

Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по согласованию кодексов профессиональной этики брокеров, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов

Приказ · № 07-99/пз-н · от 20.09.2007 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 сентября 2007 г. N 07-99/пз-н

Об утверждении Административного регламента по исполнению

Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции

по согласованию кодексов профессиональной этики брокеров,

управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов

Зарегистрирован Минюстом России 30 ноября 2007 г.

Регистрационный N 10590

В соответствии с пунктом 7 Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 679 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4933), пунктами 5.2.9 и 5.3.12.2 Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400; N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по согласованию кодексов профессиональной этики брокеров, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов.
 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Федеральной службы по финансовым рынкам С.К.Харламова.
- Руководитель В.Д.Миловидов

Приложение

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам

государственной функции по согласованию кодексов

профессиональной этики брокеров, управляющих компаний,

специализированных депозитариев и негосударственных

пенсионных фондов

I. Общие положения

1. Административный регламент по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по согласованию кодексов профессиональной этики брокеров, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов (далее - Административный регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) Федеральной службы по финансовым рынкам (далее - ФСФР России),

порядок взаимодействия между ее структурными подразделениями и должностными лицами.

2. Исполнение государственной функции по согласованию кодексов профессиональной этики брокеров, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов включает в себя следующие административные процедуры:

- а) согласование кодексов профессиональной этики брокеров, управляющих компаний и специализированных депозитариев, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений;
- б) согласование изменений в кодексы профессиональной этики брокеров, управляющих компаний и специализированных депозитариев, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений;
- в) согласование кодексов профессиональной этики негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию;
- г) согласование изменений в кодексы профессиональной этики негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию;
- д) согласование кодексов профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих;
- е) согласование изменений в кодексы профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

3. Исполнение государственной функции по согласованию кодексов профессиональной этики брокеров, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (далее - Закон о пенсионных фондах);

Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации";

Федеральным законом от 20 августа 2004 г. N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих";

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2004 г. N 770 "Об утверждении Типового кодекса профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, и Правил согласования кодексов профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, с Федеральной службой по финансовым рынкам";

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2005 г. N 383 "Об утверждении Типового кодекса профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, и Правил согласования кодексов профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, с Федеральной службой по финансовым рынкам";

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2005 г. N 465 "Об утверждении Типового кодекса профессиональной этики негосударственных пенсионных фондов,

осуществляющих деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и Правил согласования кодексов профессиональной этики негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, с Федеральной службой по финансовым рынкам" (далее - Правила); постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 317 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам".

4. Исполнение государственной функции по согласованию кодексов профессиональной этики брокеров, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов (далее - исполнение государственной функции) осуществляется ФСФР России.

Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2001, N 7, ст. 623; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 166; 2004, N 49, ст. 4854; 2005, N 19, ст. 1755; 2006, N 43, ст. 4412.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2003, N 1, ст. 13; N 46, ст. 4431; 2004, N 31, ст. 3217; 2005, N 1, ст. 9; N 19, ст. 1755; 2006, N 6, ст. 636.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2006, N 6, ст. 636.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 51, ст. 5185.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 26, ст. 2648.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 32, ст. 3310.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400; N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417.

Порядок информирования об исполнении государственной функции

5. ФСФР России в целях информирования брокеров, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов (далее - заявитель, заявители) формирует открытые и общедоступные государственные информационные ресурсы об исполнении государственной функции путем опубликования на своем официальном сайте в сети Интернет (www.fsfm.gov.ru) текста Административного регламента, нормативных правовых актов, указанных в пункте 3 настоящего Административного регламента.

6. Кроме указанной в пункте 5 настоящего Административного регламента информации, ФСФР России публикует на своем официальном сайте в сети Интернет (www.fsfm.gov.ru) в срок, не превышающий следующего дня с даты принятия решений, сообщение о принятом ФСФР России решении в отношении каждого из заявителей:

о согласовании кодексов профессиональной этики брокеров, управляющих компаний и специализированных депозитариев, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений;

о согласовании изменений в кодексы профессиональной этики брокеров, управляющих компаний и специализированных депозитариев, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений;

о согласовании кодексов профессиональной этики негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию;

о согласовании изменений в кодексы профессиональной этики негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию;

о согласовании кодексов профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих;

о согласовании изменений в кодексы профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с

формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих; об отказе в согласовании кодексов профессиональной этики брокеров, управляющих компаний и специализированных депозитариев, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, кодексов профессиональной этики негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, кодексов профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (изменений в них).

