

Об утверждении Положения о временной администрации в управляющей компании и в специализированном депозитарии

Приказ · № 10-23/пз-н · от 25.03.2010 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 25 марта 2010 г. N 10-23/пз-н

Об утверждении Положения о временной администрации в управляющей компании и в специализированном депозитарии

Зарегистрирован Минюстом России 11 мая 2010 г.

Регистрационный N 17164

В соответствии с пунктом 3 статьи 31, пунктом 2 статьи 55, пунктом 1 статьи 61, статьей 61.4

Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17 (ч. I), ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731) приказываю:

Утвердить прилагаемое Положение о временной администрации в управляющей компании и в специализированном депозитарии.

Руководитель В.Д.Миловидов

Приложение

П О Л О Ж Е Н И Е

о временной администрации в управляющей компании и в специализированном депозитарии

Глава I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения в управляющую компанию инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания), а также в специализированный депозитарий инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - специализированный депозитарий) временной администрации в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 61.4 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17 (ч. I), ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731) (далее - Федеральный закон "Об инвестиционных фондах").

1.2. Временная администрация осуществляет свои полномочия со дня, следующего за днем ее назначения, до даты принятия решения о прекращении деятельности временной администрации.

Глава II. Назначение временной администрации

2.1. Временная администрация назначается приказом ФСФР России.

2.2. Решение о назначении временной администрации принимается на основании заключения о назначении временной администрации (далее - заключение).

Заключение и проект приказа о назначении временной администрации представляются на рассмотрение руководителя ФСФР России Управлением организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг или Управлением регулирования и контроля над коллективными инвестициями (далее - уполномоченное управление).

2.3. Заключение должно содержать:

сведения об управляющей компании (специализированном депозитарии) (полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН организации);

сведения о договорах доверительного управления (договорах об оказании услуг специализированного депозитария);

основания назначения временной администрации;
предложение о составе временной администрации: о кандидатурах руководителя временной администрации, заместителя руководителя временной администрации (при необходимости), членов временной администрации (с указанием фамилии, имени, отчества, места работы и занимаемой должности каждого кандидата);
предложение о необходимости ограничения либо приостановления полномочий исполнительных органов управляющей компании (специализированного депозитария);
иные данные, которые уполномоченное управление признает существенными для обоснования своего заключения о назначении временной администрации.

2.4. Проект приказа ФСФР России о назначении временной администрации должен содержать: основание (основания) для назначения временной администрации в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах";
полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН управляющей компании (специализированного депозитария);
дату назначения временной администрации;
состав временной администрации - руководитель временной администрации, заместитель руководителя временной администрации (при необходимости) и члены временной администрации (с указанием фамилии, имени, отчества, места работы и занимаемой должности каждого кандидата);
функции, возложенные на временную администрацию;
указание на приостановление либо ограничение полномочий исполнительных органов управляющей компании (специализированного депозитария);
в случае ограничения полномочий исполнительных органов управляющей компании (специализированного депозитария) - пределы ограничений указанных полномочий.

2.5. В случае назначения временной администрации по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 64.1 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", заключение и проект приказа о назначении временной администрации на рассмотрение руководителя ФСФР России представляются одновременно с проектом приказа на аннулирование лицензии управляющей компании (специализированного депозитария).

2.6. В случае получения уполномоченным управлением документов, подтверждающих неисполнение организацией, у которой аннулирована лицензия, обязанности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 15 статьи 61.2 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", уполномоченное управление представляет на рассмотрение руководителя ФСФР России заключение и проект приказа о назначении временной администрации.

2.7. В приказ о назначении временной администрации могут быть внесены изменения на основании заключения о необходимости внесения изменений в приказ о назначении временной администрации. Заключение о необходимости внесения изменений в приказ о назначении временной администрации должно содержать обоснование необходимости внесения изменений.

