

Статья 60.1. Лицензирование деятельности акционерных

инвестиционных фондов, управляющих компаний и специализированных депозитариев

1. Лицензия акционерного инвестиционного фонда, лицензия управляющей компании и лицензия специализированного депозитария (далее также - лицензия) предоставляются Банком России без ограничения срока действия указанных лицензий. Лицензия предоставляется лицу, которое намерено получить соответствующую лицензию (далее - соискатель лицензии), при соблюдении им лицензионных условий.

2. Лицензионными условиями при предоставлении лицензии акционерного инвестиционного фонда являются требования настоящего Федерального закона:

- 1) к организационно-правовой форме;
- 2) к размеру собственных средств;
- 3) к уставу;
- 4) к содержанию и порядку утверждения инвестиционной декларации;
- 5) к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, членам совета директоров (наблюдательного совета) и членам коллегиального исполнительного органа.

3. Лицензионными условиями при предоставлении лицензии управляющей компании являются требования настоящего Федерального закона:

- 1) к организационно-правовой форме;
- 2) к учредителям (участникам);
- 3) к размеру собственных средств;
- 4) к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, членам совета директоров (наблюдательного совета), членам коллегиального исполнительного органа и контролеру (руководителю и сотрудникам службы внутреннего контроля);
- 5) к организации внутреннего контроля.

4. Лицензионными условиями при предоставлении лицензии специализированного депозитария являются требования настоящего Федерального закона:

- 1) к организационно-правовой форме;
- 2) к учредителям (участникам);
- 3) к наличию отдельного структурного подразделения, осуществляющего деятельность специализированного депозитария, в случае совмещения указанной деятельности с иными видами деятельности;
- 4) к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа (руководителю структурного подразделения организации или ее филиала, осуществляющего деятельность специализированного депозитария), членам совета директоров (наблюдательного совета), членам коллегиального исполнительного

органа и контролеру (руководителю и сотрудникам службы внутреннего контроля);

5) к регламенту специализированного депозитария;

6) к организации внутреннего контроля.

5. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в Банк России следующие документы:

1) заявление соискателя лицензии о предоставлении лицензии по форме, установленной Банком России;

2) нотариально удостоверенные копии учредительных документов соискателя лицензии;

3) (Утратил силу - Федеральный закон от 03.12.2011 г. N 383-ФЗ)

4) (Утратил силу - Федеральный закон от 03.12.2011 г. N 383-ФЗ)

5) нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих избрание (назначение) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), и лиц, являющихся членами коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии;

6) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за рассмотрение заявления о предоставлении лицензии;

7) сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии, а также копии документов, подтверждающих соблюдение требований, предъявляемых к указанным лицам в соответствии с настоящим Федеральным законом;

8) расчет размера собственных средств соискателя лицензии, произведенный в порядке, установленном нормативными актами Банка России;

9) иные подтверждающие соблюдение лицензионных условий документы, перечень которых определяется Банком России.

5-1. Соискатель лицензии вправе по собственной инициативе представить в Банк России следующие документы:

1) документ, подтверждающий факт внесения сведений о соискателе лицензии в единый государственный реестр юридических лиц, или его нотариально удостоверенную копию;

2) нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постановку соискателя лицензии на учет в налоговом органе.

В случае, если документы, указанные в настоящем пункте, не представлены заявителем, по межведомственному запросу Банка России федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляет сведения, подтверждающие факт внесения сведений о соискателе лицензии в единый государственный реестр юридических лиц, а федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере налогов и

сборов, предоставляет сведения, подтверждающие факт постановки соискателя лицензии на учет в налоговом органе.

(Пункт дополнен - Федеральный закон от 03.12.2011 г. N 383-ФЗ)

6. Для получения лицензии управляющей компании или лицензии специализированного депозитария в Банк России дополнительно представляются:

- 1) сведения о лицах, являющихся собственниками или доверительными управляющими 5 или более процентов обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии, а также о лицах, являющихся основными и дочерними либо преобладающими и зависимыми по отношению друг к другу, которые совместно владеют (осуществляют доверительное управление) 5 или более процентами обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии;
- 2) сведения о контролере (руководителе и сотрудниках службы внутреннего контроля) соискателя лицензии;
- 3) правила внутреннего контроля, утвержденные в соответствии с настоящим Федеральным законом.

7. Для получения лицензии управляющей компании в Банк России дополнительно представляются правила внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в двух экземплярах) в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

8. Для получения лицензии специализированного депозитария в Банк России дополнительно представляются:

- 1) регламент специализированного депозитария, утвержденный уполномоченным органом соискателя лицензии;
- 2) копия внутреннего документа о структурном подразделении, осуществляющем деятельность специализированного депозитария, в случае, если соискатель лицензии совмещает деятельность специализированного депозитария с иными видами деятельности;
- 3) сведения о руководителях структурного подразделения организации и (или) ее филиалов, которые намерены осуществлять деятельность специализированного депозитария, а также копии документов, подтверждающих соблюдение требований, предъявляемых к указанным лицам в соответствии с настоящим Федеральным законом, в случае, если соискатель лицензии совмещает деятельность специализированного депозитария с иными видами деятельности.

