

Порядок получения лицензии  
управляющей компании на осуществление  
деятельности по управлению  
инвестиционными фондами,  
паевыми инвестиционными фондами и  
негосударственными пенсионными фондами

2019 г.

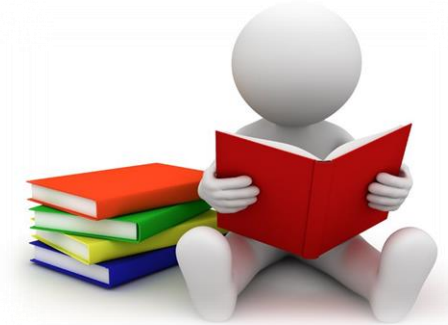


## Нормативные правовые акты, которыми следует руководствоваться

Федеральный закон  
от 29.11.2001 № 156-ФЗ  
«Об инвестиционных фондах»  
**(далее – Федеральный закон  
№ 156-ФЗ)**

Федеральный закон  
от 07.08.2001 N 115-ФЗ  
«О противодействии легализации  
(отмыванию) доходов, полученных  
преступным путем...»  
**(далее – Федеральный закон  
№ 115-ФЗ)**

Указание Банка России  
от 19.07.2016 N 4075-У  
«О требованиях к собственным  
средствам управляющих  
компаний...»  
**(далее – Указание Банка России  
№ 4075-У)**



Инструкция Банка России  
от 27.07.2018 N 190-И  
«О перечне документов,  
подтверждающих соблюдение  
лицензионных условий ...»  
**(далее – Инструкция Банка России  
№ 190-И)**

Указание Банка России  
от 03.11.2017 N 4600-У  
«О порядке взаимодействия Банка  
России с кредитными  
организациями, некредитными  
финансовыми организациями...»  
**(далее - Указание Банка России  
№ 4600-У)**

Положение Банка России  
от 26.12.2017 N 622-П  
«О порядке раскрытия  
информации о лицах...»  
**(далее – Положение Банка России  
№ 622-П)**

Положение Банка России  
от 28.12.2017 N 626-П  
«Об оценке финансового  
положения, о требованиях к  
финансовому положению...»  
**(далее – Положение Банка России  
№ 626-П)**

Приказ ФСФР России от 28.01.2010 N 10-4/пз-н  
«Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка»

Постановление ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-5/пс  
«О регулировании деятельности управляющих компаний...»



## Лицензионными условиями при предоставлении лицензии являются требования:

(п. 3 ст. 60.1 Федерального закона № 156-ФЗ)

К организационно-правовой форме

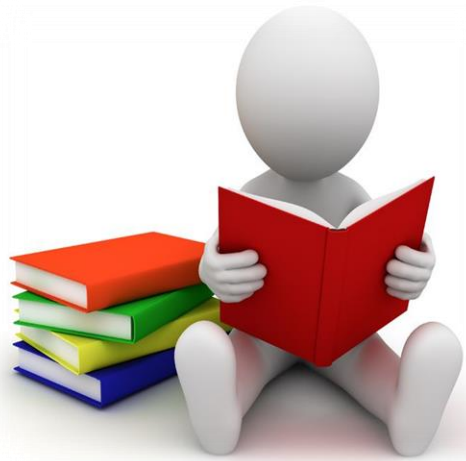
К учредителям (участникам)

К организации внутреннего  
контроля

К размеру собственных средств

К лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера управляющей компании, руководителя филиала, главного бухгалтера филиала управляющей компании, члена совета директоров (наблюдательного совета) и контролера (руководителя службы внутреннего контроля) управляющей компании

## Требования к организационно-правовой форме и деятельности



Управляющей компанией может быть только **акционерное общество** или **общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью**, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В **наименовании управляющей компании** могут использоваться слова «инвестиционный фонд», «акционерный инвестиционный фонд» или «паевой инвестиционный фонд» в сочетании со словами «управляющая компания».

Управление (доверительное управление) активами акционерного инвестиционного фонда и доверительное управление паевым инвестиционным фондом могут осуществляться только **на основании лицензии управляющей компании**.

Деятельность управляющей компании может совмещаться только с **деятельностью по управлению ценными бумагами**, и (или) с деятельностью в качестве **управляющей компании специализированного общества**, и (или) с деятельностью в качестве **управляющей организации ипотечного агента**.

Управляющая компания должна обеспечить **постоянное руководство** своей текущей деятельностью. Полномочия единоличного исполнительного органа управляющей компании **не могут быть переданы юридическому лицу**.

