

Статья 12

Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, 7061; 2012, № 31, ст. 4334; Российская газета, 2013, 2 июля) следующие изменения:

- 1) в пункте 1 статьи 3 слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";
- 2) в пункте 1 статьи 4¹ слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";
- 3) в части второй статьи 6 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";
- 4) в статье 8:
 - а) в пункте 3 слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";
 - б) в пункте 4 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";
 - в) в пункте 5 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";
- 5) в статье 9:
 - а) в пункте 4 слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";
 - б) в пункте 5 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";
 - в) в пункте 8 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";
 - б) в пункте 3 статьи 10 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";
- 7) в пункте 5 статьи 11 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";
- 8) в пункте 2 статьи 13 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";
- 9) в подпункте 4 пункта 5 статьи 13¹ слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";
- 10) в статье 13²:
 - а) в пункте 1 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";
 - б) в пункте 17 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

в) пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Отчет о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда подписывается уполномоченными лицами управляющей компании и специализированного депозитария и направляется в Банк России не позднее пяти рабочих дней с даты выдачи инвестиционных паев. Одновременно с отчетом о завершении (окончании) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда в Банк России направляются изменения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда, для их регистрации.";

г) в пункте 19 слова "Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

д) в пункте 19¹:

в абзаце первом слова "федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банка России";

в абзаце втором слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

е) в подпункте 1 пункта 20 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

ж) в пункте 21 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

11) в абзаце втором пункта 4 статьи 14 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

12) в статье 14¹:

а) в пункте 1 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

б) в пункте 7 слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";

13) в пункте 2 статьи 14²:

а) в абзаце первом слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

б) в подпункте 3 слова "нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативных актов Банка России";

14) в статье 17:

а) в подпункте 5 пункта 3 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Типовые правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом каждого типа утверждаются Банком России. Банк России вправе установить дополнительные к предусмотренным настоящим Федеральным законом условия и (или) сведения, которые должны содержаться в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом должны соответствовать типовым правилам.";

в) в пункте 5 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

г) в пункте 6:

в подпункте 2 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

в подпункте 3 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной

власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

д) в подпункте 1 пункта 6¹ слова "нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативных актов Банка России";

15) в статье 17¹:

а) в подпункте 3 пункта 1 слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";

б) в пункте 3 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

16) в статье 18:

а) в пункте 8 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

б) в подпункте 1 пункта 9:

в абзаце втором слова "нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативных актов Банка России";

в абзаце десятом слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

в) в пункте 12 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

г) в пункте 12¹ слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

д) в пункте 13 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

е) в пункте 14 слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";

17) в статье 19:

а) в наименовании слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";

б) в пункте 1:

в абзаце первом слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";

в абзаце втором слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";

в абзаце третьем слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";

в) в пункте 3 слова "Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

г) в пункте 4:

в абзаце первом слова "Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

в абзаце восьмом подпункта 2 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

д) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. В течение срока, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи, Банк России проводит проверку сведений, содержащихся в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, изменениях и дополнениях в них и иных представленных документах. При проведении проверки Банк России вправе затребовать от лица, представившего указанные документы, информацию, в том

числе документы, необходимые для проведения проверки.

При обнаружении в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, изменениях и дополнениях в них или иных представленных документах несоответствия настоящему Федеральному закону, типовым правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом или нормативным актам Банка России либо сведений, не соответствующих действительности или вводящих в заблуждение, Банк России направляет лицу, представившему указанные документы, замечания. В этом случае течение сроков, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, приостанавливается со дня направления замечаний до дня представления в Банк России исправленных документов, в которых учтены указанные замечания, но не более чем на 25 рабочих дней.";

е) в пункте 6:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) несоответствия представленных документов настоящему Федеральному закону, типовым правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом или нормативным актам Банка России либо несоответствия названия паевого инвестиционного фонда требованиям настоящего Федерального закона, если в течение 25 рабочих дней со дня направления замечаний Банком России не получены исправленные документы, в которых учтены указанные замечания;"

в подпункте 2 слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";

в подпункте 6 слова "федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банка России";

ж) в пункте 7 слова "федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банка России";

з) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Банк России ведет реестр паевых инвестиционных фондов, правила доверительного управления которыми зарегистрированы в соответствии с настоящим Федеральным законом. Порядок ведения реестра паевых инвестиционных фондов и предоставления выписок из него устанавливается Банком России.";

