, номер и дата|
| фондах (далее - финансовая|предоставления (выдачи)|
| организация), в которых|лицензии, наименование органа,|
| физическое лицо осуществляет|выдавшего лицензию, дата|
| функции единоличного|окончания срока действия|
| исполнительного органа или|лицензии или указание на|
| является членом|бессрочный характер лицензии),|
| коллегиального |наименование должности, которую|
| исполнительного органа по|занимает или занимало физическое|
| состоянию на дату|лицо, срок ее занятия) |
| представления настоящих | |
| сведений либо осуществляло | |
| указанные функции или | |
| являлось членом указанного | |
| органа в течение последних 5 | |
| лет, предшествующих дате | |
| составления настоящих | |
| сведений | |
+---+-----+-----|

8. |Сведения о фактах|(указываются сведения,|
| аннулирования за последние 3|предусмотренные пунктом 7|
| года, предшествующие дате|настоящих сведений, о финансовой|
| составления настоящих|организации, у которой была|
| сведений, лицензии у|аннулирована лицензия, а также|

		ответственность за умышленное
		преступление, в совершении
		которого лицо признано виновным;
		в случае отсутствия судимости
		указывается на это
		обстоятельство)
+---+-----+-----		
11.	Сведения о высшем	(указываются наименование
	профессиональном образовании	высшего учебного заведения, год
		окончания высшего учебного
		заведения, специальность и
		квалификация в соответствии с
		документом, подтверждающим
		окончание высшего учебного
		заведения)
+---+-----+-----		
12.	Сведения о соответствии	(указываются дата и номер
	установленным федеральным	решения о присвоении
	органом исполнительной власти	квалификации и выдаче
	по рынку ценных бумаг	квалификационного аттестата и
	требованиям к квалификации	название органа (организации),
		принявшего такое решение,
		наименование специализации в
		области финансового рынка, серия
		и номер бланка квалификационного
		аттестата)
+---+-----+-----		
13.	Сведения о соответствии лица,	(указывается срок работы в
	осуществляющего функции	должности руководителя отдела
	единоличного исполнительного	или иного структурного
	органа, установленным	подразделения организации,
	федеральным органом	осуществляющей деятельность на
	исполнительной власти по	финансовом рынке,
	рынку ценных бумаг	саморегулируемой организации,
	требованиям к	объединяющей организации,
	профессиональному опыту	осуществляющие деятельность на
		рынке ценных бумаг и
		коллективных инвестиций,
		Федеральной комиссии по рынку
		ценных бумаг, Федеральной службы
		по финансовым рынкам, их
		территориальных органов,
		Министерства финансов Российской
		Федерации, финансовых органов
		субъектов Российской Федерации,
		Центрального банка Российской
		Федерации, в должностные
		обязанности которого входило

		принятие (подготовка) решений по
		вопросам, непосредственно
		связанным со специализацией в
		области финансового рынка)
+-----+

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

(наименование должности лица, (личная подпись) (расшифровка
осуществляющего функции подписи)
единоличного исполнительного
органа соискателя лицензии)

М. П.

Приложение 6
к Порядку

С В Е Д Е Н И Я

о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного
органа, членах коллегиального исполнительного органа (в случае
его создания), главном бухгалтере, контролере или руководителе
и сотрудниках службы внутреннего контроля соискателя лицензии
на осуществление деятельности негосударственных пенсионных
фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

"__" _____ 20__ г.
(дата составления)

(полное наименование соискателя лицензии)

+-----+

1.	Фамилия, имя и (если имеется)	(указываются в соответствии с
	отчество	документом, удостоверяющим
		личность, а также, если
		указанный документ составлен на
		иностранном языке, на русском
		языке)

+---+-----+-----|

|2. |Дата и место рождения | |

+---+-----+-----|

|3. |Пол | |

+---+-----+-----|

|4. |Гражданство (подданство) либо | |

| |указание на его отсутствие | |

+---+-----+-----|

5.	Наименование и реквизиты	(указываются наименование
	документа, удостоверяющего	документа, дата его выдачи,
	личность	наименование органа, выдавшего

