

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ПРИКАЗ

от 7 февраля 2008 г. N 08-4/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**

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; 2006, N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417) приказываю:

Утвердить прилагаемые:

Положение о предоставлении лицензии на осуществление деятельности инвестиционных фондов, 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 переоформлению документа, подтверждающего наличие лицензии;

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

Утверждено
Приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам
от 07.02.2008 N 08-4/пз-н

ПОЛОЖЕНИЕ

**О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, 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 ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИИ

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает:

порядок предоставления лицензий на осуществление деятельности инвестиционных фондов, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также на осуществление 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.

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 соискателем лицензии (лицензиатом) 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 Положению.

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, представляются:

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

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

о физических лицах - в составе и по форме согласно Приложению 4 к настоящему Положению.

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 Положению.

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 Положению.

2.7. Сведения, предусмотренные пунктами 2.4 - 2.6 настоящего Положения, 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 Положению.

2.8. Сведения, предусмотренные пунктами 2.4 - 2.6 настоящего Положения, 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 соискателю 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 года), 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 Положения, 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 Положению.

Приложение 1
к Положению
о предоставлении лицензии
на осуществление деятельности
инвестиционных фондов, лицензии
на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными
фондами, лицензии на осуществление
депозитария инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов,
лицензии на осуществление деятельности
негосударственных пенсионных фондов
по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию,
и переоформлению документа,
подтверждающего наличие лицензии

**ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ**

Федеральная служба
по финансовым рынкам

Исх. N _____

от " _ " _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

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 года), 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)
- заполняется соискателем лицензии на осуществление деятельности
негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию)

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

Приложение :

№ документа	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров
1	2	3	4

Наименование должности

Личная подпись

Расшифровка подписи

лица, осуществляющего
функции единоличного
исполнительного органа,
или председателя
коллегиального
исполнительного органа
соискателя лицензии

М.П.

Приложение 2
к Положению
о предоставлении лицензии
на осуществление деятельности
инвестиционных фондов, 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 переоформлению документа,
подтверждающего наличие лицензии

Сведения
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

"__" _____
(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 регистрации	(указываются 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 года), дата регистрации, наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо)
5.	Сведения о постановке на учет в налоговом органе	(указываются идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет в налоговом органе)
6.	Сведения о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности	(указываются 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)
7.	Сведения о каждом основном (дочернем) или преобладающем (зависимом) обществе, совместно с которыми юридическое лицо является собственником или доверительным управляющим 5 и более процентов обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии	(указываются полное наименование, доля обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии (в процентах с точностью не менее чем до 2 знаков после запятой), находящихся в собственности или доверительном управлении, а также указывается, находятся ли обыкновенные акции (доли) в собственности или доверительном управлении)

8.	Доля обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии, которыми владеет (осуществляет доверительное управление) юридическое лицо единолично и совместно со своими основными (дочерними) и преобладающими (зависимыми) обществами	(указывается доля обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии (в процентах с точностью не менее чем до 2 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)
9.	Сведения о фактах аннулирования у юридического лица или его основного (преобладающего) общества лицензии на осуществление деятельности управляющей компании, специализированного депозитария, акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда (далее - финансовая организация) за совершение нарушения	(указываются вид деятельности финансовой организации, лицензия на осуществление которого была аннулирована, дата аннулирования лицензии, нарушение, за совершение которого аннулирована лицензия, и дата его совершения, а также, если лицензия аннулирована у основного (преобладающего) общества, полное наименование такого общества; в случае отсутствия фактов аннулирования лицензии указывается на это обстоятельство)

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

Наименование должности
лица, осуществляющего
функции единоличного
исполнительного органа
соискателя лицензии

Личная подпись

Расшифровка подписи

М.П.

Приложение 3
к Положению
о предоставлении лицензии
на осуществление деятельности
инвестиционных фондов, 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 переоформлению документа,
подтверждающего наличие лицензии

Сведения
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

" " _____
(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 регистрации	(указываются регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа)
4.	Адрес (место нахождения) в стране регистрации (инкорпорации)	
5.	Сведения о лице (лицах), имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности	(указываются 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)
6.	Сведения о каждом основном (дочернем) либо преобладающем (зависимом) обществе, совместно с которыми данное юридическое лицо является собственником или доверительным управляющим 5 и более процентов обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии	(указывается полное наименование, доля обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии (в процентах с точностью не менее чем до 2 знаков после запятой), находящиеся в собственности или доверительном управлении, а также указывается, находятся ли обыкновенные акции (доли) в собственности или доверительном управлении)

