

# О лицензировании отдельных видов деятельности на финансовых рынках

Постановление · № 432 · от 14.07.2006 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июля 2006 г. N 432

г. Москва

О лицензировании отдельных видов деятельности на  
финансовых рынках

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Положение о лицензировании деятельности инвестиционных фондов;

Положение о лицензировании деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

Положение о лицензировании деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

Положение о лицензировании деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2002 г. N 384 "Об утверждении

Положения о лицензировании деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 23, ст. 2184);

постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 2002 г. N 394 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности инвестиционных фондов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 23, ст. 2191);

постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2002 г. N 495 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 27, ст. 2707);

пункты 78, 79 и 95 изменений, которые вносятся в постановления Совета Министров РСФСР, Правительства РСФСР и Правительства Российской Федерации, касающиеся государственной регистрации юридических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2002 г. N 731 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров РСФСР, Правительства РСФСР и Правительства Российской Федерации, касающихся государственной регистрации юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 41, ст. 3983);

постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2003 г. N 735 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4898);

пункт 143 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. N 49 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 7, ст. 560).

Председатель Правительства

Российской Федерации М.Фрадков

---

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 14 июля 2006 г.

N 432

ПОЛОЖЕНИЕ

о лицензировании деятельности инвестиционных фондов

1. Настоящее Положение устанавливает порядок лицензирования деятельности инвестиционных фондов, созданных в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", а также порядок осуществления контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий.

2. Лицензирование деятельности инвестиционных фондов осуществляется Федеральной службой по финансовым рынкам (далее - лицензирующий орган).

3. Лицензионными требованиями и условиями при осуществлении деятельности инвестиционных фондов являются:

а) соблюдение лицензиатом требований к организационно-правовой форме, установленных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";

б) наличие в уставе лицензиата положения о том, что исключительным предметом деятельности лицензиата является инвестирование в имущество, определенное в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", указанное в инвестиционной декларации лицензиата;

в) отсутствие в числе акционеров лицензиата специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора, заключивших соответствующие договоры с этим лицензиатом;

г) отсутствие в числе лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, а также в числе лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа лицензиата:

работников специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора лицензиата, а также лиц, привлекаемых указанными организациями для выполнения работ по гражданско-правовым договорам;

аффилированных лиц специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора лицензиата;

лиц, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, специализированного депозитария, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации и негосударственного пенсионного фонда или входили в состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании, специализированного депозитария, инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации и негосударственного пенсионного фонда в момент аннулирования у этих организаций лицензии на осуществление соответствующей деятельности за нарушение лицензионных требований и условий, если с момента такого аннулирования прошло менее 3 лет;

лиц, на которых было наложено взыскание за административное правонарушение в области финансов и рынка ценных бумаг, если со дня наложения взыскания прошло менее года;

лиц, имеющих судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, интересов государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

д) наличие необходимого количества членов совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа лицензиата, являющихся аффилированными лицами управляющей компании лицензиата или ее аффилированных лиц, в том числе лицами,