18) в подпункте 5 пункта 2 статьи 20 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

19) в пункте 6 статьи 21 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

20) пункт 7 статьи 22¹ изложить в следующей редакции:

"7. Управляющая компания представляет отчет об объединении имущества паевых инвестиционных фондов в Банк России. Требования к указанному отчету, а также порядок и срок его представления устанавливаются Банком России. Банк России исключает присоединяемый фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.";

21) в пункте 1 статьи 24:

а) в абзаце втором слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

б) в абзаце третьем слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

22) в пункте 3 статьи 25¹ слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

23) в пункте 6 статьи 26 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка

России";

24) в пункте 1 статьи 28:

- а) в абзаце первом слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";
- б) в абзаце шестом слова "федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банка России";
- в) в абзаце восьмом слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

25) в пункте 2 статьи 29:

- а) в абзаце втором слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";
- б) в абзаце третьем слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

26) в статье 31:

- а) в пункте 5 слова "Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";
- б) в подпункте 1 пункта 7 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";
- в) в пункте 9 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";
- г) в пункте 10 слова "федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банка России";
- д) в пункте 11 слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";
- е) в пункте 12 слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";

27) в пункте 2 статьи 32:

- а) в абзаце первом слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";
- б) в абзаце втором слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";
- в) в абзаце третьем слова "Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

28) в статье 33:

а) в пункте 1:

- в абзаце первом слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";
- в подпункте 9 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";
- б) в абзаце первом пункта 2 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

29) в статье 34:

- а) в части первой слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";
- б) в части второй слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

30) в статье 36 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной

третьих лиц. Требования настоящего подпункта не распространяются на случаи передачи имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду или составляющего паевой инвестиционный фонд, в индивидуальное клиринговое обеспечение;"

д) в пункте 7 слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";

е) в пункте 8 слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";

35) в статье 41:

а) в пункте 1 слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";

б) в пункте 3 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

в) в пункте 5 слова "нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативных актов Банка России";

г) в пункте 6 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

36) в абзаце втором пункта 1 статьи 42 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

37) в статье 43:

а) в пункте 1:

в подпункте 1 слова "нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативных актов Банка России";

в подпункте 2 слова "нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативных актов Банка России";

в подпункте 3 слова "нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативных актов Банка России";

б) в пункте 2 слова "нормативным правовым актам федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативным актам Банка России";

в) в пункте 4 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

38) в статье 44:

а) в пункте 10 слова "нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативных актов Банка России";

б) в пункте 12 слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";

в) абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:

"14. Лицо, владеющее (осуществляющее доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций (долей) специализированного депозитария, обязано уведомлять специализированный депозитарий и Банк России в порядке и сроки, которые установлены нормативными актами Банка России:"

г) пункт 17 после слов "и иных нормативных правовых актов Российской Федерации," дополнить словами "нормативных актов Банка России,";

д) в абзаце первом пункта 19 слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";

е) (Подпункт утратил силу - Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)

39) в пункте 2 статьи 45:

а) в подпункте 1 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной

власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

б) в подпункте 6 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

в) в подпункте 7 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

г) в подпункте 9 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

40) в пункте 2 статьи 46 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

41) в статье 47:

а) в пункте 4 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, обязано зарегистрировать в Банке России правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев, содержащие порядок ведения указанного реестра, формы применяемых документов и порядок документооборота. Изменения и дополнения, вносимые в указанные правила, вступают в силу при условии их регистрации в Банке России.";

42) в статье 51:

а) в абзаце первом пункта 2 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

б) в пункте 4 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

в) в пункте 5 слова "Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

г) в подпункте 7 пункта 7 слова "нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативных актов Банка России";

д) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Акционерный инвестиционный фонд и управляющая компания паевого инвестиционного фонда до распространения, предоставления или раскрытия информации обязаны представить в Банк России или в уполномоченную им организацию указанную информацию в случаях и порядке, которые установлены нормативными актами Банка России.";

е) в пункте 10:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"10. Банк России вправе:";

в подпункте 1 слова "нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативных актов Банка России";

в подпункте 2 слова "нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативных актов Банка России";

43) в статье 53:

а) в пункте 1 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

б) в пункте 1¹ слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";

в) в пункте 2¹ слова "Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

44) в статье 54:

- а) в наименовании слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";
- б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, специализированный депозитарий обязаны представлять отчеты и направлять уведомления в Банк России в порядке, установленном нормативными актами Банка России.";
- в) в пункте 2 слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";
- г) в пункте 3 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";
- 45) в наименовании главы XIII слова "федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банка России";
- 46) в статье 55:
- а) в наименовании слова "федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банка России";
- б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"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.";
- в) в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"2. Банк России:";
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) принимает нормативные акты в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;"
- в подпункте 5 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";
- в подпункте 11 слова "нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативных актов Банка России";
- подпункт 12 изложить в следующей редакции:
"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;"
- в подпункте 13 слова "нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативных актов Банка России";
- подпункт 18 признать утратившим силу;
- подпункт 19 изложить в следующей редакции:
"19) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.";
- г) в абзаце первом пункта 3 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

д) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. При осуществлении контроля служащие Банка России в соответствии с возложенными на них полномочиями при предъявлении ими служебных удостоверений и решения председателя Банка России (его заместителя) о проведении проверки 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.";

е) в пункте 5 слова "федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банка России";

ж) в пункте 6:

в абзаце первом слова "федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банка России";

в подпункте 1 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

в подпункте 3 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

в подпункте 4 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

47) в статье 56:

а) в наименовании слова "федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банка России";

б) в части первой слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";

в) в части второй слова "Сотрудники федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Служащие Банка России";

48) в пункте 1 статьи 57 слова "федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банка России";

49) в статье 58:

а) (Подпункт утратил силу - Федеральный закон от 03.07.2016 № 292-ФЗ)

б) в абзаце четвертом слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";

в) (Подпункт утратил силу - Федеральный закон от 03.07.2016 № 292-ФЗ)

50) (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 03.07.2016 № 292-ФЗ)

51) в статье 60¹:

а) в пункте 1 слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";

б) в пункте 5:

в абзаце первом слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

в подпункте 1 слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";

в подпункте 8 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

в подпункте 9 слова "Правительством Российской Федерации" заменить словами "Банком России";

в) в пункте 5¹:

в абзаце первом слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг"

заменить словами "Банк России";

в абзаце втором подпункта 2 слова "федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банка России";

г) в абзаце первом пункта 6 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

д) в пункте 7 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

е) в абзаце первом пункта 8 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

ж) в пункте 10 слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";

з) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"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.";

и) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"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 5¹ настоящей статьи. Если Банк России затребовал дополнительные документы и (или) информацию у заявителя, течение указанного срока приостанавливается до получения указанных документов и (или) информации.";

к) в пункте 13 слова "федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "Банка России по форме, утвержденной Банком России";

л) в пункте 14 слова "Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

м) в пункте 16 слова "федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банка России";

н) в пункте 18 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

о) в пункте 20 слова "Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

п) в пункте 21 слова "нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативным актом Банка России";

р) пункт 22 изложить в следующей редакции:

"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.";

с) в абзаце первом пункта 23 слова "федерального органа исполнительной власти по рынку ценных

бумаг" заменить словами "Банка России";

г) в пункте 24 слова "Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

52) в статье 61:

а) в наименовании слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Банк России при выявлении нарушения лицензиатом требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а если лицензиат на основании лицензии осуществляет в соответствии с федеральными законами доверительное управление иными активами или оказывает услуги специализированного депозитария в отношении иных активов, требований этих федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, вправе своим предписанием запретить лицензиату проведение всех или части операций, применять иные меры ответственности, установленные федеральными законами, а также в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, аннулировать соответствующую лицензию и назначить временную администрацию.";

в) пункт 2 дополнить словами ", в том числе нормативных актов Банка России";

г) в пункте 4 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

53) в статье 61¹:

а) в абзаце первом пункта 1 слова "Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

б) в пункте 2:

в подпункте 1 слова "федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банка России";

в подпункте 3 слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";

в подпункте 4 слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"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.";

54) в статье 61²:

а) в пункте 1:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) неисполнение предписания Банка России об устранении нарушения требований федеральных законов или принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, при осуществлении деятельности на основании лицензии акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, специализированного депозитария, если такое нарушение повлекло введение запрета на проведение всех или части операций";

