

Статья 61.1. Запрет на проведение всех или части операций

1. Банк России вправе своим предписанием запретить проведение следующих операций:

- 1) размещение акций акционерного инвестиционного фонда;
- 2) передачу активов акционерного инвестиционного фонда в доверительное управление управляющей компании или передачу управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда;
- 3) выплату дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда;
- 4) выкуп акций акционерного инвестиционного фонда;
- 5) выдачу или одновременно выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- 6) прием заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;
- 7) заключение управляющей компанией иных договоров доверительного управления, которое может осуществляться на основании лицензии управляющей компании;
- 7¹) заключение специализированным депозитарием иных договоров об оказании услуг специализированного депозитария; (Дополнение подпунктом - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)
- 8) включение имущества в состав паевого инвестиционного фонда, в том числе при выдаче и обмене инвестиционных паев;
- 9) передачу управляющей компанией активов акционерного инвестиционного фонда, находящихся у нее в доверительном управлении, акционерному инвестиционному фонду - учредителю доверительного управления;
- 10) распоряжение активами акционерного инвестиционного фонда, имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, а также денежными средствами, находящимися на транзитном счете, или иным имуществом, доверительное управление которым осуществляется управляющей компанией на основании лицензии управляющей компании, в том числе выплату вознаграждений, и (или) исполнение обязательств по сделкам за счет указанного имущества;
- 11) выплату дохода от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или иным имуществом, доверительное управление которым осуществляется управляющей компанией на основании лицензии управляющей компании;
- 12) внесение записей в реестр владельцев инвестиционных паев, за исключением записей, связанных с переходом прав в результате универсального правопреемства и при распределении имущества ликвидируемого юридического лица;
- 13) предоставление выписок, уведомлений и информации из реестра владельцев инвестиционных паев;
- 14) осуществление специализированным депозитарием контроля по одному или несколькими договорам, заключенным при осуществлении им деятельности на основании лицензии специализированного депозитария;
- 15) утверждение специализированным депозитарием отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда; (Дополнение подпунктом - Федеральный закон от 26.07.2019 № 248-ФЗ)
- 16) согласование специализированным депозитарием правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них. (Дополнение подпунктом - Федеральный закон от 26.07.2019 № 248-ФЗ)

2. Запрет на проведение всех или части операций, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, может быть введен в следующих случаях:

- 1) неисполнения или ненадлежащего исполнения предписания Банка России об устранении

нарушения или о представлении информации, объяснений, документов, которые необходимы для осуществления функций указанного органа;

2) приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности специализированного депозитария или лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг или аннулирования указанных лицензий;

3) получения Банком России уведомления специализированного депозитария о выявленных им нарушениях управляющей компании, являющихся основанием для аннулирования лицензии управляющей компании;

4) воспрепятствования проведению Банком России проверки деятельности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, специализированного депозитария или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;

5) нарушения порядка и сроков определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда и (или) паевого инвестиционного фонда и определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая и (или) стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию;

6) нарушения управляющей компанией требований настоящего Федерального закона о приостановлении выдачи или одновременно выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

7) отсутствия договора управляющей компании со специализированным депозитарием и (или) с лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев;

8) выдачи управляющей компанией дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в количестве, превышающем количество инвестиционных паев, которое может быть выдано в соответствии с правилами доверительного управления этим фондом;

9) совершения управляющей компанией действий, создающих угрозу правам и законным интересам владельцев инвестиционных паев; (Дополнение подпунктом - Федеральный закон от 28.07.2012 № 145-ФЗ)

10) нарушения управляющей компанией, специализированным депозитарием требований к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, предусмотренных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с настоящим Федеральным законом нормативными актами Банка России; (Дополнение подпунктом - Федеральный закон от 01.05.2019 № 75-ФЗ)

11) нарушения специализированным депозитарием при утверждении отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда требований настоящего Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России; (Дополнение подпунктом - Федеральный закон от 26.07.2019 № 248-ФЗ)

12) нарушения специализированным депозитарием при согласовании правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, или изменений и дополнений в них требований настоящего Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России; (Дополнение подпунктом - Федеральный закон от 26.07.2019 № 248-ФЗ)

13) неоднократного в течение одного года неисполнения специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3¹ Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом; (Дополнение подпунктом - Федеральный закон от 04.08.2023 № 422-ФЗ)

14) ограничения действия лицензии на осуществление добровольного страхования жизни страховой

организации, имеющей лицензию управляющей компании, в части долевого страхования жизни, приостановления действия лицензии на осуществление добровольного страхования жизни страховой организации, имеющей лицензию управляющей компании. (Дополнение подпунктом - Федеральный закон от 25.12.2023 № 631-ФЗ)

3. Запрет на проведение всех или части операций управляющей компании, специализированного депозитария, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, может быть введен до устранения ими нарушения или прекращения действия обстоятельств, послуживших основанием для направления предписания о соответствующем запрете. Указанный запрет может быть введен на срок, не превышающий шесть месяцев. В случае, если проведение операций, в отношении которых введен запрет, является необходимым условием для проведения иных операций, в отношении последних также вводится запрет.

Запрет на проведение всех или части операций страховой организации, имеющей лицензию управляющей компании, введенный по основанию, предусмотренному подпунктом 14 пункта 2 настоящей статьи, действует до возобновления действия лицензии на осуществление добровольного страхования жизни. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 25.12.2023 № 631-ФЗ)

4. Предписание о запрете на проведение всех или части операций выносится Банком России в порядке, установленном нормативными актами Банка России, и направляется лицу, в отношении которого вводится запрет на проведение операций, посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении и посредством факсимильной связи (электронного сообщения). Информация о направлении такого предписания раскрывается на официальном сайте Банка России не позднее следующего рабочего дня после дня его вынесения.

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 06.12.2007 № 334-ФЗ)