## Требования к учредителям (участникам)

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования **не вправе являться** участниками управляющей компании (кроме акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»)

Учредителем (участником) не может быть:

- юридическое лицо, которое зарегистрировано в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации, либо находится под прямым или косвенным контролем таких лиц;
- юридическое лицо, у которого за нарушение федеральных законов, нормативных актов Банка России была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление деятельности на финансовом рынке, либо юридическое лицо, сведения о котором были исключены из реестра финансовых организаций соответствующего вида за нарушение федеральных законов, нормативных актов Банка России;
- лицо, не соответствующее требованиям к финансовому положению;
- лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации;
- юридическое лицо в случае, если лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа такого юридического лица, не соответствует требованиям к деловой репутации.



## Требования к организации внутреннего контроля

Управляющая компания обязана организовать **внутренний контроль за соответствием деятельности**, осуществляемой на основании лицензии управляющей компании, требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, иным договорам, заключенным управляющей компанией при осуществлении указанной деятельности, а также учредительным документам и внутренним документам управляющей компании.

Внутренний контроль должен осуществляться должностным лицом - контролером или отдельным структурным подразделением - службой внутреннего контроля. Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) назначается на должность и освобождается от должности на основании решения совета директоров (наблюдательного совета), а при его отсутствии решения общего собрания акционеров (участников) управляющей компании. Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) подотчетен совету директоров (наблюдательному совету) или общему собранию акционеров (участников) управляющей компании.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может являться контролером (руководителем службы внутреннего контроля) или сотрудником службы внутреннего контроля, осуществляющим внутренний контроль.

Правила организации и осуществления внутреннего контроля в управляющей и вносимые в них изменения утверждаются советом директоров (наблюдательным советом), а при его отсутствии общим собранием акционеров (участников) управляющей компании.

Управляющая компания обязана в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения разрабатывать правила внутреннего контроля в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ (далее - Правила ПОД/ФТ).

## Требования к размеру собственных средств

Размер **собственных средств управляющей компании** должен быть не ниже минимального размера собственных средств управляющей компании, который составляет сумму

**20 миллионов рублей**

и 0,02 процента от величины превышения суммарной стоимости средств, находящихся в доверительном управлении (управлении) управляющей компании, над **3 миллиардами рублей**, но суммарно не более **80 миллионов рублей**

( п. 5 Указания Банка России № 4075-У)

Единоличный  
исполнительный орган

Заместитель  
единоличного  
исполнительного органа

Главный бухгалтер

Заместитель главного  
бухгалтера

Контролер  
(Руководитель СВК)

Руководитель филиала

Главный бухгалтер  
филиала

Член коллегиального  
исполнительного  
органа

Специальное  
должностное лицо  
по ПОД/ФТ

Сотрудник СВК

Лица, временно исполняющие  
обязанности указанных  
должностных лиц

Член совета директоров  
(наблюдательного совета)

Должны соответствовать

**требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям,**  
предусмотренным пунктами 9 и 9.1 статьи 38 Федерального закона № 156-ФЗ

При проведении оценки лица на соответствие требованиям к деловой репутации, учитываются также факты о наличии сведений о лице в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, а также в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового поражения)

(информация размещена на сайте Росфинмониторинга).





## Документы, представляемые в Банк России для получения лицензии УК:



- Заявление соискателя лицензии о предоставлении лицензии по форме, установленной Банком России ([прил.2 к Инструкции Банка России № 190-И](#));
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов соискателя лицензии;
- нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих избрание (назначение) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), и лиц, являющихся членами коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии;
- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за рассмотрение заявления о предоставлении лицензии
- сведения (**анкеты**) о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, руководителя филиала, главного бухгалтера филиала, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля) соискателя лицензии, а также документы, подтверждающие соответствие лиц требованиям, предъявляемым к ним в соответствии с Федеральным законом № 156-ФЗ. **Указанные анкеты заполняются этими лицами собственноручно и должны содержать сведения, установленные нормативными актами Банка России;**
- расчет размера собственных средств соискателя лицензии;
- сведения о лицах, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) соискателя лицензии управляющей компании, распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал соискателя лицензии УК, а также документы, подтверждающие соблюдение требований, предъявляемых к указанным лицам в соответствии с Федеральным законом № 156-ФЗ;
- правила внутреннего контроля, утвержденные в соответствии с требованиями Федерального закона № 156-ФЗ;
- правила внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в двух экземплярах) в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.