- привлекаемыми для выполнения работ по гражданско-правовым договорам, в размере не более одной четвертой состава соответственно совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа лицензиата;
- е) отсутствие факта осуществления лицензиатом иных видов предпринимательской деятельности, кроме деятельности инвестиционного фонда;
- ж) соблюдение лицензиатом требований к передаче активов в доверительное управление управляющей компании;
- з) соблюдение лицензиатом установленных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к порядку и срокам определения стоимости активов, а также стоимости чистых активов лицензиата;
- и) соблюдение лицензиатом требований к хранению имущества в специализированном депозитарии, за исключением отдельных видов имущества, хранение которых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации может осуществляться иными лицами;
- к) соблюдение лицензиатом установленных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к раскрытию информации о деятельности лицензиата;
- л) соблюдение лицензиатом установленных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к представлению отчетности лицензиата;
- м) соблюдение лицензиатом требований нормативных правовых актов, регулирующих деятельность инвестиционных фондов.
4. Для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционных фондов (далее - лицензия) соискатель лицензии представляет в лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии, в котором указываются сведения, предусмотренные пунктом 1 статьи 9 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности".
5. К заявлению о предоставлении лицензии помимо документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 9 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", прилагаются следующие документы:
- а) справка о размере собственных средств соискателя лицензии на последнюю отчетную дату, рассчитанном по методике, утверждаемой лицензирующим органом, с приложением расчета;
- б) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату и копия аудиторского заключения о достоверности указанной бухгалтерской отчетности, а если соискатель лицензии был создан позднее отчетной даты, - бухгалтерский баланс, составленный на промежуточную дату, и документ, подтверждающий полную оплату уставного капитала соискателя лицензии;
- в) выданные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, справки об отсутствии у лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, а также у лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии, судимости за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
- г) справка, составленная соискателем лицензии, о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, а также о лицах, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии, с указанием их мест работы за последние 3 года;
- д) копии документов об избрании или назначении лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии, а также лиц, входящих в состав единоличного исполнительного органа.

6. Документы, содержащие более 1 листа, должны быть пронумерованы, прошиты, заверены печатью соискателя лицензии и подписью уполномоченного лица соискателя лицензии.
7. В случае представления соискателем лицензии в лицензирующий орган заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов, оформленных в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" и настоящим Положением, указанные документы в день поступления принимаются по описи, копия которой с отметкой (уведомлением) о дате приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых документов направляется (вручается) соискателю лицензии.
- Направление (вручение) соискателю лицензии уведомления и копии описи поступивших документов означает принятие заявления о предоставлении лицензии к рассмотрению.
8. В случае представления соискателем лицензии в лицензирующий орган не всех необходимых для получения лицензии документов или несоответствия оформления документов требованиям Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" и настоящего Положения лицензирующий орган в течение 5 дней с даты поступления документов направляет (вручает) соискателю лицензии уведомление с приложением описи недостающих документов и (или) документов, оформление которых не соответствует установленным требованиям.
9. Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии и уведомляет об этом соискателя лицензии в срок, не превышающий 45 дней с даты получения заявления о предоставлении лицензии с приложением всех необходимых документов. Уведомление о предоставлении лицензии направляется (вручается) соискателю лицензии в письменной форме с указанием порядка вручения (направления) лицензиату документа, подтверждающего наличие лицензии.
- Уведомление об отказе в предоставлении лицензии направляется (вручается) соискателю лицензии в письменной форме с указанием причины отказа.
- Внесение записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий и направление сведений о предоставлении лицензии в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственной регистрации юридических лиц по месту нахождения лицензиата, осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности".
10. Лицензия предоставляется на 5 лет.
- Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата. При продлении срока действия лицензии она действует бессрочно либо в течение срока, указанного в заявлении о продлении срока действия лицензии.
- Продление срока действия лицензии осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии.
- Заявление о продлении срока действия лицензии представляется лицензиатом в лицензирующий орган не ранее чем за 30 дней до окончания этого срока.
11. Проверка соответствия деятельности лицензиата лицензионным требованиям и условиям проводится в порядке, установленном лицензирующим органом.
12. Грубым нарушением лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности инвестиционных фондов является несоблюдение хотя бы одного из требований, установленных подпунктами "а" - "л" пункта 3 настоящего Положения.
13. Лицензирующий орган формирует открытые и общедоступные государственные информационные ресурсы путем опубликования в срок, не превышающий 10 дней с даты официального опубликования или даты внесения соответствующих записей в реестр лицензий, на своем официальном сайте в сети Интернет следующих документов:
- а) документы, содержащие сведения из реестра лицензий;

- б) настоящее Положение и нормативные правовые акты лицензирующего органа, устанавливающие обязательные требования к деятельности инвестиционных фондов;
- в) формы заявлений и документов, которые представляются для получения и переоформления лицензии.

