



Перечень документов, представляемых в Банк России для получения лицензии управляющей компании в отношении соискателя, являющегося страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление добровольного страхования жизни

Заявление о предоставлении лицензии

(по форме, предусмотренной приложением 1 к Положению Банка России от 29.06.2022 № 798-П)

Сведения (**анкета**) о лице, осуществляющем (планирующем осуществлять) функции контролера (руководителя СВК) или сотрудника СВК (при наличии).

К указанным анкетам прилагаются:

документ, удостоверяющий личность физического лица

документ, подтверждающий назначение (избрание) физического лица, либо документ соискателя, составленный в произвольной форме, о физическом лице, планирующем осуществлять функции работника соискателя, который должен содержать планируемую дату подписания трудового договора с указанным лицом и дату начала осуществления им функций

документы, подтверждающие сведения о трудовой деятельности физического лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествовавших дате представления документов в Банк России

(представляются в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации)

документы об образовании и (или) квалификации

документы, подтверждающие наличие профессионального опыта

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

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

(только **в отношении физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства**, постоянно проживающего на территории иностранного государства, либо гражданина РФ, имеющего гражданство (подданство) иностранного государства или вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном государстве)

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

Правила организации и осуществления внутреннего контроля,
утвержденные в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001
№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

(разработанные с учетом пункта 1.3 Указания Банка России от 22.07.2020 № 5511-У)
