

Статья 12.2. . Порядок и правовые последствия регистрации международного фонда

1. Международный фонд подлежит государственной регистрации на территории специального административного района в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с учетом установленного настоящим Федеральным законом специального порядка государственной регистрации международного фонда.
2. Сведения о международном фонде при его регистрации, сведения о ликвидации международного фонда, а также иные предусмотренные федеральными законами сведения вносятся в единый государственный реестр юридических лиц регистрирующим органом на основании документов, направленных управляющей компанией.
3. При государственной регистрации международного фонда в порядке инкорпорации учредитель представляет в управляющую компанию следующие документы:
 - 1) заявление о государственной регистрации международного фонда по форме, установленной регистрирующим органом;
 - 2) решение о создании международного фонда в виде протокола собрания учредителей, договора или иного документа;
 - 3) утвержденный устав международного фонда;
 - 4) документ, подтверждающий полномочия лица (лиц), имеющего право действовать от имени учредителя без доверенности;
 - 5) документы, подтверждающие соответствие требованиям, предусмотренным частями 2 и 3 статьи 12¹ настоящего Федерального закона.
4. При государственной регистрации международного фонда в порядке редомициляции иностранное унитарное юридическое лицо представляет в управляющую компанию следующие документы:
 - 1) заявление о государственной регистрации международного фонда по форме, установленной регистрирующим органом;
 - 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию (создание) иностранного унитарного юридического лица;
 - 3) копию устава (учредительного документа) иностранного унитарного юридического лица со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями;
 - 4) решение высшего органа управления или иного уполномоченного органа иностранного унитарного юридического лица об изменении его личного закона и об утверждении устава международного фонда;
 - 5) утвержденный устав международного фонда;
 - 6) копию годовой финансовой отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности иностранного унитарного юридического лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок ее формирования в соответствии с личным законом иностранного унитарного юридического лица, с приложением копии аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности (если имеется);
 - 7) документ, подтверждающий полномочия лица (лиц), имеющего право действовать от имени иностранного унитарного юридического лица без доверенности;
 - 8) решение уполномоченного органа иностранного унитарного юридического лица об определении лица (лиц), имеющего право действовать от имени международного фонда без доверенности;
 - 9) заверение иностранного унитарного юридического лица об отсутствии обстоятельств, препятствующих государственной регистрации международного фонда;
 - 10) сведения (в виде информации, содержащей фамилию, имя, отчество бенефициара, адрес места

жительства) о бенефициарных владельцах иностранного унитарного юридического лица при наличии у иностранного унитарного юридического лица таких бенефициарных владельцев;

11) документы, подтверждающие соответствие требованиям, предусмотренным частями 2 и 3 статьи 12¹ настоящего Федерального закона.

4¹. В случае невозможности представления заявителем одного или нескольких документов, предусмотренных пунктами 4 и 5 части 3 или пунктами 2, 6, 7 и 11 части 4 настоящей статьи, заявитель должен представить в управляющую компанию объяснение причин непредставления указанных документов. В случае представления документов, предусмотренных пунктами 1, 2, 4 и 5 части 3 или пунктами 3, 4, 6, 7, 10 и 11 части 4 настоящей статьи, подписанных лицом (лицами), полномочия которого (которых) не подтверждаются уставом или иным учредительным документом заявителя, такой заявитель должен представить в управляющую компанию объяснение причин невозможности подписания указанных документов соответствующим лицом (соответствующими лицами). (Дополнение частью - Федеральный закон от 04.08.2023 № 452-ФЗ)

5. Документы, которые указаны в частях 3 и 4 настоящей статьи и которые выданы, составлены или удостоверены по установленной форме компетентными органами иностранных государств или территорий за пределами территории Российской Федерации по нормам иностранного права, представляются при наличии их легализации или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

6. Документы, которые указаны в частях 3 и 4 настоящей статьи и составлены на иностранном языке, представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

7. Международный фонд, зарегистрированный в порядке редомициляции, считается созданным с даты регистрации иностранного унитарного юридического лица. Международный фонд, зарегистрированный в порядке инкорпорации, считается созданным с момента внесения записи о его государственной регистрации.

8. Государственная регистрация международного фонда не облагается государственной пошлиной.

9. Управляющая компания рассматривает документы, предусмотренные частью 3 или 4 настоящей статьи, в срок не более двух рабочих дней со дня их поступления и принимает решение:

1) о направлении документов, указанных в пунктах 1 - 4 части 3 или пунктах 1 - 5, 7, 8 части 4 настоящей статьи, в регистрирующий орган;

2) об отказе в направлении документов в регистрирующий орган.

9¹. В случае представления заявителем объяснений, предусмотренных частью 4¹ настоящей статьи, управляющая компания вправе принять решение о направлении в регистрирующий орган документов, указанных в пункте 1 части 9 настоящей статьи, с указанием своей позиции в отношении представленных заявителем объяснений. (Дополнение частью - Федеральный закон от 04.08.2023 № 452-ФЗ)

10. О принятом решении управляющая компания сообщает заявителю не позднее одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

11. Основаниями для отказа заявителю в передаче документов, указанных в пункте 1 части 9 настоящей статьи, в регистрирующий орган являются:

1) несоответствие международного фонда или иностранного унитарного юридического лица (в случае регистрации международного фонда в порядке редомициляции) требованиям, установленным частями 1 - 5 статьи 12¹ настоящего Федерального закона;

2) представление неполных или недостоверных сведений;

3) несоответствие сведений, указанных в заявлении о государственной регистрации международного фонда, сведениям, содержащимся в других представленных документах.

12. Регистрация международного фонда осуществляется в порядке, установленном в соответствии с частями 9, 12 и 13 статьи 5 настоящего Федерального закона.

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