	документ, и (если имеется) дата
	истечения срока действия
	документа)
+---+-----+-----+	
6.	Адрес постоянного места
	жительства или
	преимущественного пребывания
+---+-----+-----+	
7.	Сведения обо всех управляющих
	компаниях, специализированных
	депозитариях, акционерных
	инвестиционных фондах,
	профессиональных участниках
	рынка ценных бумаг, кредитных
	организациях, страховых
	организациях,
	негосударственных пенсионных
	фондах (далее - финансовая
	организация), в которых
	физическое лицо осуществляет
	функции единоличного
	исполнительного органа или
	является членом
	коллегиального
	исполнительного органа по
	состоянию на дату
	представления настоящих
	сведений либо осуществляло
	указанные функции или
	являлось членом указанного
	органа в течение последних 5
	лет, предшествующих дате
	составления настоящих
	сведений
+---+-----+-----+	
8.	Сведения о фактах
	аннулирования за последние 3
	года, предшествующие дате
	составления настоящих
	сведений, лицензии у
	финансовых организаций, в
	которых лицо осуществляет
	(осуществляло) функции
	единоличного исполнительного
	органа или является
	(являлось) членом
	коллегиального
	исполнительного органа

+---+-----+-----|

9. [Сведения об истечении срока,|(в случае, если на дату|
 | в течение которого физическое|составления настоящих Сведений|
 |лицо считается подвергнутым|не истек срок, в течение|
 |административному наказанию в|которого физическое лицо|
 |виде дисквалификации |считается подвергнутым|
 || административному наказанию в|
 || виде дисквалификации,|
 || указываются: должность, фамилия,|
 || имя, отчество судьи,|
 || назначившего административное|
 || наказание в виде|
 || дисквалификации, дата и место|
 || рассмотрения дела об|
 || административном правонарушении,|
 || статья Кодекса Российской|
 || Федерации об административных|
 || правонарушениях или закона|
 || субъекта Российской Федерации,|
 || предусматривающая |
 || административную ответственность|
 || за совершение административного|
 || правонарушения, срок, на который|
 || установлена дисквалификация; в|
 || противном случае указывается на|
 || то, что физическое лицо не|
 || является подвергнутым|
 || административному наказанию в|
 || виде дисквалификации) |

+---+-----+-----|

10.[Сведения о судимости за|(указываются дата и место|
умышленные преступления	постановления приговора,
	содержащего решение о признании
	лица виновным в совершении
	умышленного преступления,
	наименование суда,
	постановившего приговор, пункт,
	часть и статья Уголовного
	кодекса Российской Федерации,
	предусматривающие
	ответственность за умышленное
	преступление, в совершении
	которого лицо признано виновным;
	о случае отсутствия судимости
	указывается на это
	обстоятельство)

+---+-----+-----|

11.[Сведения о высшем|(указываются наименование|

	профессиональном образовании	высшего учебного заведения, год
	(заполняется в отношении	окончания высшего учебного
	лица, осуществляющего функции	заведения, специальность и
	единоличного исполнительного	квалификация в соответствии с
	органа, главного бухгалтера,	документом, подтверждающим
	контролера или руководителя	наличие высшего
	службы внутреннего контроля	профессионального образования)
	соискателя лицензии)	

+---+-----+-----+
12.	Сведения о специальной	(указываются наименование
	профессиональной подготовке	организации, проводившей
	(заполняется в отношении	специальную профессиональную
	лица, осуществляющего функции	подготовку, дата выдачи и номер
	единоличного исполнительного	документа, подтверждающего
	органа, не имеющего высшего	прохождение специальной
	юридического или	профессиональной подготовки)
	финансово-экономического	
	образования)	

+---+-----+-----+
13.	Сведения об опыте работы	(указываются наименования
	(заполняется в отношении	организаций, вид осуществляемой
	лица, осуществляющего функции	ими деятельности, наименования
	единоличного исполнительного	должностей, период занятия
	органа, и главного бухгалтера	указанных должностей)
	соискателя лицензии)	

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

(наименование должности лица, (личная подпись) (расшифровка
осуществляющего функции подписи)
единоличного исполнительного
органа соискателя лицензии)

М. П.