7.	Доля обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии, которыми владеет (осуществляет доверительное управление) юридическое лицо единолично и совместно со своими основными (дочерними) и преобладающими (зависимыми) обществами	(указывается доля обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии (в процентах с точностью не менее чем до 2 знаков после запятой), а также указывается, находятся ли обыкновенные акции (доли) в собственности или доверительном 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 аннулирования у юридического лица или его основного (преобладающего) общества лицензии на осуществление деятельности управляющей компании, специализированного депозитария, акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда (далее - финансовая организация) за совершение нарушения	(указываются вид деятельности финансовой организации, лицензия на осуществление которого была аннулирована, дата аннулирования лицензии, нарушение, за совершение которого аннулирована лицензия, и дата его совершения, а также, если лицензия аннулирована у основного (преобладающего) общества, полное наименование такого общества; в случае отсутствия фактов аннулирования лицензии указывается на это обстоятельство)

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

Наименование должности
лица, осуществляющего
функции единоличного
исполнительного органа
соискателя лицензии

Личная подпись

Расшифровка подписи

М.П.

Приложение 4
к Положению
о предоставлении лицензии
на осуществление деятельности
инвестиционных фондов, 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 переоформлению документа,
подтверждающего наличие лицензии

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

" _ " _____
(дата составления)

(полное наименование соискателя лицензии)

1.	Фамилия, имя и (если имеется) отчество	(указываются фамилия, имя, 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 документа, удостоверяющего личность	(указываются наименование документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и (если имеется) дата истечения срока действия документа)
6.	Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания	
7.	Доля обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии, которыми владеет (осуществляет доверительное управление) физическое лицо	(указывается доля обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии (в процентах с точностью не менее чем до 2 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.	<p>Сведения о 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</p>	<p>(указываются полное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, сведения о лицензии на осуществление деятельности финансовой организации (наименование лицензируемого вида деятельности, номер и дата предоставления (выдачи) лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, дата окончания срока действия лицензии или указание на бессрочный характер лицензии), наименование должности, которую занимает или занимало физическое лицо, срок ее занятия)</p>
9.	<p>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</p>	<p>(указываются сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящих Сведений, о финансовой организации, у которой была аннулирована лицензия, а также дата аннулирования лицензии, основание ее аннулирования, дата совершения нарушения, за которое аннулирована лицензия; в случае отсутствия фактов аннулирования лицензии указывается на это обстоятельство)</p>

10.	Сведения об истечении срока, в течение которого физическое лицо считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации	(в случае если на дату составления настоящих Сведений не истек срок, в течение которого физическое лицо 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 умышленные преступления	(указываются дата и место 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, осуществляющего
функции единоличного
исполнительного органа
соискателя лицензии

Личная подпись

Расшифровка подписи

М.П.

к Положению
о предоставлении лицензии
на осуществление деятельности
инвестиционных фондов, 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 переоформлении документа,
подтверждающего наличие лицензии

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

" ___ " _____
(дата составления)

(полное наименование соискателя лицензии)

1.	Фамилия, имя и (если имеется) отчество	(указываются 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 документа, удостоверяющего личность	(указываются наименование документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и (если имеется) дата истечения срока действия документа)
6.	Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания	

7.	<p>Сведения о 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</p>	<p>(указываются полное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, сведения о лицензии на осуществление деятельности финансовой организации (наименование лицензируемого вида деятельности, номер и дата предоставления (выдачи) лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, дата окончания срока действия лицензии или указание на бессрочный характер лицензии), наименование должности, которую занимает или занимало физическое лицо, срок ее занятия)</p>
8.	<p>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</p>	<p>(указываются сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящих Сведений, о финансовой организации, у которой была аннулирована лицензия, а также дата аннулирования лицензии, основание ее аннулирования, дата совершения нарушения, за которое аннулирована лицензия; в случае отсутствия фактов аннулирования лицензии указывается на это обстоятельство)</p>

9.	Сведения об истечении срока, в течение которого физическое лицо считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации	(в случае если на дату составления настоящих Сведений не истек срок, в течение которого физическое лицо 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 умышленные преступления	(указываются дата и место 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)
11.	Сведения о высшем профессиональном образовании	(указываются наименование высшего учебного заведения, год окончания высшего учебного заведения, специальность и квалификация в соответствии с документом, подтверждающим окончание высшего учебного заведения)

