

Об утверждении Положения о лицензировании деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов

Постановление · № 254 · от 31.03.2001 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 марта 2001 г. N 254

г. Москва

Об утверждении Положения о лицензировании деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов

В соответствии с федеральными законами "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 39, ст. 4857; N 48, ст. 5853) и "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472) Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о лицензировании деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов.
2. Установить, что лицензии на осуществление деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, выданные до вступления в силу настоящего постановления, подлежат переоформлению в течение одного года со дня вступления в силу настоящего постановления.
3. Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в месячный срок разработать и утвердить квалификационные требования к специалистам в сфере деятельности специализированных депозитариев инвестиционных и паевых инвестиционных фондов и форму документа, подтверждающего такую квалификацию.
4. Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим постановлением.

Председатель Правительства

Российской Федерации М.Касьянов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 31 марта 2001 г.

N 254

П О Л О Ж Е Н И Е

о лицензировании деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов

1. Настоящее Положение устанавливает порядок лицензирования деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, осуществляемой юридическими лицами, а также лицензионные требования и условия, выполнение которых лицензиатом при осуществлении указанной деятельности обязательно.
2. Лицензирование деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов осуществляет Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (далее именуется - лицензирующий орган).
3. Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных

фондов и паевых инвестиционных фондов

действительна на всей территории Российской Федерации.

4. Лицензионными требованиями и условиями при осуществлении деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов являются:

- а) соблюдение законодательства Российской Федерации (в том числе требований, предъявляемых к осуществлению депозитарной деятельности), а также нормативных правовых актов лицензирующего органа;
- б) наличие отдельного структурного подразделения, выполняющего лицензируемый вид деятельности, в случае, если лицензиат совмещает лицензируемый вид деятельности с иными;
- в) наличие в штате лицензиата не менее 3 специалистов, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя отдельного структурного подразделения, имеющих высшее образование и не менее чем 2-летний стаж работы в организации, осуществляющей депозитарную деятельность, в должности руководителя организации, руководителя или специалиста подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление депозитарной деятельности, а также подтвержденную в соответствии с квалификационными требованиями, устанавливаемыми лицензирующим органом, квалификацию специалиста в сфере деятельности специализированных депозитариев инвестиционных и паевых инвестиционных фондов;
- г) наличие внутренних правил осуществления лицензируемого вида деятельности, а также положения об отдельном структурном подразделении лицензиата, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами лицензирующего органа.

5. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в лицензирующий орган следующие документы:

- а) заявление о выдаче лицензии с указанием:
наименования и организационно-правовой формы юридического лица, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, сведений о государственной регистрации, в том числе места регистрации, наименования органа, осуществившего регистрацию, номера и даты свидетельства о государственной регистрации, идентификационного номера налогоплательщика, реквизитов расчетного счета в банке;
лицензируемого вида деятельности и срока, в течение которого он будет осуществляться;
 - б) копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями к ним, а также копия свидетельства о государственной регистрации (с предъявлением оригиналов в случае, если копии не заверены нотариусом);
 - в) копия документа территориального органа государственной статистики о внесении соискателя лицензии в Единый государственный регистр предприятий и организаций;
 - г) справка о постановке на учет в налоговом органе;
 - д) внутренние правила, предусмотренные подпунктом "г" пункта 4 настоящего Положения;
 - е) проект положения об отдельном структурном подразделении соискателя лицензии, обеспечивающем осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, в случае совмещения лицензиатом этого вида деятельности с другими видами деятельности;
 - ж) копии документов, подтверждающих квалификацию специалистов в сфере деятельности специализированных депозитариев инвестиционных и паевых инвестиционных фондов;
 - з) документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение заявления о выдаче лицензии.
6. Документы, представляемые для получения лицензии, принимаются по описи, копия которой с отметкой о дате приема документов направляется (вручается) соискателю лицензии.

Требовать от соискателя лицензии представления иных документов не допускается.