7. В случае поступления от заявителя письменного запроса на получение форм заявлений и иных документов, необходимых для исполнения государственной функции, ФСФР России представляет эти формы и документы почтовой связью либо путем передачи на руки лицу, имеющему оформленную в установленном порядке доверенность, под роспись в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации в Управлении делами и архива ФСФР России (далее - УД) соответствующего запроса. Запросы на получение вышеуказанных документов или разъяснений надлежит направлять в центральный аппарат ФСФР России почтой или путем передачи в экспедицию центрального аппарата ФСФР России.

Центральный аппарат ФСФР России и его экспедиция расположены по адресу:

119991, ГСП-1, Москва, Ленинский пр., 9.

Телефон: 935-87-90.

Факс: 935-87-91.

Часы работы экспедиции:

понедельник 09.00-17.00

вторник 09.00-17.00

среда 09.00-17.00

четверг 09.00-17.00

пятница 09.00-15.45

суббота выходной день

воскресенье выходной день

8. Разъяснения по процедуре исполнения государственной функции могут предоставляться:

по письменным обращениям;

по телефону.

9. При предоставлении устных разъяснений по процедуре исполнения государственной функции при ответе на телефонные звонки работники ФСФР России обязаны руководствоваться требованиями к служебному поведению гражданского служащего, установленными Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и Общими принципами служебного поведения государственных служащих, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 885.

10. Ответы на письменные обращения по вопросам исполнения государственной функции направляются почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с даты регистрации письменного обращения в ФСФР России.

11. При предоставлении справочной информации по телефону работники ФСФР России обязаны в соответствии с поступившим запросом предоставлять информацию по следующим вопросам: о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства ФСФР России заявления о согласовании кодексов профессиональной этики брокеров, управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов и специализированных депозитариев (изменений в них); о принятии решения по конкретному заявлению по вопросам согласования кодексов профессиональной этики брокеров, управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов

и специализированных депозитариев (изменений в них);

о нормативных правовых актах по вопросам согласования кодексов профессиональной этики брокеров, управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов и специализированных депозитариев (изменений в них) (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);

о перечне необходимых документов для согласования кодексов профессиональной этики брокеров, управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов и специализированных депозитариев (изменений в них);

о требованиях к заверению документов, прилагаемых к заявлению о согласовании кодексов профессиональной этики брокеров, управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов и специализированных депозитариев (изменений в них);

о месте размещения на официальном сайте ФСФР России в сети Интернет информации о принятых ФСФР России решениях о согласовании кодексов профессиональной этики брокеров, управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов и специализированных депозитариев (изменений в них);

о сроках исполнения государственной функции;

о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения государственной функции.

Иные вопросы рассматриваются ФСФР России только на основании соответствующего письменного обращения.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2006, N 6, ст. 636; 2007, N 10, ст. 1151; N 16, ст. 1828.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 33, ст. 3196; 2007, N 13, ст. 1531.

Условия и сроки исполнения государственной функции

12. Для исполнения государственной функции документы, поступившие в экспедицию центрального аппарата ФСФР России на исполнение государственной функции от заявителей, регистрируются УД и поступают на рассмотрение в соответствии с настоящим Административным регламентом.

13. При присвоении документам входящего номера УД в соответствии с нормативными правовыми актами, перечисленными в пункте 3 настоящего Административного регламента, устанавливает срок исполнения государственной функции, который составляет 30 дней с даты присвоения УД входящего номера.

14. После присвоения документам входящего номера они в течение 1 рабочего дня направляются для рассмотрения заместителю руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей, затем начальнику Управления информации и мониторинга финансового рынка (далее - Управление), а затем ответственному исполнителю Отдела контроля за инвестированием пенсионных накоплений и за деятельностью негосударственных пенсионных фондов (далее - ответственный исполнитель Отдела).