В случае поступления от соискателя лицензии или лицензиата письменного запроса на получение документов, указанных в настоящем пункте, лицензирующий орган представляет эти документы в срок, не превышающий 3 дней с даты поступления соответствующего запроса.

14. Принятие решения о предоставлении лицензии (отказе в предоставлении лицензии), переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии (отказе в переоформлении этого документа), продлении срока действия, приостановлении и возобновлении действия лицензии, аннулировании лицензии, ведение реестра лицензий, предоставление дубликата или копии документа, подтверждающего наличие лицензии, а также предоставление информации из реестра лицензий осуществляются в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности".

Взимание государственной пошлины за осуществление действий, связанных с лицензированием, производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности".

#### УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 14 июля 2006 г.

№ 432

#### П О Л О Ж Е Н И Е

о лицензировании деятельности по управлению инвестиционными  
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными  
пенсионными фондами

1. Настоящее Положение устанавливает порядок лицензирования деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также порядок осуществления контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий.

2. Лицензирование деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами осуществляется Федеральной службой по финансовым рынкам (далее - лицензирующий орган).

3. Лицензионными требованиями и условиями при осуществлении деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами являются:

- а) соблюдение лицензиатом требований к организационно-правовой форме, установленных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";
- б) отсутствие в числе участников лицензиата Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований;
- в) отсутствие в числе лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа лицензиата, а также в числе лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа лицензиата:
  - лиц, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, специализированного депозитария, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации и негосударственного пенсионного фонда или входили в состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании, специализированного

депозитария, инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации и негосударственного пенсионного фонда в момент аннулирования у этих организаций лицензии на осуществление соответствующей деятельности за нарушение лицензионных требований и условий, если с момента такого аннулирования прошло менее 3 лет;

лиц, на которых было наложено взыскание за административное правонарушение в области финансов и рынка ценных бумаг, если со дня наложения взыскания прошло менее 1 года;

лиц, имеющих судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

г) соответствие квалификации работников, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа лицензиата, квалификационным требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

д) соответствие профессионального опыта лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа лицензиата, требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

е) совмещение лицензиатом деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами только с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами и деятельностью по доверительному управлению страховыми резервами страховых компаний;

ж) соблюдение лицензиатом требований к размеру собственных средств, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

з) соблюдение лицензиатом установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к составу активов, доверительное управление которыми осуществляет лицензиат;

и) соблюдение лицензиатом установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации сроков устранения нарушений требований к структуре активов, доверительное управление которыми осуществляет лицензиат;

к) соблюдение лицензиатом установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к порядку и срокам определения активов и стоимости чистых активов, доверительное управление которыми осуществляет лицензиат;

л) соблюдение лицензиатом установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к раскрытию информации о деятельности лицензиата;

м) соблюдение лицензиатом установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к представлению отчетности лицензиата;

н) соблюдение лицензиатом требований и условий, содержащихся в нормативных правовых актах Российской Федерации, регулирующих деятельность по управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами, пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов, доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, доверительному управлению накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих и доверительному управлению ипотечным покрытием.

4. Для получения лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами (далее - лицензия) соискатель лицензии представляет в лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии, в котором указываются сведения, предусмотренные пунктом 1 статьи 9 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности".

5. К заявлению о предоставлении лицензии помимо документов, предусмотренных пунктом 1 статьи

9 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", прилагаются следующие документы:

- а) копии документов работников, квалификация которых соответствует квалификационным требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также документов, подтверждающих наличие у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии, профессионального опыта, соответствующего требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
  - б) справка о размере собственных средств соискателя лицензии на последнюю отчетную дату, рассчитанном по методике, утверждаемой лицензирующим органом, с приложением расчета;
  - в) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату и копия аудиторского заключения о достоверности указанной бухгалтерской отчетности, а если соискатель лицензии был создан позднее отчетной даты, - бухгалтерский баланс, составленный на промежуточную дату, и документ, подтверждающий полную оплату уставного капитала соискателя лицензии;
  - г) выданные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, справки об отсутствии у лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, а также у лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии, судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
  - д) справка, составленная соискателем лицензии, о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, а также о лицах, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии, с указанием их мест работы за последние 3 года;
  - е) правила внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в 2 экземплярах) в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
  - ж) копии документов об избрании или назначении лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии, а также лиц, входящих в состав единоличного исполнительного органа.
6. Документы, содержащие более 1 листа, должны быть пронумерованы, прошиты, заверены печатью соискателя лицензии и подписью уполномоченного лица соискателя лицензии.
7. В случае представления соискателем лицензии в лицензирующий орган заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов, оформленных в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" и настоящим Положением, указанные документы в день поступления принимаются по описи, копия которой с отметкой (уведомлением) о дате приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых документов направляется (вручается) соискателю лицензии.
- Направление (вручение) соискателю лицензии уведомления и копии описи поступивших документов означает принятие заявления о предоставлении лицензии к рассмотрению.
8. В случае представления соискателем лицензии в лицензирующий орган не всех необходимых для получения лицензии документов или несоответствия оформления документов требованиям Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" и настоящего Положения лицензирующий орган в течение 5 дней с даты поступления документов направляет (вручает) соискателю лицензии уведомление с приложением описи недостающих документов и (или) документов, оформление которых не соответствует установленным требованиям.
9. Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении

лицензии и уведомляет об этом соискателя лицензии в срок, не превышающий 45 дней с даты получения заявления о предоставлении лицензии с приложением всех необходимых документов. Уведомление о предоставлении лицензии направляется (вручается) соискателю лицензии в письменной форме с указанием порядка вручения (направления) лицензиату документа, подтверждающего наличие лицензии.

Уведомление об отказе в предоставлении лицензии направляется (вручается) соискателю лицензии в письменной форме с указанием причины отказа.

Внесение записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий и направление сведений о предоставлении лицензии в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственной регистрации юридических лиц по месту нахождения лицензиата, осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности".

10. Лицензия предоставляется на 5 лет.

Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата. При продлении срока действия лицензии она действует бессрочно либо в течение срока, указанного в заявлении о продлении срока действия лицензии.

Продление срока действия лицензии осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии.

Заявление о продлении срока действия лицензии представляется лицензиатом в лицензирующий орган не ранее чем за 30 дней до окончания этого срока.

11. Проверка соответствия деятельности лицензиата лицензионным требованиям и условиям проводится в порядке, установленном лицензирующим органом.

12. Грубым нарушением лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами является несоблюдение хотя бы одного из требований, установленных подпунктами "а" - "м" пункта 3 настоящего Положения.

13. Лицензирующий орган формирует открытые и общедоступные государственные ресурсы путем опубликования в срок, не превышающий 10 дней с даты официального опубликования или даты внесения соответствующих записей в реестр лицензий, на своем официальном сайте в сети Интернет следующих документов:

- а) документы, содержащие сведения из реестра лицензий;
- б) настоящее Положение и нормативные правовые акты лицензирующего органа, устанавливающие обязательные требования к деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- в) формы заявлений и документов, которые представляются для получения и переоформления лицензии.

В случае поступления от соискателя лицензии или лицензиата письменного запроса на получение документов, указанных в настоящем пункте, лицензирующий орган представляет эти документы в срок, не превышающий 3 дней с даты поступления соответствующего запроса.

14. Принятие решения о предоставлении лицензии (отказе в предоставлении лицензии), переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии (отказе в переоформлении этого документа), продлении срока действия, приостановлении и возобновлении действия лицензии, аннулировании лицензии, ведение реестра лицензий, предоставление дубликата или копии документа, подтверждающего наличие лицензии, а также предоставление информации из реестра лицензий осуществляются в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности".

Взимание государственной пошлины за осуществление действий, связанных с лицензированием,

производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности".

## УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 14 июля 2006 г.

N 432

## П О Л О Ж Е Н И Е

о лицензировании деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

1. Настоящее Положение устанавливает порядок лицензирования деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также порядок осуществления контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий.

2. Лицензирование деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов осуществляется Федеральной службой по финансовым рынкам (далее - лицензирующий орган).

3. Лицензионными требованиями и условиями при осуществлении деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов являются:

а) соблюдение лицензиатом требований к организационно-правовой форме, установленных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";

б) отсутствие в числе лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа лицензиата, а также в числе лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа лицензиата:

лиц, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, специализированного депозитария, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации и негосударственного пенсионного фонда или входили в состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании, специализированного депозитария, инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации и негосударственного пенсионного фонда в момент аннулирования у этих организаций лицензии на осуществление соответствующей деятельности за нарушение лицензионных требований и условий, если с момента такого аннулирования прошло менее 3 лет;

лиц, на которых было наложено взыскание за административное правонарушение в области финансов и рынка ценных бумаг, если со дня наложения взыскания прошло менее 1 года;

лиц, имеющих судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

в) соответствие квалификации работников, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа лицензиата, квалификационным требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

г) соответствие профессионального опыта лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа лицензиата, требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

д) наличие регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, разработанного в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации;

е) исполнение лицензиатом обязанностей по контролю за соблюдением управляющей компанией федеральных законов и иных нормативных правовых актов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) соблюдение лицензиатом установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к представлению отчетности лицензиата;

з) соблюдение лицензиатом требований и условий, содержащихся в нормативных правовых актах Российской Федерации, регулирующих депозитарную деятельность, деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также деятельность специализированных депозитариев в отношении средств пенсионных накоплений, накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих и специализированного депозитария ипотечного покрытия.

4. Для получения лицензии на осуществление деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - лицензия) соискатель лицензии представляет в лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии, в котором указываются сведения, предусмотренные пунктом 1 статьи 9 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности".

5. К заявлению о предоставлении лицензии помимо документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 9 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", прилагаются следующие документы:

а) копии документов, подтверждающих наличие в штате соискателя лицензии работников, квалификация которых соответствует квалификационным требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также документов, подтверждающих наличие у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, профессионального опыта, соответствующего требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

б) регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (в 2 экземплярах);

в) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

г) выданные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, справки об отсутствии у лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, а также у лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии, судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

д) справка, составленная соискателем лицензии, о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, а также о лицах, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, с указанием мест работы за последние 3 года;

е) копии документов об избрании или назначении лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии, а также лиц, входящих в состав единоличного исполнительного органа.

6. Документы, содержащие более 1 листа, должны быть пронумерованы, прошиты, заверены печатью соискателя лицензии и подписью уполномоченного лица соискателя лицензии.

7. В случае представления соискателем лицензии в лицензирующий орган заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов, оформленных в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" и настоящим Положением, указанные документы в день поступления принимаются по описи, копия которой с

отметкой (уведомлением) о дате приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых документов направляется (вручается) соискателю лицензии.

Направление (вручение) соискателю лицензии уведомления и описи поступивших документов означает принятие заявления о предоставлении лицензии к рассмотрению.

8. В случае представления соискателем лицензии в лицензирующий орган не всех необходимых для получения лицензии документов или несоответствия оформления документов требованиям Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" и настоящего Положения лицензирующий орган в течение 5 дней с даты поступления документов направляет (вручает) соискателю лицензии уведомление с приложением описи недостающих документов и (или) документов, оформление которых не соответствует установленным требованиям.

9. Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии и уведомляет об этом соискателя лицензии в срок, не превышающий 45 дней с даты получения заявления о предоставлении лицензии с приложением всех необходимых документов. Уведомление о предоставлении лицензии направляется (вручается) соискателю лицензии в письменной форме с указанием порядка вручения (направления) лицензиату документа, подтверждающего наличие лицензии.