(пп. 5 - 7 ст. 60.1 Федерального закона № 156-ФЗ)

## Документы, представляемые в Банк России для **подтверждения лицензионных условий** при получении лицензии УК:



- Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах соискателя лицензии УК, содержащие отметку налогового органа, - в отношении соискателя лицензии УК, созданного до последней отчетной даты, предшествующей дате представления документов;
- бухгалтерский баланс соискателя лицензии УК по состоянию на последний календарный день квартала, предшествующего дате представления документов, а в случае, если со дня окончания последнего квартала прошло более месяца, - также по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов;
- аудиторское заключение по проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности соискателя лицензии УК - в отношении соискателя лицензии УК, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежала проверке по итогам отчетного года, предшествующего дате представления документов (копий документов);
- документы, подтверждающие право собственности соискателя лицензии УК на включенное в расчет размера собственных средств соискателя лицензии имущество и стоимость указанного имущества;
- документы, подтверждающие сведения об оплате акций (долей), составляющих уставный капитал соискателя лицензии УК
- (в зависимости от способа оплаты акций (долей) *(в соответствии с условиями, указанными в пп. 2.1.5 Инструкции Банка России № 190-И)*);
- протокол (выписка из протокола) совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии УК, а при его отсутствии протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (решение единственного участника) соискателя лицензии УК об утверждении правил внутреннего контроля;
- справки (справка), содержащие (содержащая) сведения об организации соискателем лицензии УК внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма *(в соответствии с условиями, указанными в пп. 2.1.8 Инструкции Банка России № 190-И)*;
- анкета в отношении специального должностного лица соискателя лицензии УК, ответственного за организацию и осуществление в управляющей компании внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

(п. 2.1 Инструкции Банка России № 190-И)

## Требования, предъявляемые к Анкете специального должностного лица УК:



**Анкета в отношении специального должностного лица** должна содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
- дата и место рождения;
- гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;
- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- адрес места жительства;
- адрес места пребывания;
- сведения об образовании;
- сведения о трудовой деятельности;
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии);
- сведения о наличии аттестатов, сертификатов, в том числе международных (дата выдачи, наименование выдавшего органа, сведения о деятельности, на которую выдан документ), включая сведения о наличии квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (дата и номер решения о выдаче квалификационного аттестата и наименование органа (организации), принявшего (принявшей) такое решение, тип квалификационного аттестата, серия и номер бланка квалификационного аттестата);
- сведения о наличии (об отсутствии) ограничений, препятствующих назначению специального должностного лица, и (или) оснований для признания его деловой репутации неудовлетворительной;

(пп. 2.1.7 п. 2.1 Инструкции Банка России № 190-И)

## Требования, предъявляемые к Анкете ЕИО, его заместителя, члена КИО, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, руководителя филиала, главного бухгалтера филиала, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля):



**Анкета\*** в отношении указанных лиц должна содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
- дата и место рождения;
- гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие;
- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- адрес места жительства;
- адрес места пребывания;
- сведения об образовании;
- сведения о владении иностранными языками;
- сведения о соответствии требованиям к опыту работы;
- сведения о наличии квалификационных аттестатов, сертификатов, в том числе международных;
- сведения о наличии (об отсутствии) ограничений, препятствующих назначению (избранию) на должность, и (или) основаниях для признания деловой репутации неудовлетворительной.

(п. 2.2 Инструкции Банка России № 190-И)

\* Рекомендуемый образец заполнения анкеты приведен в приложении 3 к Инструкции Банка России № 190-И

## Особенности представления документов:

В отношении лиц, исполняющих функции: ЕИО, заместителя ЕИО, члена КИО, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, руководителя филиала, главного бухгалтера филиала, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля):



### Представляются:

- Трудовые договоры, заключенные между соискателем лицензии УК и лицом;
- справки о кандидатах, планируемых к назначению на должности после получения соискателем лицензии УК (должны содержать информацию о планируемых датах подписания трудовых договоров указанных кандидатов с соискателем лицензии УК, в произвольной форме, подписанные лицом, осуществляющим функции ЕИО и кандидатами на должности);
- документ, удостоверяющий личность;
- документ об образовании или документ об образовании и о квалификации;
- документы о квалификации, подтверждающие повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, выданные организацией, осуществляющей образовательную деятельность (при наличии);
- документы, содержащие сведения об осуществлении трудовой деятельности, в том числе по совместительству, в течение пяти лет, предшествующих дате направления документов в Банк России (для главного бухгалтера - в течение семи лет).

## Документы, представляемые в Банк России в отношении учредителей (участников) соискателя лицензии УК:



- список акционеров (участников) соискателя лицензии УК, а также схема взаимосвязей между ними (в соответствии с требованиями Положения Банка России № 622-У);
- сведения, содержащиеся в документах для оценки финансового положения юридического лица/физического лица учредителя (участника) соискателя лицензии УК (в соответствии с требованиями Главы 2 и 11 Положения Банка России № 626-П);
- для соискателей Акционерных обществ - выписка из реестра акционеров общества, содержащая информацию предусмотренную пунктом 3.113 Порядка открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, утвержденного приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»;
- анкета в отношении физических лиц, являющихся владельцами соискателя лицензии УК или лицами, осуществляющими функции единоличных исполнительных органов юридических лиц, являющихся владельцами соискателя лицензии УК (приложение 4 к Инструкции Банка России № 190-И).



