

Статья 12.12. Контроль за деятельностью международного фонда

1. Международный фонд обязан представлять в управляющую компанию документы, содержащие отчет о своей деятельности.
2. Международный фонд, учредителем (учредителями) которого не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства и который не имел в течение года поступлений имущества и денежных средств от иностранных источников, в случае, если доходы от имущества и иные поступления средств такого международного фонда в течение года составили менее трех миллионов рублей, вместо отчета о своей деятельности, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, представляет в управляющую компанию заявление о продолжении своей деятельности с приложением документов, подтверждающих соответствие условиям, предусмотренным настоящей частью.
3. В рамках осуществления федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций уполномоченный орган вправе проводить проверки, предметом которых является соответствие деятельности международного фонда его уставным целям и требованиям настоящего Федерального закона.
4. В случае необходимости получения от международного фонда сведений и документов, необходимых для реализации полномочий по осуществлению федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций, уполномоченный орган обращается с запросом в управляющую компанию, которая предоставляет указанные сведения и документы в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса.
5. При отсутствии запрошенных сведений и документов управляющая компания обращается в международный фонд с запросом о предоставлении таких сведений и документов в срок не более двадцати рабочих дней, а также в день направления этого запроса информирует уполномоченный орган, осуществляющий федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих организаций, о направлении запроса о предоставлении сведений и документов в международный фонд.
6. В случае непредоставления управляющей компанией запрошенных сведений и документов в течение двадцати пяти рабочих дней со дня обращения в управляющую компанию уполномоченный орган, осуществляющий государственный надзор за деятельностью некоммерческих организаций, запрашивает не предоставленные управляющей компанией сведения и документы у международного фонда без привлечения управляющей компании.
7. Управляющая компания осуществляет ежегодные плановые, а также внеплановые ревизии соответствия международного фонда, получившего статус участника специального административного района в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 291-ФЗ "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", требованиям, установленным частью 1 статьи 12¹ настоящего Федерального закона. Первая ревизия осуществляется не ранее двух лет с даты государственной регистрации международного фонда.
8. Ревизия международного фонда проводится в порядке, установленном для проведения ревизии международных компаний в соответствии с частями 1¹ - 1⁷ статьи 10 настоящего Федерального закона.
9. В случае выявления несоответствия международного фонда требованиям, установленным частью 1 статьи 12¹ настоящего Федерального закона, управляющая компания выносит международному фонду представление о необходимости соблюдения указанных требований и (или) обязательств.
10. В случае, если по истечении трех месяцев со дня вынесения представления, предусмотренного

частью 9 настоящей статьи, международный фонд не исполнил такое представление, не принял решение о ликвидации или не обжаловал такое представление в судебном порядке, а при наличии арбитражного соглашения с управляющей компанией - в арбитраже, администрируемом постоянно действующим арбитражным учреждением, управляющая компания направляет в международный фонд представление о необходимости принятия решения о ликвидации.

11. В случае, если международным фондом не принято решение о ликвидации в течение месяца со дня направления представления о необходимости принятия решения о ликвидации, управляющая компания обращается в суд, а при наличии арбитражного соглашения с управляющей компанией - в арбитраж, администрируемый постоянно действующим арбитражным учреждением, с иском о ликвидации международного фонда.

(Дополнение статей - Федеральный закон от 26.11.2019 № 378-ФЗ)