Итоги рассмотрения документов, представленных заявителем

15. Получение заявителем уведомления ФСФР России о согласовании кодекса профессиональной этики брокера, или управляющей компании, или специализированного депозитария, или негосударственного пенсионного фонда с приложением согласованного ФСФР России экземпляра кодекса профессиональной этики брокера, управляющей компании, специализированного депозитария или негосударственного пенсионного фонда.

16. Получение заявителем уведомления ФСФР России о согласовании изменений в кодекс профессиональной этики брокера, или управляющей компании, или специализированного депозитария, или негосударственного пенсионного фонда с приложением согласованного ФСФР России экземпляра новой редакции кодекса профессиональной этики брокера, или управляющей

компании, или специализированного депозитария, или негосударственного пенсионного фонда.

17. Получение заявителем уведомления ФСФР России об отказе в согласовании кодекса профессиональной этики брокера, или управляющей компании, или специализированного депозитария, или негосударственного пенсионного фонда (изменений в него) с приложением заверенной в установленном порядке УД копии соответствующего приказа ФСФР России.

Оформление документов по итогам рассмотрения

18. После принятия ФСФР России решения о согласовании документов заявителя, указанных в пункте 2 настоящего Административного регламента, ответственный исполнитель Отдела не позднее 3 рабочих дней с даты присвоения в УД регистрационного номера соответствующему приказу:

а) оформляет уведомления о согласовании кодекса профессиональной этики брокера, или управляющей компании, или специализированного депозитария, или негосударственного пенсионного фонда (изменений в кодекс профессиональной этики брокера, или управляющей компании, или специализированного депозитария, или негосударственного пенсионного фонда);

б) оформляет два экземпляра кодекса профессиональной этики брокера, или управляющей компании, или специализированного депозитария, или негосударственного пенсионного фонда (новой редакции кодекса профессиональной этики брокера, или управляющей компании, или специализированного депозитария, или негосударственного пенсионного фонда) путем проставления на них печати установленного образца "СОГЛАСОВАНО" с указанием даты принятия решения о согласовании, должности лица, подписывающего указанные документы, с расшифровкой его фамилии, имени, отчества;

в) передает два экземпляра кодекса профессиональной этики брокера, или управляющей компании, или специализированного депозитария, или негосударственного пенсионного фонда (новой редакции кодекса профессиональной этики брокера, или управляющей компании, или специализированного депозитария, или негосударственного пенсионного фонда) заместителю руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей для подписания, а также заверяет их в УД печатью ФСФР России с изображением Государственного герба Российской Федерации;

г) передает уведомления о согласовании кодекса профессиональной этики брокера, или управляющей компании, или специализированного депозитария, или негосударственного пенсионного фонда (новой редакции кодекса профессиональной этики брокера, или управляющей компании, или специализированного депозитария, или негосударственного пенсионного фонда) с приложением одного экземпляра кодекса профессиональной этики брокера, или управляющей компании, или специализированного депозитария, или негосударственного пенсионного фонда (изменений в кодекс профессиональной этики брокера, или управляющей компании, или специализированного депозитария, или негосударственного пенсионного фонда) в УД для регистрации и отправления в адрес заявителя;

д) направляет второй оформленный экземпляр кодекса профессиональной этики брокера, или управляющей компании, или специализированного депозитария, или негосударственного пенсионного фонда (новой редакции кодекса профессиональной этики брокера, или управляющей компании, или специализированного депозитария, или негосударственного пенсионного фонда) в дело заявителя.

19. После принятия ФСФР России решения об отказе в согласовании документов заявителя, указанных в пункте 2 настоящего Административного регламента, ответственный исполнитель Отдела не позднее 3 рабочих дней с даты присвоения в УД регистрационного номера соответствующему приказу:

а) оформляет уведомления об отказе в согласовании кодекса профессиональной этики брокера, или управляющей компании, или специализированного депозитария, или негосударственного пенсионного фонда (изменений в кодекс профессиональной этики брокера, или управляющей

компании, или специализированного депозитария, или негосударственного пенсионного фонда) с приложением заверенной в установленном порядке УД копии соответствующего приказа ФСФР России и передает их в УД для регистрации и отправления в адрес заявителя;

б) направляет оба экземпляра кодекса профессиональной этики брокера, или управляющей компании, или специализированного депозитария, или негосударственного пенсионного фонда (новой редакции кодекса профессиональной этики брокера, или управляющей компании, или специализированного депозитария, или негосударственного пенсионного фонда) в дело заявителя.