Приложение 7
к Порядку

Форма выписки из реестра лицензий

В Ы П И С К А
из реестра лицензий на осуществление деятельности

"__" _____ 20__ г.
(дата составления)

(полное наименование соискателя лицензии)

```

+-----+
|1. |Номер лицензии | |
+---+-----+-----|
|2. |Дата и номер решения ФСФР России о| |
| |предоставлении лицензии | |
+---+-----+-----|
|3. |Срок действия лицензии | |
+---+-----+-----|
|4. |Действие лицензии (лицензия действует,| |
| |действие лицензии приостановлено, лицензия| |
| |аннулирована или действие лицензии| |
| |прекращено по иным основаниям) | |
+---+-----+-----|
|5. |Номер и дата решения ФСФР России о| |
| |приостановлении действия лицензии| |
| |(заполняется, если действие лицензии| |
| |приостановлено) | |
+---+-----+-----|
|6. |Номер и дата решения ФСФР России об| |
| |аннулировании лицензии (заполняется, если| |
| |лицензия аннулирована) | |
+---+-----+-----|
|7. |Номер и дата решения ФСФР России о| |
| |переоформлении документа, подтверждающего| |
| |наличие лицензии, и основание его| |
| |переоформления (заполняется, если документ,| |
| |подтверждающий наличие лицензии, был| |
| |переоформлен) | |
+---+-----+-----|
|8. |Место нахождения лицензиата | |
+---+-----+-----|
|9. |Основной государственный регистрационный| |
| |номер лицензиата, дата внесения в Единый| |
| |государственный реестр юридических лиц| |
| |записи о создании юридического лица, серия и| |
| |номер документа, подтверждающего факт| |
| |внесения такой записи, наименование| |
| |регистрирующего органа, регистрационный| |
| |номер (для юридических лиц,| |
| |зарегистрированных до 1 июля 2002 г.), дата| |
| |регистрации, наименование органа,| |
| |зарегистрировавшего юридическое лицо | |
+---+-----+-----|
|10.|Идентификационный номер налогоплательщика,| |
| |код причины и дата постановки на учет в| |
| |налоговом органе | |
+---+-----+-----|
|11.|Адрес (адреса) мест осуществления| |

```


паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов прилагаются следующие документы:

- 1) документ, содержащий сведения о договорах, которые были заключены лицензиатом при осуществлении деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, с указанием полного наименования лиц, с которыми были заключены указанные договоры;
- 2) документ (документы) об отсутствии у лицензиата обязательств по договорам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта.

3. К заявлению об отказе от лицензии на осуществление деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию прилагаются следующие документы:

- 1) документ, содержащий сведения о пенсионных договорах, договорах об обязательном пенсионном страховании и договорах о создании обязательных профессиональных пенсионных систем, которые были заключены лицензиатом, с указанием полного наименования лиц, с которыми были заключены указанные договоры;
 - 2) документ (документы) об отсутствии у лицензиата обязательств по договорам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта;
 - 3) бухгалтерский баланс лицензиата, составленный лицензиатом по состоянию на дату подачи заявления об отказе от лицензии.
4. Документы, предусмотренные пунктами 1-3 настоящего Перечня, представляются с подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа лицензиата, и скрепляются печатью лицензиата.

5. Документ (документы), предусмотренный(ые) подпунктом 2 пункта 1 настоящего Перечня, представляется с подписями руководителей организаций, с которыми были заключены договоры при осуществлении деятельности по управлению (доверительному управлению) активами, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, или уполномоченных ими лиц.

6. Документ (документы), предусмотренный(ые) подпунктом 2 пункта 2 настоящего Перечня, представляется с подписями руководителей организаций, с которыми были заключены договоры при осуществлении деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, или уполномоченных ими лиц, а также руководителей специализированных депозитариев, которым были переданы документы, связанные с деятельностью лицензиата.

7. Документ (документы), предусмотренный(ые) подпунктом 2 пункта 3 настоящего Перечня, представляется с подписями: об отсутствии обязательств по пенсионным договорам - вкладчиков и, если лицензиат осуществлял выплату негосударственных

пенсий, - участников по указанным договорам;
об отсутствии обязательств по договорам об обязательном
пенсионном страховании - уполномоченного лица Пенсионного фонда
Российской Федерации или негосударственного пенсионного фонда, в
который были переданы средства пенсионных накоплений,
сформированные в пользу застрахованных лиц;
об отсутствии обязательств по договорам о создании
профессиональных пенсионных систем - лиц, с которыми были заключены
указанные договоры.
