# Сведения о контролере (руководителе и сотрудниках службы внутреннего контроля), о главном бухгалтере соискателя лицензии

Приложение N 4 к Административному регламенту Федеральной службы по финансовым рынкам предоставления государственной услуги по лицензированию 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 по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию

 Сведения

о контролере (руководителе и сотрудниках

службы внутреннего контроля), о главном бухгалтере

соискателя лицензии (выбрать нужное)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата составления)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование соискателя лицензии)

---------------------------------------------------------------------------

¦ 1. ¦Фамилия, имя и (если¦(указываются в соответствии с¦

¦ ¦имеется) 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,¦

¦ ¦документа, удостоверяющего¦дата его выдачи, наименование органа,¦

¦ ¦личность ¦выдавшего документ, и (если имеется)¦

¦ ¦ ¦дата истечения срока действия¦

¦ ¦ ¦документа) ¦

+----+---------------------------+----------------------------------------+

¦ 6. ¦Адрес регистрации ¦ ¦

+----+---------------------------+----------------------------------------+

¦ 7. ¦Адрес постоянного места¦ ¦

¦ ¦жительства или¦ ¦

¦ ¦преимущественного ¦ ¦

¦ ¦пребывания ¦ ¦

+----+---------------------------+----------------------------------------+

¦ 8. ¦Сведения обо всех¦(указываются полное наименование,¦

¦ ¦управляющих компаниях,¦организационно-правовая форма, место¦

¦ ¦специализированных ¦нахождения, сведения о лицензии на¦

¦ ¦депозитариях, акционерных¦осуществление деятельности финансовой¦

¦ ¦инвестиционных фондах,¦организации (наименование¦

¦ ¦профессиональных участниках¦лицензируемого вида деятельности, номер¦

¦ ¦рынка ценных бумаг,¦и дата предоставления (выдачи)¦

¦ ¦кредитных организациях,¦лицензии, наименование органа,¦

¦ ¦страховых организациях,¦выдавшего лицензию, дата окончания¦

¦ ¦негосударственных ¦срока действия лицензии или указание на¦

¦ ¦пенсионных фондах (далее -¦бессрочный характер лицензии),¦

¦ ¦финансовая организация), в¦наименование должности, которую¦

¦ ¦которых физическое лицо¦занимает или занимало физическое лицо,¦

¦ ¦осуществляет функции¦срок ее занятия) ¦

¦ ¦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 ¦ ¦

+----+---------------------------+----------------------------------------+

¦ 9. ¦Сведения о фактах¦(указываются сведения, предусмотренные¦

¦ ¦аннулирования за последние¦пунктом 7 настоящих Сведений, о¦

¦ ¦3 года, предшествующие дате¦финансовой организации, у которой была¦

¦ ¦составления настоящих¦аннулирована лицензия, а также дата¦

¦ ¦Сведений, лицензии у¦аннулирования лицензии, основание ее¦

¦ ¦финансовых организаций, в¦аннулирования, дата совершения¦

¦ ¦которых лицо осуществляет¦нарушения, за которое аннулирована¦

¦ ¦(осуществляло) функции¦лицензия; в случае отсутствия фактов¦

¦ ¦единоличного ¦аннулирования лицензии указывается на¦

¦ ¦исполнительного органа или¦это обстоятельство) ¦

¦ ¦является (являлось) членом¦ ¦

¦ ¦коллегиального ¦ ¦

¦ ¦исполнительного органа ¦ ¦

+----+---------------------------+----------------------------------------+

¦10. ¦Сведения об истечении¦(в случае если на дату составления¦

¦ ¦срока, в течение которого¦настоящих Сведений не истек срок, в¦

¦ ¦физическое лицо считается¦течение которого физическое лицо¦

¦ ¦подвергнутым ¦считается подвергнутым¦

¦ ¦административному наказанию¦административному наказанию в виде¦

¦ ¦в виде дисквалификации ¦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 постановления¦

¦ ¦умышленные преступления ¦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) ¦

+----+---------------------------+----------------------------------------+

¦12. ¦Сведения о высшем¦(указываются наименование высшего¦

¦ ¦профессиональном ¦учебного заведения, год окончания¦

¦ ¦образовании ¦высшего учебного заведения,¦

¦ ¦ ¦специальность и квалификация в¦

¦ ¦ ¦соответствии с документом,¦

¦ ¦ ¦подтверждающим окончание высшего¦

¦ ¦ ¦учебного заведения) ¦

+----+---------------------------+----------------------------------------+

¦13. ¦Сведения о соответствии¦(указываются дата и номер решения о¦

¦ ¦установленным федеральным¦присвоении квалификации и выдаче¦

¦ ¦органом исполнительной¦квалификационного аттестата и название¦

¦ ¦власти по рынку ценных¦органа (организации), принявшего такое¦

¦ ¦бумаг требованиям к¦решение, наименование специализации в¦

¦ ¦квалификации ¦области финансового рынка, серия и¦

¦ ¦ ¦номер бланка квалификационного¦

¦ ¦ ¦аттестата) ¦

+----+---------------------------+----------------------------------------+

¦14. ¦Сведения о соответствии¦(указываются: количество лет и месяцев¦

¦ ¦лица, контролера¦профессионального опыта в соответствии¦

¦ ¦(руководителе службы¦с требованиями, установленными¦

¦ ¦контроля) установленным¦федеральным органом исполнительной¦

¦ ¦федеральным органом¦власти по рынку ценных бумаг; периоды¦

¦ ¦исполнительной власти по¦работы в каждой организации, стаж¦

¦ ¦рынку ценных бумаг¦работы, в который принимается в расчет¦

¦ ¦требованиям к¦профессионального опыта; полное¦

¦ ¦профессиональному опыту ¦фирменное наименование организации; ¦

¦ ¦ ¦место нахождения организации; сведения¦

¦ ¦ ¦о лицензиях 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) ¦

-----+---------------------------+-----------------------------------------

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

Наименование должности лица,

осуществляющего функции

единоличного исполнительного

органа соискателя лицензии Личная подпись Расшифровка подписи

М.П.

Источник - Приказ ФСФР России от 20.11.2012 № 12-98/пз-н

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)

Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/svedeniya\_o\_kontrolere\_rukovoditele\_i\_sotrudnikax\_sluzhby\_vnutrennego\_kontrolya\_o\_glavnom\_buxgaltere.htm](https://порядокправа.рф/svedeniya_o_kontrolere_rukovoditele_i_sotrudnikax_sluzhby_vnutrennego_kontrolya_o_glavnom_buxgaltere.htm)