Основания для отказа в согласовании кодекса профессиональной

этики брокера, или управляющей компании, или специализированного депозитария, или негосударственного пенсионного фонда

(изменений в кодекс профессиональной этики брокера,

или управляющей компании, или специализированного депозитария,

или негосударственного пенсионного фонда)

20. Основанием для отказа в согласовании кодекса профессиональной этики брокеров, управляющих компаний, специализированных депозитариев, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, изменений в кодекс профессиональной этики брокеров, управляющих компаний и специализированных депозитариев, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, является несоответствие представленных документов федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, регулирующим вопросы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии (в частности, Типовому кодексу профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2004 г. N 770).

21. Основанием для отказа в согласовании кодекса профессиональной этики негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, изменений в кодекс профессиональной этики негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, является несоответствие представленных документов федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, регулирующим вопросы, связанные с осуществлением деятельности фонда в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию (в частности, Типовому кодексу профессиональной этики негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2005 г. N 465).

22. Основанием для отказа в согласовании кодекса профессиональной этики брокеров, управляющих компаний, специализированного депозитария, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, изменений в кодексы профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, является несоответствие представленных документов федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, регулирующим вопросы, связанные с инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (в частности, Типовому кодексу профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденному постановлением Правительства Российской

Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 51, ст. 5185.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 26, ст. 2648.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 32, ст. 3310.

II. Административные процедуры

23. Для ответственного исполнителя Отдела, рассматривающего поступившие в ФСФР России документы на исполнение государственной функции, УД в дополнение к сроку, установленному пунктом 13 настоящего Административного регламента, устанавливает внутренние контрольные сроки, которые составляют:

для заместителя руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей - 30 дней с даты присвоения УД регистрационного номера;

для Управления - 27 дней с даты присвоения УД регистрационного номера;

для Отдела - 25 дней с даты присвоения УД регистрационного номера.

Согласование кодексов профессиональной этики управляющих компаний, специализированных депозитариев, брокеров и негосударственных пенсионных фондов

24. Заявитель представляет почтой или нарочным в экспедицию центрального аппарата ФСФР России заявление о согласовании кодекса профессиональной этики с приложением двух экземпляров кодекса профессиональной этики.

25. При направлении документов для согласования кодекса профессиональной этики заявитель представляет:

а) заявление о согласовании кодекса профессиональной этики, оформленное в соответствии с приложением N 1 к настоящему Административному регламенту;

б) кодекс профессиональной этики (в 2 экземплярах), который должен быть:

утвержден в установленном заявителем порядке (для негосударственных пенсионных фондов - советом фонда);

подписан руководителем заявителя или уполномоченным им лицом;

прошит и заверен печатью заявителя;

разработан в соответствии с:

Типовым кодексом профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2004 г. N 770;

Типовым кодексом профессиональной этики негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2005 г. N 465;

Типовым кодексом профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2005 г. N 383 (далее - Типовые кодексы).

26. Кодексы профессиональной этики брокера, управляющей компании, специализированного депозитария и негосударственного пенсионного фонда должны соответствовать Типовым кодексам и содержать в том числе:

а) перечень и порядок представления сведений, которые представляют в добровольном порядке о себе, близких родственниках, супруге, усыновителях, усыновленных в целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и сотрудники заявителя;

- б) перечни информации, составляющие коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации;
- в) уровни доступа должностных лиц и сотрудников разных категорий к служебной и (или) конфиденциальной информации, связанной с инвестированием средств пенсионных накоплений или накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих;
- г) правила использования информации, ограничивающие передачу информации между должностными лицами и сотрудниками заявителя;
- д) меры по ограничению доступа посторонних лиц в помещения структурных подразделений организации, предназначенные для совершения сделок и операций в процессе осуществления деятельности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений или накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

27. Кодексы профессиональной этики управляющих компаний, специализированных депозитариев, брокеров и негосударственных пенсионных фондов могут содержать также положения, не указанные в Типовых кодексах. При этом такие положения не могут противоречить законодательству Российской Федерации, регулиющему вопросы инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии, инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, осуществления деятельности негосударственного пенсионного фонда в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, соответственно, а также положениям Типовых кодексов.

