

Об утверждении порядка лицензирования деятельности управляющих специализированных инвестиционных фондов приватизации, аккумулировавших приватизационные чеки граждан до 1 июля 1994 г.

Распоряжение · № 2528-р · от 18.10.1994 · Государственный комитет по управлению государственным имуществом · Действует с изменениями

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Государственного комитета Российской Федерации

по управлению государственным имуществом от 18 октября 1994 г. N 2528-р

Об утверждении порядка лицензирования деятельности управляющих специализированных инвестиционных фондов приватизации, аккумулировавших приватизационные чеки граждан до 1 июля 1994 г.

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

14 ноября 1994 г. Регистрационный N 722

В соответствии с п. 19 Положения о специализированных инвестиционных фондах приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 7 октября 1992 г. N 1186 "О мерах по организации рынка ценных бумаг в процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий":

утвердить Порядок лицензирования деятельности управляющих специализированных инвестиционных фондов приватизации, аккумулировавших приватизационные чеки граждан до 1 июля 1994 г.

ПОРЯДОК

**ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ ПРИВАТИЗАЦИИ,
АККУМУЛИРОВАВШИХ ПРИВАТИЗАЦИОННЫЕ ЧЕКИ ГРАЖДАН
ДО 1 ИЮЛЯ 1994 Г.**

Утвержден распоряжением Госкомимущества России от 18 октября 1994 г. N 2528-р

Настоящий Порядок регулирует лицензирование деятельности управляющих специализированных инвестиционных фондов приватизации, аккумулировавших до 1 июля 1994 г. приватизационные чеки граждан (далее по тексту - фонды), определяет основания и процедуру выдачи лицензии управляющему фондом (фондами).

I. Общие положения

1. Управляющим фондом может быть любое лицо, получившее лицензию на осуществление деятельности управляющего фондом.
2. Лицензирование деятельности управляющих является способом контроля государства за соблюдением ими требований законодательства.
3. Деятельность управляющего фондом (фондами) подлежит обязательному лицензированию.
4. Лицензирование деятельности управляющих фондами осуществляют Госкомимущество России и комитеты по управлению имуществом (далее по тексту - комитет) по месту государственной регистрации юридического лица или по месту прописки физического лица (далее по тексту - заявитель).
5. Управляющий должен иметь полученный в установленном законодательством порядке квалификационный аттестат Госкомимущества России или Минфина России. Для юридического лица указанный аттестат в обязательном порядке должен иметь руководитель заявителя.

II. Порядок выдачи лицензии

6. Для получения лицензии заявитель - юридическое лицо представляет в соответствующий комитет следующие документы:

заявку, заполненную по прилагаемой форме (приложение 2)* и подписанную руководителем заявителя, председателем совета директоров, а также не менее чем двумя третями членов совета директоров заявителя;

временное и (или) постоянное свидетельство о государственной регистрации предприятия;

надлежаще заверенные копии учредительных документов (устава, учредительного договора, протокола учредительного собрания) и подлинник устава заявителя;

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и их использовании, справку к отчету о финансовых результатах и их использовании на первое число месяца, в котором осуществляется представление документов для получения лицензии;

заключение аудитора по бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и их использовании заявителя (только для заявителей, осуществлявших деятельность не менее трех месяцев со дня государственной регистрации);

надлежаще заверенные копии квалификационных аттестатов Госкомимущества России или Минфина России;

перечень всех инвестиций заявителя и его должностных лиц в ценные бумаги, которые составляют не менее чем 5%-ную долю эмитента, с указанием наименования эмитента, его местонахождения (город район, область), вида ценных бумаг, величины уставного капитала эмитента (в тыс. руб.), доли капитала эмитента, принадлежащего заявителю и его сотрудникам (в процентах);

справку из банка. клиентом которого является заявитель, о размере оплаты уставного капитала на день подачи заявки;

образцы всех рекламных материалов заявителя.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в указанных документах, несет руководитель заявителя.

Для получения лицензии заявитель - физическое лицо представляет в соответствующий комитет заявку, заполненную по прилагаемой форме (приложение 3), надлежаще заверенную копию квалификационного аттестата Госкомимущества России или Минфина России и перечень всех инвестиций заявителя, которые составляют не менее чем 5%-ную долю эмитента, с указанием наименования эмитента, его местонахождения (город, район, область), вида ценных бумаг, величины уставного капитала эмитента (в тыс. руб.), доли капитала эмитента, принадлежащего заявителю (в процентах).

Сведения об изменениях и дополнениях указанных документов сообщаются в комитет не позднее 10 дней со дня принятия этих изменений и дополнений.

7. Управляющий обязан после получения лицензии представить в комитет надлежаще заверенную копию договора об управлении фондом в течение десяти дней со дня заключения договора об управлении фондом.

8. Устав заявителя должен в обязательном порядке содержать положение о том, что деятельность на рынке ценных бумаг является его единственным видом деятельности.

