

Статья 55. Полномочия Банка России

(Наименование в редакции Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

1. Регулирование деятельности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев, агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, лиц, осуществляющих ведение реестров владельцев инвестиционных паев, и государственный контроль за указанными видами деятельности осуществляются Банком России.

2. Банк России:

1) принимает нормативные акты в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

1¹) устанавливает требования к деятельности (проведению операций) управляющей компании и специализированного депозитария, а также требования к деятельности (проведению операций), осуществление (проведение) которых допускается в соответствии с федеральными законами только на основании лицензии управляющей компании или лицензии специализированного депозитария;

(Дополнение подпунктом - Федеральный закон от 28.07.2012 № 145-ФЗ)

2) устанавливает требования к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании и специализированного депозитария, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;

3) устанавливает требования к правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев, правилам внутреннего контроля управляющей компании и специализированного депозитария;

4) устанавливает порядок и сроки регистрации документов, подлежащих регистрации в соответствии с настоящим Федеральным законом;

4¹) устанавливает условия, соблюдение которых необходимо для исключения из правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов; (Дополнение подпунктом - Федеральный закон от 28.12.2024 № 532-ФЗ)

5) устанавливает порядок, сроки и формы представления в Банк России отчетов и уведомлений акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями, специализированными депозитариями, а также лицами, владеющими (осуществляющими доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций (долей) специализированных депозитариев, лицами, имеющими право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) управляющей компании, распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал управляющей компании;

6) (Подпункт утратил силу - Федеральный закон от 30.11.2011 № 362-ФЗ)

7) устанавливает квалификационные требования и требования к профессиональному опыту лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании и специализированного депозитария (руководителя отдельного структурного подразделения организации, осуществляющей деятельность специализированного депозитария), к контролерам (руководителям службы внутреннего контроля) управляющей компании и специализированного депозитария, а также квалификационные требования к работникам управляющей компании и специализированного депозитария;

8) (Подпункт утратил силу - Федеральный закон от 09.04.2026 № 98-ФЗ)

9) (Подпункт утратил силу - Федеральный закон от 30.11.2011 № 362-ФЗ)

10) осуществляет контроль и надзор за деятельностью акционерных инвестиционных фондов,

управляющих компаний, специализированных депозитариев, агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, регистраторов акционерных инвестиционных фондов, лиц, осуществляющих ведение реестров владельцев инвестиционных паев;

11) рассматривает жалобы (заявления, обращения) граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями требований настоящего Федерального закона, нормативных актов Банка России;

12) проводит в установленном им порядке проверки соблюдения акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями, специализированными депозитариями требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, регулирующих их деятельность, осуществляемую на основании соответствующей лицензии, и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а также проверку соблюдения агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и регистраторами акционерных инвестиционных фондов, лицами, осуществляющими ведение реестров владельцев инвестиционных паев, требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России;

13) выносит обязательные для исполнения предписания акционерным инвестиционным фондам, управляющим компаниям, специализированным депозитариям, агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и регистраторам акционерных инвестиционных фондов, лицам, осуществляющим ведение реестров владельцев инвестиционных паев, о представлении информации, в том числе информации, доступ к которой ограничен или запрещен в соответствии с федеральным законом, объяснений и документов, необходимых для осуществления возложенных на него функций, об устранении нарушений требований настоящего Федерального закона, нормативных актов Банка России, о запрете на проведение операций;

13¹) выносит обязательные для исполнения предписания управляющим компаниям или специализированным депозитариям о возмещении реального ущерба, причиненного учредителям управления при осуществлении управляющими компаниями доверительного управления на основании лицензии управляющей компании или при прекращении специализированными депозитариями паевых инвестиционных фондов, если такой ущерб причинен в результате того, что соответствующие управляющая компания или специализированный депозитарий не проявили должной заботливости об интересах учредителя управления; (Дополнение подпунктом - Федеральный закон от 28.07.2012 № 145-ФЗ)

13²) выносит обязательные для исполнения предписания управляющим компаниям, специализированным депозитариям о возмещении убытков в случаях, предусмотренных пунктом 1¹ статьи 39 и пунктом 10¹ статьи 44 настоящего Федерального закона; (Дополнение подпунктом - Федеральный закон от 01.05.2019 № 75-ФЗ)

14) принимает решения о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в соответствии с настоящим Федеральным законом;

15) обращается в суд с требованием о ликвидации юридических лиц, осуществляющих деятельность, предусмотренную настоящим Федеральным законом, без соответствующих лицензий, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами;

16) обращается в суд с иском в защиту интересов акционеров акционерных инвестиционных фондов и владельцев инвестиционных паев в случае нарушения их прав и законных интересов, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

17) (Подпункт утратил силу - Федеральный закон от 09.04.2026 № 98-ФЗ)

18) (Подпункт утратил силу - Федеральный закон от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

18¹) назначает временную администрацию в случаях, установленных федеральными законами; (Дополнение подпунктом - Федеральный закон от 22.04.2010 № 65-ФЗ)

19) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными

федеральными законами.

3. При осуществлении контроля за лицами, указанными в подпункте 10 пункта 2 настоящей статьи, Банк России вправе:

- 1) проводить плановые проверки не чаще одного раза в год;
- 2) проводить внеплановые проверки в случае обнаружения признаков соответствующих нарушений, в том числе на основании отчетов, уведомлений специализированного депозитария о выявлении нарушений, жалоб (заявлений, обращений) граждан и юридических лиц, сведений, полученных из средств массовой информации;
- 3) получать от указанных лиц и их работников необходимые документы и информацию, в том числе информацию, доступ к которой ограничен или запрещен в соответствии с федеральными законами, объяснения в письменной или устной форме;
- 4) обращаться в установленном законодательством Российской Федерации порядке в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, с просьбой о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

4. При осуществлении контроля служащие Банка России в соответствии с возложенными на них полномочиями при предъявлении ими служебных удостоверений и на основании решения о проведении проверки, принятого Председателем Банка России, его заместителем, Комитетом финансового надзора Банка России или иными лицами в соответствии с нормативными актами Банка России, имеют право беспрепятственного доступа в помещения организаций, указанных в подпункте 10 пункта 2 настоящей статьи, право доступа к документам и информации (в том числе к информации, доступ к которой ограничен или запрещен в соответствии с федеральными законами), которые необходимы для осуществления контроля, а также право доступа к программно-аппаратным средствам, обеспечивающим фиксацию, обработку и хранение указанной информации.

5. Предписания и запросы Банка России направляются посредством почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном Банком России.

При направлении предписаний и запросов Банка России в форме электронных документов данные предписания и запросы считаются полученными по истечении одного рабочего дня со дня их направления адресату в порядке, установленном Банком России, при условии, что Банк России получил подтверждение получения указанных предписаний и запросов в установленном им порядке.
(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 28.07.2012 № 145-ФЗ)

6. Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания, специализированный депозитарий, агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, регистратор акционерных инвестиционных фондов, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, считаются получившими предписание Банка России, если:

- 1) Банк России уведомлен о вручении предписания;
- 2) адресат отказался от получения предписания и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи или фельдъегерской связи;
- 3) предписание не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила Банк России с указанием источника данной информации;
- 4) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением предписания, о чем организация почтовой связи уведомила Банк России.

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 28.07.2012 № 145-ФЗ)

(Статья в редакции Федерального закона от 06.12.2007 № 334-ФЗ)