2.8. ФСФР России уведомляет управляющую компанию (специализированный депозитарий) о назначении временной администрации, о внесении изменений в приказ о назначении временной администрации не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, посредством фельдъегерской связи (заказного почтового отправления с уведомлением о вручении) и посредством факсимильной связи (электронного сообщения).

2.9. Руководитель (заместитель руководителя) временной администрации не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения о назначении временной администрации вручает должностному лицу управляющей компании (специализированного депозитария) копию приказа о назначении временной администрации (о внесении изменений в приказ о назначении временной администрации).

Глава III. Состав временной администрации.

Права и обязанности временной администрации

3.1. В состав временной администрации входят руководитель временной администрации, заместитель руководителя временной администрации (при необходимости) и члены временной администрации.

3.2. Руководителем временной администрации (заместителем руководителя временной администрации) назначается должностное лицо центрального аппарата ФСФР России либо территориального органа ФСФР России.

3.3. Временная администрация:

разрабатывает план мероприятий по выполнению функций, возложенных на временную администрацию, с указанием сроков исполнения плана;

проводит инвентаризацию и ревизию имущества, доверительное управление которым осуществляла управляющая компания (контроль за распоряжением которым осуществлял специализированный депозитарий);

устанавливает кредиторов управляющей компании и размеры их требований по обязательствам, связанным с имуществом, доверительное управление которым осуществляла управляющая компания;

устанавливает должников управляющей компании и размеры требований к ним по обязательствам, связанным с имуществом, доверительное управление которым осуществляла управляющая компания;

получает от работников управляющей компании (специализированного депозитария), у которых аннулирована лицензия, и иных лиц необходимую информацию и документы в отношении имущества, доверительное управление которым осуществляла управляющая компания (контроль за распоряжением которым осуществлял специализированный депозитарий);

принимает меры по обеспечению сохранности имущества, доверительное управление которым осуществляла управляющая компания (контроль за распоряжением которым осуществлял специализированный депозитарий);

предпринимает иные действия в целях обеспечения интересов учредителей доверительного управления;

получает доступ к программно-аппаратным средствам, обеспечивающим фиксацию, обработку и хранение информации в отношении имущества, доверительное управление которым осуществляла управляющая компания (контроль за распоряжением которым осуществлял специализированный депозитарий, в том числе в отношении учета прав на ценные бумаги), а также доступ к указанной информации;

обеспечивает ведение реестра (ведет реестр) владельцев инвестиционных паев в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";

отчитывается о своей деятельности перед руководителем ФСФР России;

в случае выявления в ходе осуществления функций временной администрации признаков совершения преступления временная администрация направляет информацию в правоохранительные органы;

в случае выявления в ходе осуществления функций временной администрации признаков несостоятельности (банкротства) управляющей компании (специализированного депозитария), у которых аннулирована лицензия, временная администрация в течение трех рабочих дней с даты выявления признаков несостоятельности (банкротства) направляет руководителю ФСФР России отчет, содержащий информацию о выявленных признаках несостоятельности, с приложением копий подтверждающих документов.

Результатом рассмотрения отчета, содержащего информацию о выявленных признаках несостоятельности (банкротства) управляющей компании (специализированного депозитария), и приложенных к нему документов является поручение руководителя ФСФР России об обращении Федеральной службой по финансовым рынкам в арбитражный суд с заявлением о признании

указанной организации банкротом, выданное в порядке, установленном Регламентом Федеральной службы по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 30.03.2006 N 06-34/пз-н (зарегистрирован в Минюсте России 06.05.2006, регистрационный N 7787) (с изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 02.11.2009 N 09-44/пз-н, зарегистрированным в Минюсте России 16.12.2009, регистрационный N 15614).