28. Ответственный исполнитель Отдела в срок не позднее 5 рабочих дней с даты присвоения документам УД регистрационного номера осуществляет проверку соблюдения заявителем требований к комплектности и оформлению документов, установленных настоящим Административным регламентом.

29. После проведения проверки документов ответственный исполнитель Отдела в случае их несоответствия установленным требованиям к комплектности и оформлению составляет уведомление о возврате документов, полученных ФСФР России на согласование, по форме согласно приложениям N 2-4 к настоящему Административному регламенту с приложением документов и передает его в УД для регистрации и отправления в адрес заявителя, указанный в заявлении.

30. При наличии всех документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом и оформленных в соответствии с его требованиями, ответственный исполнитель Отдела осуществляет их рассмотрение на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, регулиющему вопросы инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии, инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, осуществления деятельности негосударственного пенсионного фонда в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, соответственно.

31. Ответственный исполнитель Отдела в срок не позднее 25 дней с даты присвоения документам УД регистрационного номера в случае соответствия представленных документов заявителя установленным требованиям осуществляет подготовку:

заклучения о согласовании кодекса профессиональной этики по форме приложений N 5-7 к настоящему Административному регламенту;

приказа ФСФР России о согласовании кодекса профессиональной этики по форме приложений N 8-10 к настоящему Административному регламенту.

32. Ответственный исполнитель Отдела в срок не позднее 25 дней с даты присвоения документам УД регистрационного номера в случае несоответствия представленных документов заявителя установленным требованиям осуществляет подготовку:

заклучения об отказе в согласовании кодекса профессиональной этики по форме приложений N 11-13 к настоящему Административному регламенту;

приказа ФСФР России об отказе в согласовании кодекса профессиональной этики по форме

приложений N 14-16 к настоящему Административному регламенту.

33. Заключение и приказы, оформленные в установленном порядке, передаются ответственным исполнителем Отдела в установленные сроки в Отдел обеспечения совещаний и советов УД для представления на рассмотрение руководителя ФСФР России.

Руководитель ФСФР России принимает решение по представленным ему заключениям и приказам единолично.

34. Ответственный исполнитель Отдела в течение 3 рабочих дней с даты присвоения в УД регистрационного номера приказу ФСФР России о согласовании кодекса профессиональной этики осуществляет действия, предусмотренные пунктом 18 настоящего Административного регламента, в том числе подготавливает уведомления о согласовании кодексов профессиональной этики по форме приложений N 17-19 к настоящему Административному регламенту.

35. Ответственный исполнитель Отдела в течение 3 рабочих дней с даты присвоения в УД регистрационного номера приказу ФСФР России об отказе в согласовании кодекса профессиональной этики осуществляет действия, предусмотренные пунктом 19 настоящего Административного регламента, в том числе подготавливает уведомления об отказе в согласовании кодексов профессиональной этики по форме приложений N 20-22 к настоящему Административному регламенту.

36. УД осуществляет снятие с контроля заявления о согласовании кодекса профессиональной этики на основании уведомлений, направленных в адрес заявителя.

37. Алгоритм проводимых ФСФР России мероприятий, связанных с исполнением государственной функции по согласованию кодекса профессиональной этики, представлен блок-схемой N 1 "Согласование кодекса профессиональной этики", содержащейся в приложении N 23 к настоящему Административному регламенту.

Формы (приложения N 2-22) в Бюллетене не приводятся. - Прим. ред.

в Бюллетене не приводится. - Прим. ред.

