



Банк России

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,
утверженные 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)