в подпункте 2 слова "федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банка России";

в подпункте 3 слова "федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банка России";

подпункт 4 после слов "нормативными правовыми актами Российской Федерации," дополнить словами "нормативными актами Банка России,";

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) однократное нарушение более чем на 15 рабочих дней сроков представления уведомлений в Банк России, федеральные органы исполнительной власти и Пенсионный фонд Российской Федерации, обязанность представления которых предусмотрена федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, при осуществлении деятельности на основании лицензии акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, специализированного депозитария, а равно неоднократное неисполнение указанной обязанности в течение года;"

подпункт 6 после слов "и нормативными правовыми актами Российской Федерации," дополнить словами "в том числе нормативными актами Банка России,";

в подпункте 14 слова "нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативными актами Банка России";

подпункт 15 изложить в следующей редакции:

"15) совершение сделки, в результате которой были нарушены требования к составу активов, установленные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, при осуществлении деятельности на основании лицензии акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, специализированного депозитария, а также выдача специализированным депозитарием согласия на совершение такой сделки;"

подпункт 17 после слов "нормативных правовых актов" дополнить словами ", нормативных актов Банка России";

в подпункте 20 слова "федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банка России";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Решение об аннулировании лицензии принимается Банком России в порядке, установленном нормативным актом Банка России. В решении об аннулировании лицензии указывается основание для ее аннулирования.";

в) в пункте 4 слова "федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банка России";

г) в пункте 5 слова "нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "нормативным актом Банка России";

д) в пункте 6 слова "Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

е) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Банк России уведомляет лицензиата об аннулировании лицензии не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о ее аннулировании, посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении и посредством факсимильной связи (электронного сообщения). Информация о принятии решения об аннулировании лицензии раскрывается на официальном сайте Банка России не позднее следующего рабочего дня после дня его принятия.";

ж) в пункте 9 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

з) в пункте 10 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

и) в пункте 11 слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг"

заменить словами "Банком России";

к) подпункт 2 пункта 15 изложить в следующей редакции:

"2) исключить в течение трех месяцев с даты аннулирования (прекращения действия) лицензии из фирменного наименования слова "специализированный депозитарий", "акционерный инвестиционный фонд" ("инвестиционный фонд") и "паевой инвестиционный фонд" в любых сочетаниях и представить в Банк России копии документов, подтверждающих государственную регистрацию указанных изменений в учредительные документы. В случае нарушения организацией указанной обязанности Банк России вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации данной организации.";

л) в пункте 16 слова "федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банка России";

55) в статье 61³:

а) в пункте 2 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

б) в пункте 3 слова "федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банка России";

56) в статье 61⁴:

а) в абзаце первом пункта 1 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Решением о назначении временной администрации Банк России утверждает состав временной администрации. В период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов управляющей компании или специализированного депозитария могут быть ограничены или приостановлены решением Банка России о назначении временной администрации.";

в) в пункте 3 слова "федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банка России";

г) подпункт 3 пункта 5 после слов "нормативными правовыми актами Российской Федерации" дополнить словами ", нормативными актами Банка России";

д) в пункте 8 слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банк России";

е) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. В случае выявления в период деятельности временной администрации оснований для применения мер по предупреждению банкротства управляющей компании временная администрация обращается в Банк России с ходатайством о назначении в указанную управляющую компанию временной администрации в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)". Одновременно с назначением временной администрации в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" Банк России принимает решение о прекращении деятельности временной администрации, назначенной по иным предусмотренным настоящим Федеральным законом основаниям.";

57) в статье 63:

а) в пункте 3:

в абзаце третьем слова "федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банка России";

абзац пятый признать утратившим силу;

б) в абзаце втором пункта 5 слова "Правительством Российской Федерации" заменить словами "Банком России";

в) в пункте 6:

в абзаце третьем слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг"

заменить словами "Банк России";

в абзаце четвертом слова "федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банком России";

58) в статье 63¹:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 63¹. Обжалование ненормативных актов, решений и действий (бездействия) Банка России";

б) в части первой слова "ненормативные правовые акты, решения и действия (бездействие) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами

"ненормативные акты, решения и действия (бездействие) Банка России";

в) в части второй слова "федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами "Банка России";

59) статью 64 признать утратившей силу.