12.	Сведения о соответствии установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг требованиям к квалификации	(указываются дата и номер решения о присвоении квалификации и выдаче квалификационного аттестата и название органа (организации), принявшего такое решение, наименование специализации в области финансового рынка, серия и номер бланка квалификационного аттестата)
13.	Сведения о соответствии лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг требованиям к профессиональному опыту	(указывается срок работы в должности руководителя отдела или иного структурного подразделения организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке, саморегулируемой организации, объединяющей организации, 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, осуществляющего
функции единоличного
исполнительного органа
соискателя лицензии

Личная подпись

Расшифровка подписи

М.П.

Приложение 6
к Положению
о предоставлении лицензии
на осуществление деятельности
инвестиционных фондов, 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 переоформлении документа,
подтверждающего наличие лицензии

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

" " _____
(дата составления)

(полное наименование соискателя лицензии)

1.	Фамилия, имя и (если имеется) отчество	(указываются 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 документа, удостоверяющего личность	(указываются наименование документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и (если имеется) дата истечения срока действия документа)
6.	Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания	

7.	<p>Сведения о 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</p>	<p>(указываются полное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, сведения о лицензии на осуществление деятельности финансовой организации (наименование лицензируемого вида деятельности, номер и дата предоставления (выдачи) лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, дата окончания срока действия лицензии или указание на бессрочный характер лицензии), наименование должности, которую занимает или занимало физическое лицо, срок ее занятия)</p>
8.	<p>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</p>	<p>(указываются сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящих Сведений, о финансовой организации, у которой была аннулирована лицензия, а также дата аннулирования лицензии, основание ее аннулирования, дата совершения нарушения, за которое аннулирована лицензия; в случае отсутствия фактов аннулирования лицензии указывается на это обстоятельство)</p>

9.	Сведения об истечении срока, в течение которого физическое лицо считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации	(в случае если на дату составления настоящих Сведений не истек срок, в течение которого физическое лицо 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 умышленные преступления	(указываются дата и место 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)
11.	Сведения о высшем профессиональном образовании (заполняется в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, контролера или руководителя службы внутреннего контроля соискателя лицензии)	(указываются наименование высшего учебного заведения, год окончания высшего учебного заведения, специальность и квалификация в соответствии с документом, подтверждающим наличие высшего профессионального образования)
12.	Сведения о специальной профессиональной подготовке (заполняется в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, не имеющего высшего юридического или финансово-экономического образования)	(указываются наименование организации, проводившей специальную профессиональную подготовку, дата выдачи и номер документа, подтверждающего прохождение специальной профессиональной подготовки)

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

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

Наименование должности
лица, осуществляющего
функции единоличного
исполнительного органа
соискателя лицензии

Личная подпись

Расшифровка подписи

М.П.

Приложение 7
к Положению
о предоставлении лицензии
на осуществление деятельности
инвестиционных фондов, 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 переоформлению документа,
подтверждающего наличие лицензии

**ФОРМА
ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦЕНЗИЙ**

ВЫПИСКА
из реестра лицензий на осуществление деятельности

_____ (лицензируемый вид деятельности)

"__" _____ (дата составления выписки)

_____ (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 года), 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 лицензируемого вида деятельности	
12.	Номера контактных телефонов, факсов	
13.	Адрес сайта лицензиата в сети Интернет, а также адреса электронной почты (при наличии)	
14.	Сведения о лице, имеющем право действовать от имени лицензиата без доверенности	
15.	Сведения о главном бухгалтере (заполняется при предоставлении выписки из реестра лицензий на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию)	

Наименование должности
уполномоченного лица

Личная подпись

Расшифровка подписи

М. П.

**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**

1. К заявлению об отказе от лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами прилагаются следующие документы:

1) документ, содержащий сведения о договорах, которые лицензиат заключал при осуществлении деятельности по управлению (доверительному управлению) активами, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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.

2. К заявлению об отказе от лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, 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, представляются 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 уполномоченными ими лицами.

6. Документ (документы), предусмотренные подпунктом 2 пункта 2 настоящего Перечня, представляются с подписями руководителей организаций, с которыми были заключены договоры при осуществлении деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, или уполномоченными

ими лицами, а также руководителей специализированных депозитариев, которым были переданы документы, связанные с деятельностью лицензиата.

7. Документ (документы), предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 настоящего Перечня, представляются 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.