## Документы, **дополнительно** представляемые в Банк России для получения лицензии УК:



Соискатель лицензии **вправе по собственной инициативе** представить в Банк России следующие документы:

- документ, подтверждающий факт внесения сведений о соискателе лицензии в единый государственный реестр юридических лиц, или его нотариально удостоверенную копию;
- нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постановку соискателя лицензии на учет в налоговом органе.

(п. 5.1 ст. 60.1 Федерального закона № 156-ФЗ)

## Срок принятия решения о предоставлении лицензии УК

**2 месяца с даты получения всех необходимых документов**

Если Банк России затребовал дополнительные документы и (или) информацию у заявителя, течение указанного срока приостанавливается до получения указанных документов и (или) информации.

Банк России в течение **пяти рабочих дней** с даты принятия соответствующего решения направляет соискателю лицензии **уведомление** о предоставлении лицензии с приложением документа, подтверждающего наличие лицензии, или уведомление об отказе в ее предоставлении, содержащее основание для такого отказа.



## Основания для отказа в предоставлении лицензии УК

(п. 15 статьи 60.1 Федерального закона № 156-ФЗ)



наличие в документах, представленных для получения лицензии, неполной или недостоверной информации

несоответствие соискателя лицензии лицензионным условиям

несоответствие документов, представленных для получения лицензии, установленным требованиям

## Согласно статье 333<sup>33-58</sup> Налогового кодекса Российской Федерации

За выдачу лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами уплачивается государственная пошлина

**35 000 рублей**



Реквизиты для оплаты государственной пошлины размещены на сайте Банка России в сети Интернет по адресу: [https://www.cbr.ru/PSystem/admin/kbk\\_ca/](https://www.cbr.ru/PSystem/admin/kbk_ca/)

Государственная пошлина, уплаченная наличными денежными средствами, может быть зачтена в случае получения Банком России платежного поручения от банка плательщика, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины законным или уполномоченным представителем юридического лица, содержащего в графе «наименование плательщика» указание на то, что уплата государственной пошлины **осуществляется от имени налогоплательщика**.

В платежном поручении при уплате государственной пошлины, осуществляемой от имени налогоплательщика и за счет его собственных денежных средств, информация о налогоплательщике может быть указана в поле «назначение платежа».

Платежное поручение, сформированное в таком виде, также позволит Банку России установить, что соответствующая сумма государственной пошлины уплачена выдачу лицензии именно юридическим лицом за счет его собственных денежных средств.

## Требования к оформлению представляемых в Банк России документов

Документы представляемые в форме копий, должны быть заверены лицом, осуществляющим функции ЕИО соискателя и содержать слова «копия верна», дату заверения, подпись лица, заверившего копию, расшифровку подписи и печать соискателя лицензии (при наличии).

Копии документов, состоящих более чем из одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, подписаны лицом осуществляющим функции ЕИО соискателя, с указанием инициалов, фамилии, должности и даты заверения, с проставлением печати соискателя лицензии (при наличии).

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением перевода документов (копий документов) на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии с требованиями Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

**Правила внутреннего контроля** и **Правила ПОД/ФТ** в случае их представления в Банк России на бумажном носителе должны быть оформлены также на электронном носителе информации вместе со справкой соискателя в произвольной форме, подтверждающей соответствие текста документа на электронном носителе тексту на бумажном носителе, подписанной лицом, осуществляющим функции ЕИО.

**Правила внутреннего контроля** и **Правила ПОД/ФТ** должны содержать гриф утверждения уполномоченным органом соискателя лицензии



## Порядок представления документов

На бумажном носителе

или

В форме электронных документов

документы направляются почтой  
по адресу:

107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12

или доставляются в экспедицию

Банка России по адресу:

г. Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1

В порядке, установленном  
**Указанием Банка России № 4600-У**  
(с использованием временного личного кабинета  
участника информационного обмена)\*.

\*Анкета открытия временного личного кабинета участника  
информационного обмена размещена  
на сайте Банка России в сети Интернет по адресу:  
[www.cbr.ru/lk\\_uio/anketa/](http://www.cbr.ru/lk_uio/anketa/)

Пошаговая инструкция открытия временного личного  
кабинета для соискателей статуса некредитной  
финансовой организации доступна также по адресу:  
<https://youtu.be/qDO7SAYchrE>





Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций

Пункт приема корреспонденции: Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1

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

Сайт: [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)