Уведомление об отказе в предоставлении лицензии направляется (вручается) соискателю лицензии в письменной форме с указанием причины отказа.

Внесение записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий и направление сведений о предоставлении лицензии в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственной регистрации юридических лиц по месту нахождения лицензиата, осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности".

10. Лицензия предоставляется на 5 лет.

Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата. При продлении срока действия лицензии она действует бессрочно либо в течение срока, указанного в заявлении о продлении срока действия лицензии.

Продление срока действия лицензии осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии.

Заявление о продлении срока действия лицензии представляется лицензиатом в лицензирующий орган не ранее чем за 30 дней до окончания этого срока.

11. Проверка соответствия деятельности лицензиата лицензионным требованиям и условиям проводится в порядке, установленном лицензирующим органом.

12. Грубым нарушением лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности специализированных депозитариев, инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов является несоблюдение хотя бы одного из требований, установленных подпунктами "а" - "ж" пункта 3 настоящего Положения.

13. Лицензирующий орган формирует открытые и общедоступные государственные информационные ресурсы путем опубликования в срок, не превышающий 10 дней с даты официального опубликования или даты внесения соответствующих записей в реестр лицензий, на своем официальном сайте в сети Интернет следующих документов:

- а) документы, содержащие сведения из реестра лицензий;
- б) настоящее Положение, нормативные правовые акты лицензирующего органа, устанавливающие обязательные требования к деятельности специализированных депозитариев, инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- в) формы заявлений и документов, которые представляются для получения и переоформления лицензии.

В случае поступления от соискателя лицензии или лицензиата письменного запроса на получение документов, указанных в настоящем пункте, лицензирующий орган представляет эти документы в срок, не превышающий 3 дней с даты поступления соответствующего запроса.

14. Принятие решения о предоставлении лицензии (отказе в предоставлении лицензии), переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии (отказе в переоформлении этого документа), продлении срока действия, приостановлении и возобновлении действия лицензии, аннулировании лицензии, ведение реестра лицензий, предоставление дубликата или копии документа, подтверждающего наличие лицензии, а также предоставление информации из реестра лицензий осуществляются в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности".

Взимание государственной пошлины за осуществление действий, связанных с лицензированием, производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности".

## УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 14 июля 2006 г.

№ 432

## П О Л О Ж Е Н И Е

о лицензировании деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

1. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, осуществляемой на территории Российской Федерации, а также порядок осуществления контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий.

2. Лицензирование деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию осуществляется Федеральной службой по финансовым рынкам (далее - лицензирующий орган).

3. Деятельность негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию включает:

- а) деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения;
- б) деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и договорами об обязательном пенсионном страховании;
- в) деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионному страхованию в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами о создании профессиональных пенсионных систем.

4. Лицензионными требованиями и условиями при осуществлении негосударственными пенсионными фондами деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию являются:

- а) соблюдение требований Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах" к минимальной величине денежной оценки имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности лицензиата, в том числе к величине совокупного вклада учредителей фонда (вклада учредителя), внесенного денежными средствами на день подачи документов для получения лицензии;
- б) наличие у руководителя исполнительного органа лицензиата опыта работы на руководящих должностях в негосударственном пенсионном фонде, страховой компании или иной финансовой

организации не менее 3 лет, высшего юридического или финансово-экономического образования (при ином образовании - специальной профессиональной подготовки), отсутствие у него судимости за совершение преступлений в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;

в) наличие у главного бухгалтера лицензиата опыта работы по специальности не менее 3 лет и (или) высшего образования, отсутствие у него судимости за совершение преступлений в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;

г) соблюдение лицензиатом правил фонда;

д) соблюдение лицензиатом требований к размещению средств пенсионных резервов, установленных Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

е) соблюдение лицензиатом требований к инвестированию средств пенсионных накоплений, установленных Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

ж) соблюдение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к раскрытию информации о деятельности лицензиата;

з) соблюдение установленных Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к представлению отчетности лицензиата.