3.4. В случае ограничения полномочий исполнительных органов управляющей компании (специализированного депозитария) временная администрация:

выявляет лиц, уполномоченных от имени управляющей компании распоряжаться имуществом, находящимся в доверительном управлении этой управляющей компании, и уведомляет их об ограничении полномочий исполнительных органов управляющей компании;

выявляет лиц, уполномоченных от имени специализированного депозитария давать согласие на распоряжение и передачу имущества, контроль за распоряжением которым осуществляет этот специализированный депозитарий, и уведомляет их об ограничении полномочий исполнительных органов специализированного депозитария;

контролирует действия управляющей компании, связанные с исполнением обязательств по договорам, заключенным управляющей компанией в качестве доверительного управляющего, действия управляющей компании, связанные с распоряжением и передачей имущества, находившегося в доверительном управлении на момент аннулирования лицензии управляющей компании;

контролирует действия специализированного депозитария, связанные с исполнением функций специализированного депозитария, с исполнением обязательств по договорам на оказание услуг специализированного депозитария и с передачей имущества и документов другому юридическому лицу.

3.5. В случае ограничения полномочий исполнительных органов управляющей компании единоличный исполнительный орган управляющей компании и уполномоченные им лица вправе распоряжаться имуществом, находящимся в доверительном управлении этой управляющей компании, только с предварительного письменного согласия руководителя временной администрации (уполномоченного им лица из состава временной администрации).

В случае ограничения полномочий исполнительных органов специализированного депозитария единоличный исполнительный орган специализированного депозитария и уполномоченные им лица вправе давать согласие на распоряжение и передачу имущества, контроль за распоряжением которым осуществляет этот специализированный депозитарий, только с предварительного письменного согласия руководителя временной администрации (уполномоченного им лица из состава временной администрации).

3.6. В случае приостановления полномочий исполнительных органов управляющей компании (специализированного депозитария) временная администрация:

выявляет лиц, уполномоченных от имени управляющей компании распоряжаться имуществом, находящимся в доверительном управлении этой управляющей компании, и уведомляет их о приостановлении полномочий исполнительных органов управляющей компании;

выявляет лиц, уполномоченных от имени специализированного депозитария давать согласие на распоряжение и передачу имущества, контроль за распоряжением которым осуществляет этот специализированный депозитарий, и уведомляет их о приостановлении полномочий исполнительных органов специализированного депозитария;

осуществляет полномочия исполнительных органов управляющей компании, связанные с исполнением обязательств по договорам, заключенным управляющей компанией в качестве доверительного управляющего, с распоряжением и передачей имущества, находившегося в доверительном управлении на момент аннулирования лицензии управляющей компании; осуществляет полномочия исполнительных органов специализированного депозитария, связанные с

исполнением функций специализированного депозитария, с исполнением обязательств по договорам на оказание услуг специализированного депозитария и с передачей имущества и документов другому юридическому лицу.

3.7. В случае приостановления полномочий исполнительных органов управляющей компании единоличный исполнительный орган управляющей компании и уполномоченные им лица не вправе распоряжаться имуществом, находящимся в доверительном управлении этой управляющей компаний.

В случае приостановления полномочий исполнительных органов специализированного депозитария единоличный исполнительный орган специализированного депозитария и уполномоченные им лица не вправе давать согласие на распоряжение и передачу имущества, контроль за распоряжением которым осуществляет этот специализированный депозитарий.

3.8. Руководитель временной администрации в случае приостановления полномочий исполнительных органов управляющей компании (специализированного депозитария):

3.8.1. Совершает действия от имени управляющей компании (специализированного депозитария) без доверенности.

3.8.2. Проверяет информацию о наличии, представленных полномочиях и сроках действия доверенностей, выданных управляющей компанией в соответствии с пунктом 2 статьи 27 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также доверенностей, выданных управляющей компанией (специализированным депозитарием) иным лицам, и доверенностей, выданных исполнительными органами управляющей компании (специализированного депозитария).

