

Статья 8

1. Небанковские финансовые учреждения, зарегистрированные на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, небанковские финансовые учреждения, действующие на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя (далее - небанковские финансовые учреждения), вправе продолжать до 1 января 2015 года осуществление своей деятельности на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя без получения лицензии (аккредитации) на осуществление соответствующей деятельности, выдаваемой Банком России, либо включения сведений о них в государственный реестр (реестр), который ведет Банк России (далее - разрешение Банка России), либо вступления в саморегулируемую организацию при соблюдении следующих условий:

- 1) надлежащее исполнение обязательств по ранее заключенным договорам;
- 2) уведомление Банка России о продолжении своей деятельности. Указанное уведомление направляется в Банк России в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона;
- 3) представление отчетности и иной информации о своей деятельности в Банк России в порядке и сроки, установленные нормативными и иными актами Банка России;
- 4) представление в срок, не превышающий тридцати дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона, копий учредительных документов, информации о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа небанковского финансового учреждения, его заместителях, членах коллегиального исполнительного органа, главном бухгалтере и его заместителе, внутреннем контролере (аудиторе, ревизоре), членах совета директоров (наблюдательного совета) небанковского финансового учреждения, лицах, владеющих более чем 10 процентами акций (долей) небанковского финансового учреждения, лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся указанные акционеры (участники), копии лицензии, разрешения или иного документа, подтверждающего право на осуществление соответствующей деятельности, а для небанковских финансовых учреждений, действующих на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, также копии документа (документов), регламентирующего (регламентирующих) деятельность обособленного структурного подразделения, информации о руководителе и главном бухгалтере (при его наличии) этого подразделения;
- 5) исполнение иных требований Банка России, предъявляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Небанковские финансовые учреждения, действующие на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, соблюдающие условия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, вправе продолжать осуществление своей деятельности на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя при условии размещения получаемых от юридических и физических лиц денежных средств и иного имущества со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в российских кредитных организациях, российских некредитных финансовых организациях или российских эмиссионных ценных бумагах.

3. Некредитные финансовые организации, создаваемые на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации для отдельных видов некредитных

финансовых организаций, если настоящим Федеральным законом не установлено иное. Открытие и деятельность филиалов и представительств некредитных финансовых организаций осуществляются в порядке, установленном федеральными законами и актами Банка России.

4. Небанковские финансовые учреждения, зарегистрированные на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, вправе до 1 января 2015 года получить разрешение Банка России для осуществления соответствующего вида деятельности некредитной финансовой организации. Банк России осуществляет выдачу разрешения Банка России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним актами Банка России. Небанковские финансовые учреждения, зарегистрированные на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя и имеющие лицензию на осуществление депозитарной деятельности депозитарного учреждения, вправе до 1 января 2015 года получить разрешение Банка России на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг. При выдаче разрешения на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг требования к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих такую деятельность, не учитываются. Лица, получившие разрешение Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, должны привести собственные средства в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации до 1 января 2017 года.

5. Негосударственные пенсионные фонды, зарегистрированные на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, вправе до 1 января 2015 года пройти государственную регистрацию в Банке России в качестве негосударственного пенсионного фонда, самостоятельно определив свою организационно-правовую форму в виде акционерного общества или некоммерческой организации. Банк России осуществляет государственную регистрацию негосударственных пенсионных фондов, указанных в настоящей части, и выдачу им лицензий в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним актами Банка России.

5¹. Компании по управлению активами, зарегистрированные на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя и получившие лицензию Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее - управляющие компании), вправе осуществить регистрацию паевых инвестиционных фондов, находящихся у них под управлением по состоянию на 16 марта 2014 года, в качестве паевых инвестиционных фондов, самостоятельно определив категорию закрытого паевого инвестиционного фонда. Регистрация паевого инвестиционного фонда осуществляется Банком России путем регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность инвестиционных фондов, если настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним актами Банка России не установлено иное. (Часть введена - Федеральный закон от 21.07.2014 № 257-ФЗ)

5². Банк России устанавливает особенности требований:

1) к собственным средствам управляющих компаний и организаций, зарегистрированных на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя и получивших лицензию Банка России на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;

2) к составу и структуре активов паевых инвестиционных фондов, указанных в части 5¹ настоящей статьи, в том числе к порядку и срокам их приведения в соответствие с требованиями Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах";

3) к условиям и порядку совершения сделок с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, указанных в части 5¹ настоящей статьи;

4) к особенностям проведения оценки имущества паевых инвестиционных фондов, указанных в части 5¹ настоящей статьи. (Часть введена - Федеральный закон от 31.12.2014 № 513-ФЗ)

5³. Физические и юридические лица, владевшие инвестиционными сертификатами паевого инвестиционного фонда, указанного в части 5¹ настоящей статьи, по состоянию на дату подачи правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом на регистрацию в Банк России, признаются квалифицированными инвесторами в отношении инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда. (Часть введена - Федеральный закон от 31.12.2014 № 513-ФЗ)

5⁴. Управляющая компания, размер собственных средств которой не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации к минимальному размеру собственных средств, вправе управлять только паевыми инвестиционными фондами, находившимися под ее управлением по состоянию на 16 марта 2014 года. Специализированный депозитарий, который получил разрешение Банка России на осуществление соответствующего вида деятельности в соответствии с частью 4 настоящей статьи и размер собственных средств которого не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации к минимальному размеру собственных средств, вправе заключать договоры на оказание услуг специализированного депозитария только в отношении паевых инвестиционных фондов, находившихся под управлением управляющих компаний по состоянию на 16 марта 2014 года. (Часть введена - Федеральный закон от 31.12.2014 № 513-ФЗ)

6. Кредитные союзы, зарегистрированные на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, вправе до 1 января 2015 года вступить в саморегулируемую организацию кредитных потребительских кооперативов. При вступлении в саморегулируемую организацию кредитных потребительских кооперативов кредитный союз обязан в течение пятнадцати дней представить соответствующее уведомление в Банк России.

7. Небанковские финансовые учреждения, действующие на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, соблюдающие условия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, вправе до 1 января 2015 года зарегистрировать на указанных территориях некредитные финансовые организации в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", с учетом особенностей, установленных законодательством для отдельных видов некредитных финансовых организаций, а также с учетом положений статей 9 и 10 настоящего Федерального закона и получить разрешение Банка России.

8. Небанковские финансовые учреждения прекращают свою деятельность на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя не позднее 1 января 2015 года.