9. Комитет рассматривает заявку на лицензирование и выдает лицензию в месячный срок со дня получения всех предусмотренных в пункте 6 настоящего Порядка документов. Лицензия выдается по прилагаемой форме (приложение 1). Лицензия на право управления фондом является бессрочной. В случае выявления в представленных на лицензирование документах нарушений и недостатков выдача лицензии производится после устранения заявителем этих нарушений и недостатков.

Доработанные с учетом замечаний комитета документы подлежат повторному представлению не позднее 10 дней после их возвращения заявителю. Данный срок может быть продлен комитетом до одного месяца.

При уклонении или отказе заявителя от устранения нарушений и недостатков комитет имеет право отказать в выдаче лицензии.

10. При подаче заявки на лицензирование заявитель представляет подлинный устав и его копию. На подлиннике устава проставляются печать комитета и штамп с надписью "лицензировано в качестве управляющего специализированным инвестиционным фондом приватизации". На оттиске штампа ставится подпись руководителя или заместителя руководителя комитета, рассматривающего документы заявителя. Оформленный в указанном порядке подлинный устав подлежит возврату заявителю. Копия устава оформляется в том же порядке что и подлинник устава, и остается на хранении в комитете.

Для юридического лица лицензия при отсутствии на подлинном уставе названных печати, штампа и подписи является недействительной.

III. Отказ в выдаче лицензии

11. Комитет может отказать юридическому лицу в выдаче лицензии в следующих случаях: несоответствия учредительных и представленных для получения лицензии документов законодательству;

наличия в составе учредителей юридического лица ограничиваемых организаций;

наличия убытков по балансу юридического лица, составленному на первое число месяца, в котором осуществляется представление документов для получения лицензии.

12. Решение об отказе в выдаче лицензии принимается в сроки, установленные в пункте 9 настоящего Порядка. Письменное мотивированное уведомление об этом направляется заявителю не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

IV. Отчетность управляющего

13. Управляющий обязан не позднее чем через 30 дней после окончания каждого отчетного квартала и не позднее 60 дней после окончания финансового года представлять для обозрения акционеров и в комитет:

бухгалтерский баланс с отметкой налоговой инспекции;

отчет о финансовых результатах и их использовании, справку к отчету о финансовых результатах и их использовании;

сведения о составе аффилированных лиц управляющего и их изменениях;

сведения о собственных ценных бумагах, включая вид ценных бумаг, номер и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, дату начала и окончания выпуска, объеме выпуска (по номинальной стоимости), количестве выпущенных ценных бумаг, их номинальную стоимость;

отчетные данные о выплаченных доходах (промежуточных доходах) по всем типам ценных бумаг за последний финансовый год, одновременно с отчетом фонда (фондов);

перечень всех инвестиций акционеров, должностных лиц управляющего и непосредственно управляющего, владеющих не менее чем 5%-ной долей акций фонда и предприятий, акциями которых владеет фонд. В перечень включаются наименование эмитента, его местонахождение (город, район, область), вид ценных бумаг, величина уставного капитала эмитента (в тыс. руб.), доля капитала эмитента, принадлежащая акционеру, сотруднику и непосредственно управляющему; сведения о санкциях, примененных к управляющему органами государственного управления или судами. Такие сведения должны содержать дату применения санкций, орган, наложивший санкции, причину наложения санкций, вид санкций, размер санкций, степень исполнения санкций к моменту представления отчета. Такие сведения представляются только в комитет;

перечень всех фондов, с которыми управляющий заключил договор об управлении фондом;

величину вознаграждения управляющего в процентах от чистых активов фонда (фондов, для каждого отдельно);

сведения о любых изменениях и дополнениях в документах, перечисленных в пункте 6 настоящего

Порядка. Такие сведения представляются только в комитет.

Управляющий - физическое лицо представляет данные, указанные в четвертом, седьмом, восьмом, девятом, десятом и одиннадцатом абзацах данного пункта.

14. Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и их использовании, составе и изменении аффилированных лиц управляющего, величину вознаграждения управляющему в процентах от чистых активов фонда (фондов, для каждого отдельно) управляющий обязан опубликовать в общедоступной печати в сроки, указанные в пункте 13 настоящего Порядка.

V. Заключительные положения

15. Заявитель приобретает права управляющего и может осуществлять деятельность по управлению фондом только после получения в соответствии с настоящим Порядком лицензии и заключения договора об управлении фондом.

16. Комитет ведет реестр лицензируемых им управляющих. В реестре указываются название (фамилия, имя, отчество) управляющего, его организационно-правовая форма и местонахождение (в том числе адрес, указанный в учредительных документах, и адрес фактического местонахождения), а также дата выдачи и номер лицензии.

17. Единый реестр управляющих ведет Госкомимущество России. Для внесения сведений в единый реестр комитеты по управлению имуществом представляют данные о лицензированных управляющих один раз в квартал не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

* Приложения не приводятся.