3.8.3. Прекращает действие доверенностей, ранее выданных управляющей компанией (специализированным депозитарием) и исполнительными органами управляющей компании (специализированного депозитария) по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, и доводит информацию о прекращении действия доверенностей до сведения лиц, которым были выданы доверенности, а также информирует об этом:

держателей реестра владельцев ценных бумаг, в случае если специализированный депозитарий зарегистрирован в системе ведения реестра в качестве номинального держателя ценных бумаг;

организаторов торговли на рынке ценных бумаг, с которыми у управляющей компании заключены соответствующие договоры;

организации, осуществляющие расчеты по операциям управляющей компании с ценными бумагами.

3.8.4. Выдает доверенности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8.5. Уведомляет руководителя ФСФР России о выявлении признаков несостоятельности (банкротства) управляющей компании (специализированного депозитария).

3.8.6. Подготавливает отчеты о деятельности временной администрации.

3.8.7. Обращается в уполномоченное управление в случае необходимости внесения изменений в приказ о назначении временной администрации. Глава IV. Порядок прекращения деятельности временной администрации

4.1. Основанием для прекращения деятельности временной администрации является:

4.1.1. Завершение исполнения функций, возложенных на временную администрацию.

4.1.2. Воспрепятствование должностными лицами и работниками организации или иными лицами, действующими по их поручению, осуществлению функций временной администрации.

4.1.3. Поступление в распоряжение руководителя временной администрации документов, подтверждающих возврат имущества учредителям управления (копии актов приема-передачи имущества, копии выписок со счетов депо, копии выписок с банковских счетов Д.У. и транзитных банковских счетов доверительного управляющего, копии иных правоустанавливающих документов, заверенные в установленном порядке), либо документов, подтверждающих передачу прав и обязанностей специализированного депозитария по договорам на оказание услуг

специализированного депозитария другому юридическому лицу (копии актов приема-передачи имущества и документов, заверенные в установленном порядке).

4.1.4. Вступление в законную силу решения арбитражного суда:

о признании управляющей компании (специализированного депозитария) несостоятельной/несостоятельным (банкротом);

о ликвидации юридического лица, в котором назначена временная администрация;

о признании решения ФСФР России об аннулировании лицензии 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) недействительным.

4.2. Деятельность временной администрации прекращается приказом ФСФР России.

Решение о прекращении деятельности временной администрации принимается на основании:

отчета о деятельности временной администрации в случае прекращения деятельности временной администрации по основанию, установленному подпунктом 4.1.1 пункта 4.1 настоящего Положения; акта о воспрепятствовании должностными лицами и работниками организации или иными лицами, действующими по их поручению, осуществлению функций временной администрации и копий писем в органы прокуратуры (правоохранительные органы) в случае прекращения деятельности временной администрации по основанию, установленному подпунктом 4.1.2 пункта 4.1 настоящего Положения; отчета временной администрации об отсутствии неисполненных обязательств по договорам доверительного управления (договорам на оказание услуг специализированного депозитария) и имущества, доверительное управление которым (контроль за распоряжением которым) осуществляла управляющая компания (специализированный депозитарий) в случае прекращения деятельности временной администрации по основанию, установленному подпунктом 4.1.3 пункта 4.1 настоящего Положения;

отчета о деятельности временной администрации и копии решения арбитражного суда в случае прекращения деятельности временной администрации по основанию, установленному подпунктом 1.3.4 пункта 1.3 настоящего Положения.

4.3. Отчет о деятельности временной администрации должен содержать информацию о проведенной работе, включая обоснованные выводы о результатах выполнения временной администрацией возложенных на нее функций.

4.4. Отчет о деятельности временной администрации (отчет об отсутствии неисполненных обязательств и имущества), заключение и проект приказа о прекращении деятельности временной администрации представляются на рассмотрение руководителю ФСФР России уполномоченным управлением в течение 10 рабочих дней с даты завершения исполнения функций временной администрации (получения руководителем (заместителем руководителя) временной администрации всех подтверждающих документов).

4.5. Приказ о прекращении деятельности временной администрации должен содержать: полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН управляющей компании (специализированного депозитария);

дату и номер приказа ФСФР России о назначении временной администрации;

основание (основания) для прекращения временной администрации.

4.6. Заключение о прекращении деятельности временной администрации должно содержать выводы о результатах выполнения функций, возложенных на временную администрацию.

4.7. ФСФР России уведомляет управляющую компанию (специализированный депозитарий) о прекращении деятельности временной администрации в порядке и сроки, установленные пунктом 2.8 настоящего Положения.

Глава V. Воспрепятствование осуществлению функций временной

администрации

5.1. Руководитель временной администрации (заместитель руководителя временной администрации) составляет акт о воспрепятствовании осуществлению функций временной администрации (далее - акт о воспрепятствовании) в случае:

5.1.1. Отсутствия организации и/или ее должностных лиц и работников и/или необходимой для исполнения функций временной администрации документации, архива и электронных баз данных управляющей компании (специализированного депозитария) по месту нахождения организации, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (последнему известному месту нахождения), или по месту осуществления лицензируемого вида деятельности управляющей компании (специализированного депозитария).

5.1.2. Если должностными лицами управляющей компании (специализированного депозитария) или иными лицами, действующими по их поручению, путем совершения правонарушений или бездействия создаются условия, при которых временная администрация не может осуществлять функции, предусмотренные настоящим Положением, в том числе осуществление указанными лицами следующих действий:

проверки организационно-технических средств, находящихся в пользовании временной администрации, без ведома руководителя (заместителя руководителя) временной администрации; изъятия и досмотра служебных и иных документов и вещей руководителя (заместителя руководителя) и членов временной администрации, в том числе лишение возможности использовать их при осуществлении функций временной администрации;

предъявления временной администрации требований, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами и настоящим Положением; предоставления по требованию временной администрации недостоверной и/или неполной информации или документов;

отказа в организации по требованию временной администрации встречи с руководителем, главным бухгалтером, контролером, руководителями основных подразделений (лицами, исполняющими их обязанности) и иными работниками организации;

отказа в предоставлении по требованию временной администрации в установленный ею срок всех необходимых документов, в том числе внутренних документов организации, документов внутреннего учета, бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

отказа в предоставлении по требованию временной администрации в установленный срок справок и письменных объяснений, копий документов, заверенных в установленном порядке (в том числе в электронном виде), в запрашиваемом формате (при необходимости с приложением комплекса программного обеспечения) для работы с указанными документами в режиме "только для чтения".

5.2. Акт о воспрепятствовании составляется в двух экземплярах не позднее следующего рабочего дня с даты установления факта воспрепятствования, подписывается руководителем временной администрации или заместителем руководителя временной администрации, один экземпляр акта вручается должностному лицу или работнику управляющей компании (специализированного депозитария) или направляется в адрес организации в порядке, установленном пунктом 2.8 настоящего Положения.

5.3. Руководитель (заместитель руководителя) временной администрации не позднее 7 рабочих дней с даты составления акта о воспрепятствовании представляет его на рассмотрение руководителю ФСФР России.

В случае выявления временной администрацией оснований для обращения в правоохранительные органы, установленных законодательством Российской Федерации, на рассмотрение руководителю ФСФР России акт о воспрепятствовании представляется с приложением проектов писем в правоохранительные органы.

В случае поступления в ФСФР России от организации в течение 5 рабочих дней с даты вручения акта

о воспрепятствовании должностным лицам или работникам управляющей компании (специализированного депозитария) документов, содержащих возражения по указанному акту, копии указанных документов представляются на рассмотрение руководителя ФСФР России вместе с актом о воспрепятствовании.

Результатом рассмотрения акта о воспрепятствовании и приложенных к нему документов является поручение руководителя ФСФР России по вопросу прекращения деятельности временной администрации, выданное в порядке, установленном Регламентом Федеральной службы по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 30.03.2006 N 06-34/пз-н.