Согласование изменений в кодекс профессиональной этики управляющих компаний, специализированных депозитариев, брокеров и негосударственных пенсионных фондов

38. Заявитель представляет почтой или нарочным в экспедицию центрального аппарата ФСФР России заявление о согласовании изменений в кодекс профессиональной этики с приложением текста вносимых изменений в кодекс профессиональной этики и двух экземпляров новой редакции кодекса профессиональной этики.

39. При направлении документов для согласования кодекса профессиональной этики заявитель представляет:

- а) заявление о согласовании изменений в кодекс профессиональной этики, оформленное в соответствии с приложением N 24 к настоящему Административному регламенту;
- б) текст вносимых изменений в кодекс профессиональной этики;
- в) кодекс профессиональной этики в новой редакции с учетом изменений (в 2 экземплярах), который должен соответствовать требованиям, установленным пунктами 25-28 настоящего Административного регламента.

40. Все документы, содержащие более 1 листа, должны быть пронумерованы, прошиты, заверены печатью заявителя и подписью уполномоченного лица заявителя.

41. Ответственный исполнитель Отдела в срок не позднее 5 рабочих дней с даты присвоения документам УД регистрационного номера осуществляет проверку соблюдения заявителем требований к комплектности и оформлению документов, установленных настоящим Административным регламентом.

42. После проведения проверки ответственный исполнитель Отдела в случае их несоответствия

установленным требованиям к комплектности и оформлению составляет уведомление о возврате документов, полученных ФСФР России на согласование, по форме согласно приложениям N 2-4 к настоящему Административному регламенту с приложением документов и передает его в УД для регистрации и отправления в адрес заявителя, указанный в заявлении.

43. При соответствии документов установленным требованиям к комплектности и оформлению ответственный исполнитель Отдела осуществляет их рассмотрение на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, регулиующему вопросы инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии, инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, осуществления деятельности негосударственного пенсионного фонда в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, соответственно.

44. Ответственный исполнитель Отдела в срок не позднее 25 дней с даты присвоения документам УД регистрационного номера в случае соответствия представленных документов заявителя установленным требованиям осуществляет подготовку:

заключения о согласовании изменений в кодекс профессиональной этики по форме приложений N 5-7 к настоящему Административному регламенту;

приказа ФСФР России о согласовании изменений в кодекс профессиональной этики по форме приложений N 8-10 к настоящему Административному регламенту.

45. Ответственный исполнитель Отдела в срок не позднее 25 дней с даты присвоения документам УД регистрационного номера в случае несоответствия представленных документов заявителя требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, осуществляет подготовку:

заключения об отказе в согласовании изменений в кодекс профессиональной этики по форме приложений N 11-13 к настоящему Административному регламенту;

приказа ФСФР России об отказе в согласовании изменений в кодекс профессиональной этики по форме приложений N 14-16 к настоящему Административному регламенту.

46. Заключения и приказы, оформленные в установленном порядке, передаются ответственным исполнителем Отдела в установленные сроки в Отдел обеспечения совещаний и советов УД для представления на рассмотрение руководителя ФСФР России.

Руководитель ФСФР России принимает решение по представленным ему заключениям и проектам приказов единолично.

47. Ответственный исполнитель Отдела в течение 3 дней с даты присвоения в УД регистрационного номера приказу ФСФР России о согласовании изменений в кодекс профессиональной этики осуществляет действия, предусмотренные пунктом 18 настоящего Административного регламента, в том числе подготавливает уведомления о согласовании кодексов профессиональной этики по форме приложений N 17-19 к настоящему Административному регламенту.

48. Ответственный исполнитель Отдела в течение 3 рабочих дней с даты присвоения в УД регистрационного номера приказу ФСФР России об отказе в согласовании изменений в кодекс профессиональной этики осуществляет действия, предусмотренные пунктом 19 настоящего Административного регламента, в том числе подготавливает уведомления об отказе в согласовании изменений в кодекс профессиональной этики по форме приложений N 20-22 к настоящему Административному регламенту.

49. УД осуществляет снятие с контроля заявления о согласовании изменений в кодекс профессиональной этики на основании уведомлений, направленных в адрес заявителя.

