

Об утверждении Положения о порядке, сроке и форме представления специализированными депозитариями, управляющими компаниями, брокерами и негосударственными пенсионными фондами отчетности о соблюдении в своей деятельности требований кодексов профессиональной этики

Приказ · № 05-35/пз-н · от 13.09.2005 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 сентября 2005 г. N 05-35/пз-н

Об утверждении Положения о порядке, сроке и форме представления специализированными депозитариями, управляющими компаниями, брокерами и негосударственными пенсионными фондами отчетности о соблюдении в своей деятельности требований кодексов профессиональной этики

Зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2005 г.

Регистрационный N 7071

В соответствии с частью 6 статьи 33 Федерального закона от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532), подпунктом 2 пункта 2 статьи 7 и пунктом 6 статьи 36 Федерального закона от 24.07.2002 N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2003, N 1, ст. 13; N 46, ст. 4431; 2004, N 31, ст. 3217; 2005, N 1, ст. 9; N 19, ст. 1755), пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2001, N 7, ст. 623; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 166; 2004, N 49, ст. 4854; 2005, N 19, ст. 1755), Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429), подпунктом "з" пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2003 N 190 "Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 14, ст. 1288; 2004, N 52, ст. 5522), пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2005 N 383 "Об утверждении Типового кодекса профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, и Правил согласования кодексов профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, с Федеральной службой по финансовым рынкам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 26, ст. 2648) приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке, сроке и форме представления специализированными депозитариями, управляющими компаниями, брокерами и негосударственными пенсионными фондами отчетности о соблюдении в своей деятельности требований кодексов профессиональной этики.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФСФР

Приложение

П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке, сроке и форме представления специализированными депозитариями, управляющими компаниями, брокерами и негосударственными пенсионными фондами отчетности о соблюдении в своей деятельности требований кодексов профессиональной этики

1. Настоящее Положение устанавливает порядок, срок и форму представления отчетности специализированными депозитариями, управляющими компаниями, брокерами и негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и/или деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - организация), о соблюдении в своей деятельности требований кодексов профессиональной этики.
2. Отчетность организации о соблюдении в своей деятельности требований кодексов профессиональной этики (далее - отчетность) представляется в Федеральную службу по финансовым рынкам за отчетный период.
3. Отчетным периодом является календарный год с 1 января по 31 декабря.
4. Организация представляет отчетность в Федеральную службу по финансовым рынкам не позднее 45 дней после даты окончания отчетного периода.

5. Отчетность состоит из отчета о соблюдении кодекса профессиональной этики, составляемого по форме, прилагаемой к настоящему Положению.

К отчету представляется пояснительная записка, в которой должно быть отражено:

описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода;
описание мер, предпринятых организацией по устранению указанных конфликтов интересов;
описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к такой информации;
описание мер, предпринятых организацией по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации.
В пояснительной записке могут также указываться иные сведения, представляющие по мнению организации существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики.

6. Отчетность должна быть представлена в Федеральную службу по финансовым рынкам на бумажных носителях в виде почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении либо передана представителем организации в структурное подразделение Федеральной службы по финансовым рынкам, ответственное за ведение делопроизводства, в установленном порядке.
7. Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики и пояснительная записка подписываются руководителем организации и руководителем службы внутреннего контроля (внутренним контролером).

Страницы отчетности должны быть пронумерованы, а листы отчетности прошиты и скреплены печатью организации.

8. Датой представления отчетности считается дата отправки почтового отправления или дата его фактической передачи представителем организации в Федеральную службу по финансовым рынкам.

Приложение

к Положению

Образец

О Т Ч Е Т

о соблюдении кодекса профессиональной этики

за _____ год Полное наименование организации _____ ИНН/КПП

_____ +-----
+ | Наименование показателя | Код | | | строки | | +-----+-----+-----+
|Количество сотрудников и должностных лиц в| 010 | | |организации | | | +-----
-----+-----+-----+ |в том числе: | | | +-----+-----+-----+ |ознакомленных
с кодексом профессиональной| 011 | | |этики | | | +-----+-----+-----+
|Количество сведений, поступивших от| 020 | | |сотрудников и должностных лиц за отчетный| | |
|период о появлении условий, которые могут| | | |повлечь возникновение конфликта интересов | | | +
-----+-----+-----+ |Выявлено конфликтов интересов в течение| 030 | |
|отчетного периода | | | +-----+-----+-----+ |в том числе: | | | +-----
-----+-----+-----+ |конфликт интересов отдельных сотрудников| 031 | |
|организации | | | +-----+-----+-----+ |конфликт интересов близких
родственников| 032 | | |сотрудников организации, их супругов, | | | усыновителей, усыновленных | | |
+-----+-----+-----+ |Устранено конфликтов интересов в течение| 040 | |
|отчетного периода | | | +-----+-----+-----+ |Количество нарушений
требований кодекса| 050 | | |профессиональной этики по защите информации, | | | |составляющей
коммерческую тайну, и сведений, | | | |относящихся к конфиденциальной информации | | | +-----
-----+-----+-----+ |в том числе: | | | +-----+-----+-----+
|по вине должностных лиц | 051 | | | +-----+-----+-----+ |по вине
сотрудников организации | 052 | | | +-----+-----+-----+ |Количество мер
дисциплинарного взыскания, | 060 | | |примененных к сотрудникам и должностным лицам| | | |за
несоблюдение требований и ограничений, | | | |установленных кодексом профессиональной этики| | |
+-----+-----+-----+ Наименование должности руководителя организации

_____ И. О. Фамилия

(подпись) Наименование должности лица, ответственного за осуществление внутреннего контроля в
организации _____ И. О. Фамилия

(подпись)

М. П.