7. Лицензирующий орган принимает решение о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии в срок, не превышающий 30 дней со дня получения заявления о выдаче лицензии со всеми необходимыми документами.

Лицензирующий орган в течение 3 дней со дня принятия соответствующего решения направляет (вручает) соискателю лицензии уведомление о выдаче лицензии с указанием реквизитов банковского счета и срока уплаты лицензионного сбора либо об отказе в выдаче лицензии с указанием причин отказа.

8. Выдача лицензии осуществляется лицензирующим органом в течение 3 дней со дня представления лицензиатом документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора.

9. В лицензии указываются:

- а) наименование лицензирующего органа;
- б) наименование и место нахождения лицензиата, код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций;
- в) идентификационный номер налогоплательщика;
- г) лицензируемый вид деятельности (с указанием кода по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг);
- д) срок действия лицензии;
- е) лицензионные требования и условия;
- ж) номер и дата выдачи лицензии;
- з) дата принятия решения о выдаче лицензии.

10. Лицензия подписывается руководителем лицензирующего органа (в случае его отсутствия - заместителем руководителя) и заверяется печатью.

11. Лицензия выдается на 3 года, если в заявлении соискателя лицензии не указан меньший срок. По заявлению лицензиата срок действия лицензии может быть продлен. В случае продления срока действия лицензии она действует бессрочно.

12. Основанием для отказа в выдаче лицензии является:

- а) наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации;
- б) несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям.

13. Соискатель лицензии имеет право обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, отказ лицензирующего органа в выдаче лицензии или его бездействие.

14. Заявление о продлении срока действия лицензии должно быть представлено лицензиатом в лицензирующий орган не ранее 60 и не позднее 30 дней до даты окончания срока действия лицензии.

В продлении срока действия лицензии может быть отказано в случае, если за время действия лицензии лицензиатом были допущены нарушения лицензионных требований и условий.

15. Если за время действия лицензии произошли какие-либо изменения данных, отражаемых в документах, перечисленных в пункте 5 настоящего Положения, лицензиат одновременно с заявлением о продлении срока действия лицензии обязан представить в лицензирующий орган такие документы с внесенными в них изменениями.

16. Лицензирующий орган принимает решение о продлении срока действия лицензии или об отказе в его продлении в 30-дневный срок со дня подачи заявления.

Лицензирующий орган обязан письменно уведомить лицензиата о принятом им решении в течение 3 дней со дня принятия такого решения.

17. В случае преобразования лицензиата, изменения его наименования или места нахождения лицензиат обязан подать в лицензирующий орган заявление о переоформлении лицензии с приложением документов, подтверждающих указанные изменения и внесение платы за

переоформление.

18. Переоформление лицензии осуществляется в течение 5 дней со дня подачи лицензиатом соответствующего заявления.

19. Лицензирующий орган, осуществляя надзорные функции, вправе:

- а) проводить проверки соответствия деятельности лицензиата лицензионным требованиям и условиям;
- б) запрашивать у лицензиата письменные объяснения и материалы по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок;
- в) составлять на основании результатов проверок акты с указанием выявленных нарушений;
- г) выносить решения (предписания), обязывающие лицензиата устранить выявленные нарушения, и устанавливать сроки устранения таких нарушений;
- д) выносить письменные предупреждения лицензиату;
- е) осуществлять иные предусмотренные законодательством Российской Федерации полномочия.

20. Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом на срок до 6 месяцев в случае:

- а) выявления лицензирующим органом, государственными надзорными и контрольными органами, иными органами государственной власти в пределах компетенции указанных органов нарушений лицензиатом лицензионных требований и условий, которые могут повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, нравственности и здоровью граждан, а также обороноспособности и безопасности государства;
- б) невыполнения лицензиатом решений лицензирующего органа, обязывающих устранить выявленные нарушения.