50. Алгоритм проводимых ФСФР России мероприятий, связанных с исполнением государственной функции по согласованию изменений в кодекс профессиональной этики, представлен блок-схемой N 1 "Согласование кодекса профессиональной этики", содержащейся в приложении N 23 к настоящему Административному регламенту.

в Бюллетене не приводится. - Прим. ред.

Порядок обжалования действий (бездействия) и решений ФСФР России, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции на основании настоящего Административного регламента

51. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения ФСФР России, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Административным регламентом.

52. В обращении (жалобе) в обязательном порядке указываются наименование государственного органа или фамилия, имя, отчество должностного лица государственного органа, полное наименование юридического лица - автора обращения (жалобы) (далее - автор обращения (жалобы)), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагается суть обращения или жалобы, ставятся подпись руководителя или иного уполномоченного лица, оттиск печати автора обращения (жалобы) и дата.

Если обращение (жалоба) не содержит полного наименования автора обращения (жалобы), почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение (жалобу) не дается.

Обращения (жалобы), в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу работника, а также членов его семьи, не рассматриваются, а автору обращения (жалобы) сообщается о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на него не дается, о чем сообщается автору обращения (жалобы), если его полное наименование и почтовый адрес поддаются прочтению.

К обращению (жалобе) на действия ФСФР России, связанные с отказом в согласовании кодекса профессиональной этики (изменений в него), заявитель может приложить копию приказа ФСФР России об отказе в согласовании кодекса профессиональной этики (изменений в него).

53. Письменное обращение (жалоба), поступившее в ФСФР России, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения (жалобы).

54. Решение, принятое ФСФР России по результатам рассмотрения обращения (жалобы) на действия ФСФР России при исполнении государственной функции, в письменном виде направляется заявителю за подписью заместителя руководителя ФСФР России в соответствии с распределением обязанностей.

Приложение N 1

к Административному регламенту

Образец

Ф О Р М А

заявления о согласовании кодекса профессиональной этики

Исх. N _____ Федеральная служба

от "___" _____ 20__ г. по финансовым рынкам

З А Я В Л Е Н И Е

о согласовании кодекса профессиональной этики

(полное наименование организации-заявителя на русском языке

и указание на то, что она является брокером,

управляющей компанией, специализированным депозитарием

или негосударственным пенсионным фондом)

(место нахождения и почтовый адрес организации-заявителя
на русском языке) _____
(номер и дата лицензии федерального органа исполнительной власти

по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности) просит согласовать кодекс
профессиональной этики. Согласованный экземпляр просим направить на указанный почтовый адрес
(выдать на руки представителю организации-заявителя по доверенности от __.__.____ N ____).

Приложение. Кодекс профессиональной этики на ____ л. в 2 экз. _____

(должность уполномоченного (подпись уполномоченного

(расшифровка
лица заявителя) лица заявителя) подписи
уполномоченного
лица заявителя)
М. П.

Приложение N 24
к Административному регламенту
Образец
Ф О Р М А заявления о согласовании изменений в кодекс профессиональной этики Исх. N

Федеральная служба от " ____ " _____ 20__ г. по финансовым рынкам
З А Я В Л Е Н И Е
о согласовании изменений в кодекс профессиональной этики

(полное наименование организации-заявителя на русском языке
_____ и указание на то, что она является
брокером, управляющей компанией, _____
специализированным депозитарием и _____
негосударственным пенсионным фондом)

(место нахождения и почтовый адрес организации-заявителя
на русском языке) _____
(номер и дата лицензии федерального органа исполнительной власти

по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности) просит согласовать изменения в кодекс
профессиональной этики. Согласованный экземпляр новой редакции кодекса просим направить на
указанный почтовый адрес (выдать на руки представителю организации-заявителя по доверенности
от __.__.____ N ____).

Приложения:

1. Кодекс профессиональной этики (в новой редакции) на ____ л. в 2 экз.
2. Изменения в кодекс профессиональной этики на ____ л. в ____ экз. _____

(должность уполномоченного (подпись уполномоченного

(расшифровка
лица заявителя) лица заявителя) подписи
уполномоченного
лица заявителя)
М. П.