9. Заявление о предоставлении лицензии должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или председателем коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии, подтверждающим тем самым достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных для получения лицензии.

10. Состав сведений о лицах, являющихся собственниками или доверительными управляющими 5 или более процентов обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии, а также о лице, осуществляющем

функции единоличного исполнительного органа, членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, контролере (руководителе службы внутреннего контроля) соискателя лицензии и форма их представления устанавливаются Банком России.

11. Банк России проводит проверку соответствия соискателя лицензии требованиям настоящего Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний и специализированных депозитариев, а в случае необходимости запрашивает у него информацию, подтверждающую соблюдение требований к размеру собственных средств, требований 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 соблюдение квалификационных требований.

12. Банк России принимает решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении в течение двух месяцев с даты получения от заявителя всех необходимых документов, за исключением документов, указанных в пункте 5-1 настоящей статьи. Если Банк России затребовал дополнительные документы и (или) информацию у заявителя, течение указанного срока приостанавливается до получения указанных документов и (или) информации.

13. В решении о предоставлении лицензии и в документе, подтверждающем наличие лицензии, указываются в том числе наименование лицензирующего органа, полное и сокращенное фирменное наименование лицензиата, место его нахождения, идентификационный номер налогоплательщика, лицензируемый вид деятельности и дата принятия решения о предоставлении лицензии, а также содержится указание на неограниченность срока действия лицензии. Документ, подтверждающий наличие лицензии, оформляется на бланке Банка России по форме, утвержденной Банком России, в двух экземплярах, один из которых направляется (вручается) соискателю лицензии, другой хранится в лицензионном деле лицензиата.

14. Банк России в течение пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения направляет (вручает) соискателю лицензии уведомление о предоставлении лицензии с приложением документа, подтверждающего наличие лицензии, или уведомление об отказе в ее предоставлении, содержащее основание для такого отказа.

15. Основаниями для отказа в предоставлении лицензии являются:

- 1) наличие в документах, представленных для получения лицензии, неполной или недостоверной информации;
- 2) несоответствие соискателя лицензии лицензионным условиям;

3) несоответствие документов, представленных для получения лицензии, требованиям настоящей статьи.

16. Соискатель лицензии имеет право обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, отказ Банка России в предоставлении лицензии или его бездействие.

17. Документ, подтверждающий наличие лицензии, подлежит переоформлению в случае изменения фирменного наименования и (или) места нахождения акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании или специализированного депозитария, а также в случае преобразования управляющей компании или специализированного депозитария при условии, что организационно-правовая форма вновь созданного юридического лица соответствует требованиям настоящего Федерального закона.

18. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется на основании заявления лицензиата либо его правопреемника, в котором указываются новые сведения о лицензиате или его правопреемнике и к которому прилагаются документы, подтверждающие внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи об изменении его фирменного наименования и (или) места его нахождения либо записи о создании юридического лица в результате преобразования управляющей компании или специализированного депозитария, а также уплату государственной пошлины за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии. Заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, подается лицензиатом в Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

19. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты получения всех необходимых документов. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, не допускается при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 17 настоящей статьи, а также в случае представления неполных или недостоверных сведений.

20. Банк России в течение пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения направляет (вручает) лицензиату либо юридическому лицу, созданному в результате преобразования управляющей компании или специализированного депозитария, уведомление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, к которому прилагается новый документ, подтверждающий наличие лицензии, либо уведомление об отказе в его переоформлении, содержащее основание для такого отказа.

21. Порядок предоставления лицензии, переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, устанавливается нормативным актом Банка России.

22. Банк России ведет реестры лицензий акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний и специализированных

депозитариев (далее - реестры лицензий). Порядок ведения реестров лицензий, в том числе состав включаемых в них сведений, и порядок предоставления выписок из них устанавливаются Банком России.

23. Сведения, включаемые в реестры лицензий, должны быть размещены в сети Интернет на официальном сайте Банка России. К указанным сведениям, в частности, относятся:

- 1) полное и сокращенное фирменное наименование лицензиата;
- 2) номер лицензии;
- 3) дата принятия решения о предоставлении лицензии;
- 4) лицензируемый вид деятельности;
- 5) место нахождения лицензиата;
- 6) идентификационный номер налогоплательщика-лицензиата.

24. Банк России предоставляет выписки из реестров лицензий по заявлению любого заинтересованного лица.

25. Выписки из реестров лицензий предоставляются в течение пяти рабочих дней с даты получения соответствующего заявления об их предоставлении.

(Статья дополнена - Федеральный закон
от 06.12.2007 г. N 334-ФЗ)