21. Решение о приостановлении действия лицензии доводится до лицензиата в письменной форме в 3-дневный срок с указанием причин, по которым действие лицензии было приостановлено, а также срока, в течение которого отмеченные нарушения должны быть устранены.

Решение лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии может быть обжаловано лицензиатом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При устранении лицензиатом отмеченных нарушений в установленный срок лицензирующий орган в 15-дневный срок со дня окончания проверки принимает решение о возобновлении действия лицензии.

В случае если лицензиат не устранил в установленный срок отмеченные нарушения, лицензирующий орган обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии.

22. Выданная лицензия теряет юридическую силу и считается аннулированной в случае:

- а) неуплаты лицензионного сбора в течение 3 месяцев со дня принятия решения о выдаче лицензии;
- б) ликвидации юридического лица или прекращения его деятельности в результате реорганизации (за исключением преобразования).

23. Лицензия может быть аннулирована решением суда на основании заявления лицензирующего органа, органа государственной власти или иного уполномоченного органа в соответствии с его компетенцией в случае:

- а) обнаружения недостоверных или искаженных данных в документах, представленных для получения лицензии;
- б) неоднократного или грубого нарушения лицензиатом лицензионных требований и условий;
- в) незаконности решения о выдаче лицензии.

24. Одновременно с подачей заявления в суд лицензирующий орган вправе приостановить действие лицензии на период до вступления в силу решения суда.

25. Решение о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии с соответствующим обоснованием должно быть доведено до лицензиата в письменной форме в 3-дневный срок с даты его принятия.

26. Плановые и внеплановые проверки соблюдения лицензиатом лицензионных требований и условий могут проводиться лицензирующим органом по его собственной инициативе, а также на основании получаемой от иных государственных контрольных и надзорных органов письменной информации (сообщений) о наличии нарушений.

Проверки соблюдения лицензиатом лицензионных требований и условий могут проводиться лицензирующим органом также на основании сообщений (жалоб, заявлений) о нарушениях, поступивших в адрес лицензирующего органа.

27. Лицензиат, в отношении которого проводится проверка соблюдения им лицензионных требований и условий, обязан обеспечить условия для проведения такой проверки, включая допуск проверяющих по месту своего нахождения, предоставление необходимой информации и документов.

28. Лицензирующий орган ведет реестр лицензий, в котором указываются:

- а) сведения о лицензиате (наименование, организационно-правовая форма юридического лица, место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов, сведения о государственной регистрации с указанием места регистрации и наименования органа, осуществившего регистрацию, номера и даты свидетельства о государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика, реквизиты расчетного счета в банке);
- б) сведения о лицензирующем органе;
- в) вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия;
- г) срок действия лицензии;
- д) номер лицензии и дата ее выдачи;
- е) основания и даты приостановления и возобновления действия, переоформления, аннулирования лицензии.

29. Лицензиат обязан в 5-дневный срок сообщать в лицензирующий орган об изменении своего почтового адреса и номеров телефонов.

Лицензирующий орган вносит изменения и дополнения в реестр лицензий не позднее 3 дней со дня принятия решения или получения от лицензиата соответствующей информации.

30. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является открытой для ознакомления с ней физических и юридических лиц. Такие лица вправе получить за плату в лицензирующем органе (в том числе в его территориальном отделении) информацию из реестра лицензий в виде выписок о конкретном лицензиате.

Выписка из реестра предоставляется (вручается или направляется по почте) в 3-дневный срок с даты подачи в лицензирующий орган соответствующего заявления с приложением документа, подтверждающего внесение платы.

Органам государственной власти и органам местного самоуправления выписки из реестра лицензий предоставляются бесплатно.

31. За выдачу лицензии взимается лицензионный сбор в размере 1000 рублей.

За рассмотрение лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии взимается плата в размере 300 рублей, за переоформление лицензии - плата в размере 10 рублей, за предоставление из реестра лицензий информации об одном лицензиате - плата в размере 10 рублей.

Суммы указанных платежей зачисляются в федеральный бюджет.