5. Для получения бессрочной лицензии на осуществление негосударственными пенсионными фондами деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (далее - лицензия) соискатель лицензии представляет в лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии, в котором указываются сведения, предусмотренные пунктом 1 статьи 9 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности".

6. К заявлению о предоставлении лицензии помимо документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 9 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", прилагаются следующие документы:

а) документы, подтверждающие наличие у фонда в необходимом размере имущества, предназначенного для обеспечения его уставной деятельности, в том числе совокупного вклада учредителей (вклада учредителя) фонда, внесенного денежными средствами (справка банка, выданная не более чем за 5 дней до подачи заявления о предоставлении лицензии);

б) копии документов, подтверждающих наличие у руководителя исполнительного органа фонда и у главного бухгалтера фонда необходимых опыта работы и образования;

в) правила фонда, утвержденные советом фонда.

7. Документы, содержащие более 1 листа, должны быть пронумерованы, прошиты, заверены печатью соискателя лицензии и подписью уполномоченного лица соискателя лицензии.

8. В случае представления соискателем лицензии в лицензирующий орган заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов, оформленных в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" и настоящим Положением, указанные документы в день поступления принимаются по описи, копия которой с отметкой (уведомлением) о дате приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых документов направляется (вручается) соискателю лицензии.

Направление (вручение) соискателю лицензии уведомления и описи поступивших документов означает принятие заявления о предоставлении лицензии к рассмотрению.

9. В случае представления соискателем лицензии в лицензирующий орган не всех необходимых для получения лицензии документов или несоответствия оформления документов требованиям Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" и настоящего Положения лицензирующий орган в течение 5 дней с даты поступления документов направляет (вручает)

соискателю лицензии уведомление с приложением описи недостающих документов и (или) документов, оформление которых не соответствует установленным требованиям.

10. Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии и уведомляет об этом соискателя лицензии в срок, не превышающий 45 дней с даты получения заявления о предоставлении лицензии с приложением всех необходимых документов.

Уведомление о предоставлении лицензии направляется (вручается) соискателю лицензии в письменной форме с указанием порядка вручения (направления) лицензиату документа, подтверждающего наличие лицензии.

Уведомление об отказе в предоставлении лицензии направляется (вручается) соискателю лицензии в письменной форме с указанием причины отказа.

Внесение записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий и направление сведений о предоставлении лицензии в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственной регистрации юридических лиц по месту нахождения лицензиата, осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности".

11. Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий осуществляется в форме проверки, проводимой в порядке, установленном лицензирующим органом.

12. Грубым нарушением лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию является несоблюдение хотя бы одного из требований, установленных пунктом 4 настоящего Положения.

13. Лицензирующий орган формирует открытые и общедоступные государственные информационные ресурсы путем опубликования в срок, не превышающий 10 дней с даты официального опубликования или даты внесения соответствующих записей в реестр лицензий, на своем официальном сайте в сети Интернет следующих документов:

- а) документы, содержащие сведения из реестра лицензий;
- б) настоящее Положение, нормативные правовые акты лицензирующего органа, устанавливающие обязательные требования к деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
- в) формы заявлений и документов, которые предоставляются для получения и переоформления лицензии.

В случае поступления от соискателя лицензии или лицензиата письменного запроса на получение документов, указанных в настоящем пункте, лицензирующий орган представляет эти документы в срок, не превышающий 3 дней с даты поступления соответствующего запроса.

14. Принятие решения о предоставлении лицензии (отказе в предоставлении лицензии), переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии (отказе в переоформлении этого документа), приостановлении и возобновлении действия лицензии, аннулировании лицензии, ведение реестра лицензий, предоставление дубликата или копии документа, подтверждающего наличие лицензии, а также предоставление информации из реестра лицензий осуществляются в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности".

Взимание государственной пошлины за осуществление действий, связанных с лицензированием, производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности".