

Об утверждении перечней документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий, представляемых соискателями лицензий для получения лицензий на осуществление видов деятельности, указанных в федеральных законах "Об инвестиционных фондах" и "О негосударственных пенсионных фондах"

Постановление · № 744 · от 06.10.2008 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 октября 2008 г. N 744

г. Москва Об утверждении перечней документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий, представляемых соискателями лицензий для получения лицензий на осуществление видов деятельности, указанных в федеральных законах "Об инвестиционных фондах" и "О негосударственных пенсионных фондах"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

перечень документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий, представляемых соискателями лицензий для получения лицензий на осуществление деятельности инвестиционных фондов;

перечень документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий, представляемых соискателями лицензий для получения лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

перечень документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий, представляемых соискателями лицензий для получения лицензий на осуществление деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

перечень документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий, представляемых соискателями лицензий для получения лицензий на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

2. Установить, что пункты 1 и 2 утвержденного настоящим постановлением перечня документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий, представляемых соискателями лицензий для получения лицензий на осуществление деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, не распространяются на соискателей лицензий на осуществление деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов - кредитные организации.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2006 г. N 432 "О лицензировании отдельных видов деятельности на финансовых рынках" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 30, ст. 3397).

Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства
Российской Федерации
от 6 октября 2008 г.
N 744

П Е Р Е Ч Е Н Ь документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий, представляемых
соискателями лицензий для получения лицензий на
осуществление деятельности инвестиционных фондов

1. Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках соискателя лицензии на последнюю отчетную дату, содержащие отметку налогового органа (для соискателей лицензий, созданных до последней отчетной даты).
2. Копия аудиторского заключения по проверке годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности (для соискателей лицензий, годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность которых подлежала проверке по итогам отчетного года).
3. Копия решения общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии об утверждении инвестиционной декларации соискателя лицензии с приложением инвестиционной декларации соискателя лицензии.
4. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление лицензии (платежное поручение с отметкой банка об исполнении соискателем лицензии обязанности по уплате государственной пошлины).

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства
Российской Федерации
от 6 октября 2008 г.
N 744

П Е Р Е Ч Е Н Ь документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий, представляемых
соискателями лицензий для получения лицензий на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами

1. Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках соискателя лицензии на последнюю отчетную дату, содержащие отметку налогового органа (для соискателей лицензий, созданных до последней отчетной даты).
2. Копия аудиторского заключения по проверке годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности (для соискателей лицензий, годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность которых подлежала проверке по итогам отчетного года).
3. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление лицензии (платежное поручение с отметкой банка об исполнении соискателем лицензии обязанности по уплате государственной пошлины).

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства
Российской Федерации
от 6 октября 2008 г.
N 744

П Е Р Е Ч Е Н Ь документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий, представляемых
соискателями лицензий для получения лицензий на осуществление деятельности
специализированных депозитариев
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и

негосударственных пенсионных фондов

1. Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках соискателя лицензии на последнюю отчетную дату, содержащие отметку налогового органа (для соискателей лицензий, созданных до последней отчетной даты).
2. Копия аудиторского заключения по проверке годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности (для соискателей лицензий, годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность которых подлежала проверке по итогам отчетного года).
3. Копия документа, подтверждающего создание отдельного структурного подразделения для осуществления деятельности специализированного депозитария, заверенная в установленном порядке (представляется в случае совмещения указанной деятельности с иными видами деятельности).
4. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление лицензии (платежное поручение с отметкой банка об исполнении соискателем лицензии обязанности по уплате государственной пошлины).

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 6 октября 2008 г.

№ 744

П Е Р Е Ч Е Н Ь документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий, представляемых соискателями лицензий для получения лицензий на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

1. Копия решения совета негосударственного пенсионного фонда об утверждении пенсионных правил, а также в случае, если фонд предполагает осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию, - об утверждении страховых правил, заверенная в установленном порядке.
2. Копия решения совета негосударственного пенсионного фонда о назначении контролера или руководителя и сотрудников службы внутреннего контроля соискателя лицензии, заверенная в установленном порядке.
3. Заверенные в установленном порядке копии форм договоров негосударственного пенсионного обеспечения (по каждой пенсионной схеме, предусмотренной пенсионными правилами), утвержденные в установленном негосударственным пенсионным фондом порядке.
4. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление лицензии (платежное поручение с отметкой банка об исполнении соискателем лицензии обязанности по уплате государственной пошлины).