

Об утверждении Порядка определения доминирующего положения финансовой организации по управлению ценными бумагами

Приказ · № 212 · от 23.09.2005 · Федеральная антимонопольная служба · Утратил силу

ПРИКАЗ Федеральной антимонопольной службы

от 23 сентября 2005 г. N 212

Об утверждении Порядка определения доминирующего положения
финансовой организации по управлению ценными бумагами

Зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2005 г.

Регистрационный N 7111

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 23.06.1999 N 117-ФЗ "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3174), пунктом 5.2.2 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 331 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3259), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения доминирующего положения финансовой организации по управлению ценными бумагами.
2. Направить настоящий приказ в установленном порядке на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
3. Приказ Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства от 21.06.2000 N 466 "Об утверждении Порядка определения доминирующего положения финансовой организации по управлению ценными бумагами" (зарегистрирован в Минюсте России 02.10.2000, регистрационный N 2404) не применяется с момента вступления в силу настоящего приказа.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Кашеварова А.Б.

Руководитель И.Ю.Артемов

Приложение

П О Р Я Д О К

определения доминирующего положения финансовой организации по управлению ценными бумагами

1. Доминирующее положение финансовых организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами (далее - управляющие), определяется в соответствии со статьей 4 Федерального закона "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3174) (далее - Закон о защите конкуренции) и настоящим Порядком.
2. Положения настоящего Порядка в отношении управляющего распространяются также на управляющих, принадлежащих к одной группе лиц.
3. Установление доминирующего положения управляющего осуществляется антимонопольным органом в соответствии с настоящим Порядком.
4. Доминирующее положение управляющего на рынке ценных бумаг не является нарушением антимонопольного законодательства, но служит основанием для осуществления систематического наблюдения за его деятельностью со стороны антимонопольного органа в целях недопущения и пресечения злоупотреблений доминирующим положением.
5. Необходимость определения доминирующего положения возникает при осуществлении

государственного контроля за концентрацией капитала на рынке финансовых услуг, предусмотренного статьей 16 Закона о защите конкуренции, и при рассмотрении фактов нарушения антимонопольного законодательства.

6. В соответствии с Законом о защите конкуренции:

доминирующее положение управляющего определяется в границах рынка предоставления услуг независимо от его места нахождения, определенного в учредительных документах;

доля управляющего на рынке ценных бумаг определяется исходя из отношения суммы его оборота к общей сумме оборота управляющих в установленных границах рынка ценных бумаг.

7. В настоящем Порядке понятия оборота услуг управляющего и границ рынка ценных бумаг используются в значении, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2000 N 194 "Об условиях антимонопольного контроля на рынке финансовых услуг и об утверждении методики определения оборота и границ рынка финансовых услуг финансовых организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 11, ст. 1183).

8. Положение управляющего признается доминирующим при превышении доли на федеральном рынке ценных бумаг 10% или на региональном - 25%.

9. Доминирующее положение управляющего определяется на основе анализа конкурентной среды на федеральном и/или на региональных рынках ценных бумаг.

При этом доминирующее положение на федеральном рынке определяется только для управляющего, осуществляющего свою деятельность не менее чем в двух субъектах Российской Федерации.

10. Источниками информации для определения доминирующего положения управляющего на рынке ценных бумаг могут являться данные, получаемые от Федеральной службы государственной статистики, Федеральной службы по финансовым рынкам, управляющих, объединений управляющих, потребителей услуг управляющих, государственных, общественных, научных и иных организаций, экспертов.

11. Количественной характеристикой оборота услуг по доверительному управлению ценными бумагами является общая стоимость имущества (ценных бумаг и средств инвестирования в ценные бумаги), находящегося в доверительном управлении управляющего. Оборот услуг рассчитывается на основании данных бухгалтерского учета и отчетности управляющего в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.11.2001 N 97н "Об утверждении Указаний об отражении в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.12.2001, регистрационный N 3123).

12. Для определения доминирующего положения управляющего на рынке ценных бумаг необходимо:

а) выявить всех управляющих и/или их филиалы, которые предоставляют услуги в установленных границах рынка ценных бумаг;

б) рассчитать оборот услуг, предоставленных каждым управляющим и/или его филиалами в установленных границах рынка ценных бумаг;

в) рассчитать суммарный оборот услуг, предоставленных всеми управляющими и/или их филиалами в установленных границах рынка ценных бумаг;

г) рассчитать долю управляющего и/или его филиалов в суммарном обороте услуг, предоставленных всеми управляющими и/или их филиалами в установленных границах рынка ценных бумаг, по формуле:

n

$$D_i = V_i / \sum_{i=1}^n V_i \times 100\%,$$

i=1

где:

D_i - доля управляющего и/или его филиалов в суммарном обороте услуг, предоставленных всеми

управляющими и/или их филиалами в установленных границах рынка ценных бумаг;

V_i - оборот услуг, предоставленных управляющим и/или его филиалами в установленных границах рынка ценных бумаг;

n

$\sum_{i=1}^n V_i$ - суммарный оборот услуг, предоставленных всеми

$i=1$ управляющими и/или их филиалами в установленных границах рынка ценных бумаг;

n - количество управляющих, предоставляющих услуги в установленных границах рынка ценных бумаг;

д) сопоставить долю управляющего (совокупную долю управляющих, принадлежащих к одной группе лиц) с критериями доминирования управляющих на рынке ценных бумаг, установленными пунктом 8 настоящего Порядка.
