

Об утверждении Положения о лицензировании лизинговой деятельности в Российской Федерации

Постановление · № 167 · от 26.02.1996 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постановление

от 26 февраля 1996 г. N 167

г. Москва

Об утверждении Положения о лицензировании
лизинговой деятельности в Российской Федерации

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о лицензировании лизинговой деятельности в Российской Федерации.

Председатель Правительства

Российской Федерации В. Черномырдин

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 26 февраля 1996 г.

N 167

ПОЛОЖЕНИЕ

о лицензировании лизинговой деятельности в Российской Федерации

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 1994 г. N 1418 "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 1, ст. 69), Временным положением о лизинге, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 1995 г. N 633 "О развитии лизинга в инвестиционной деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 27, ст. 2591), и определяет порядок выдачи лицензий на осуществление деятельности в области финансового лизинга (далее именуется лизинговая деятельность).

2. Лицензирование лизинговой деятельности осуществляется в целях создания необходимых условий для развития лизинга в Российской Федерации, защиты интересов и прав его субъектов.

3. Лицензия является официальным документом, разрешающим лизинговой компании* осуществление лизинговой деятельности в течение установленного срока с соблюдением лицензионных условий и действующего законодательства.

4. Действие настоящего Положения распространяется на лизинговую деятельность, осуществляемую на территории Российской Федерации лизинговыми компаниями - нерезидентами Российской Федерации.

II. Лицензионные органы

5. Лицензирование лизинговой деятельности осуществляется Министерством экономики Российской Федерации.

Лицензирование деятельности лизинговых компаний, использующих для осуществления этой деятельности средства федерального бюджета и имеющих отраслевой характер, подлежит согласованию с соответствующими федеральными органами исполнительной власти.

Министерство экономики Российской Федерации имеет право передавать полномочия по лицензированию лизинговой деятельности, осуществляемой на территории одного субъекта Российской Федерации, органу исполнительной власти этого субъекта Российской Федерации.

Министерство экономики Российской Федерации, а также уполномоченные на то органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее именуются лицензионный орган) ведут реестр выданных, продленных, приостановленных или аннулированных ими лицензий. Сводный реестр всех выданных, продленных, приостановленных или аннулированных лицензий ведется Министерством экономики Российской Федерации. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации ежеквартально представляют в Министерство экономики Российской Федерации необходимые для этого сведения.

6. Лицензионный орган:

рассматривает заявления на получение лицензий и осуществляет их выдачу в соответствии с настоящим Положением;

регистрирует выданные лицензии;

принимает решения о продлении, приостановлении действия или об аннулировании лицензий;

ведет реестр выданных, продленных, приостановленных или аннулированных лицензий;

осуществляет приобретение, учет и хранение бланков лицензий;

организует контроль за соблюдением лизинговыми компаниями условий действия лицензий;

осуществляет консультационную деятельность по вопросам применения настоящего Положения.

7. Руководители и должностные лица лицензионного органа в соответствии с действующим законодательством несут ответственность за нарушение или ненадлежащее исполнение установленного Правительством Российской Федерации порядка ведения лицензионной деятельности.

III. Условия и порядок выдачи лицензий

8. Для получения лицензии лизинговая компания представляет в лицензионный орган:

а) заявление установленного образца о выдаче лицензии с указанием наименования и организационно-правовой формы лизинговой компании, ее юридического адреса, номера расчетного счета, наименования обслуживающего банка и срока действия лицензии;

б) копии учредительных документов лизинговой компании;

в) копию свидетельства о государственной регистрации лизинговой компании;

г) справку органа Государственной налоговой службы Российской Федерации о постановке лизинговой компании на учет;

д) документ, подтверждающий факт оплаты уставного капитала лизинговой компании;

е) баланс лизинговой компании за предыдущий отчетный период (квартал) и отчет о результатах ее финансовой деятельности за указанный период;

ж) копию акта последней аудиторской проверки лизинговой компании или ее проверки органом Государственной налоговой службы Российской Федерации;

з) документ, подтверждающий факт оплаты процедуры рассмотрения заявления.

В случае отсутствия нотариально заверенных копий учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации лизинговой компании предъявляются их оригиналы.

Вновь создаваемые лизинговые компании освобождаются от представления документов, указанных в подпунктах "е" и "ж" настоящего пункта.

Лицензионный орган не вправе требовать от лизинговой компании представления иных документов, кроме указанных в настоящем пункте.

9. Представляемые лизинговой компанией для получения лицензии документы подлежат обязательной регистрации лицензионным органом на день подачи и хранению в течение всего срока действия лицензии.

10. Лицензия оформляется на типовых бланках, являющихся документами строгой отчетности, имеющих учетную серию и номер и по степени защищенности приравниваемых к ценным бумагам на предъявителя.

Ответственность за приобретение, учет и хранение бланков лицензий возлагается на лицензионный

орган.

Лицензия содержит следующие сведения:

наименование лицензионного органа, выдавшего лицензию;

наименование и юридический адрес лизинговой компании, получающей лицензию;

вид лицензируемой деятельности;

срок действия лицензии;

условия осуществления данного вида деятельности;

регистрационный номер и дата выдачи лицензии.

11. Лицензия подписывается руководителем лицензионного органа (в его отсутствие заместителем руководителя) и заверяется печатью этого органа.

При выдаче лицензии ей присваивается регистрационный номер, под которым она вносится в реестр.

При продлении, приостановлении действия или аннулировании лицензии лицензионным органом делается соответствующая запись в реестре.

12. Лицензии, выданные Министерством экономики Российской Федерации, действительны на всей территории Российской Федерации.

Лицензии, выданные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, действительны только на территории данного субъекта Российской Федерации.

13. Решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии принимается лицензионным органом в течение 30 дней со дня подачи лизинговой компанией заявления с приложением необходимых документов.

14. Лицензионный орган вправе принять решение о проведении дополнительной экспертизы представленных лизинговой компанией документов.

Решение о проведении дополнительной экспертизы, в том числе независимой, может быть принято лицензионным органом в случае:

наличия спорных вопросов при рассмотрении представленных документов;

соответствующего требования лизинговой компании при получении ею отказа в выдаче лицензии;

необходимости привлечения к рассмотрению представленных документов специалистов более высокой квалификации или иного профиля;

доработки и повторного внесения лизинговой компанией ранее представленных документов по требованию лицензионного органа.

В случае проведения дополнительной экспертизы, в том числе независимой, решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии принимается лицензионным органом в 15-дневный срок с момента получения экспертного заключения, но не позднее 60 дней с момента подачи лизинговой компанией заявления с приложением необходимых документов.

В отдельных случаях, в зависимости от сложности и объема представленных лизинговой компанией документов, срок принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче лицензии может быть дополнительно продлен руководителем лицензионного органа до 30 дней.

15. Проведение дополнительной независимой экспертизы осуществляется аудиторской организацией, определяемой лицензионным органом по согласованию с лизинговой компанией.

16. В случае принятия лицензионным органом решения об отказе в выдаче лицензии соответствующее уведомление направляется (выдается) лизинговой компании в письменной форме в 3-дневный срок со дня принятия указанного решения с мотивированным обоснованием причины отказа.

Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются:

несоответствие представленных лизинговой компанией документов требованиям действующего законодательства и/или настоящего Положения;

наличие в представленных лизинговой компанией документах недостоверной и/или искаженной информации;

наличие отрицательного экспертного заключения лицензионного органа по итогам рассмотрения представленных документов в связи с отсутствием у лизинговой компании возможности выполнять функции лизингодателя в соответствии с действующим законодательством.

17. Обязательным условием действия лицензии является выполнение лизинговой компанией следующих требований:

а) соблюдение законодательных и иных нормативных правовых актов, а также настоящего Положения;

б) осуществление деятельности в качестве лизингодателя (наличие не менее одного находящегося в стадии реализации договора финансового лизинга в течение срока действия лицензии);

в) приоритетность лизинговой деятельности по отношению к иным видам хозяйственной деятельности, осуществляемым лизинговой компанией (не менее 40 процентов дохода от реализации лизинговых услуг в общем объеме доходов лизинговой компании по итогам хозяйственной деятельности за год).

Действие настоящего подпункта не распространяется на лизинговые компании, использующие для осуществления лизинговой деятельности средства федерального бюджета и имеющие отраслевой характер.

18. Лицензия выдается на срок до 5 лет. По заявлению лизинговой компании лицензия может выдаваться лицензионным органом на меньший срок, но не менее 1 года.

19. Передача лизинговой компанией лицензии иным юридическим и/или физическим лицам и ее использование этими лицами запрещаются.

20. Рассмотрение заявления о выдаче лицензии, а также выдача лицензии или ее копии осуществляются лицензионным органом на платной основе.

За рассмотрение заявления о выдаче лицензии взимаются платежи в размере 3 установленных действующим законодательством на момент подачи заявления минимальных размеров оплаты труда.

За выдачу лицензии взимаются платежи в размере 100 установленных действующим законодательством на момент подачи заявления минимальных размеров оплаты труда. За выдачу копии лицензии взимаются платежи в размере фактических затрат, связанных с ее изготовлением. Расходы аудиторской организации при проведении дополнительной независимой экспертизы не включаются в состав платежей за рассмотрение и выдачу лицензии и подлежат обязательной оплате лизинговой компанией вне зависимости от результатов экспертизы.

Стоимость бланка лицензии включается в оплату выдачи лицензии или ее копии.

21. Выдача лицензии или ее копии осуществляется лицензионным органом по представлению лизинговой компанией документа, подтверждающего факт ее оплаты.

22. Продление срока действия ранее выданной лицензии осуществляется лицензионным органом в порядке, предусмотренном для ее получения.

При продлении срока действия ранее выданной лицензии лицензионным органом делается соответствующая запись в реестре.

23. В случае реорганизации лизинговой компании, изменения ее наименования и/или юридического адреса, а также утраты лицензии лизинговая компания обязана в 15-дневный срок подать заявление о переоформлении лицензии.

Переоформление лицензии осуществляется в порядке, предусмотренном для ее получения.

До переоформления лицензии лизинговая компания осуществляет лизинговую деятельность на основании ранее выданной лицензии, а в случае ее утраты на основании временного разрешения, выдаваемого лицензионным органом по заявлению лизинговой компании.

IV. Приостановление действия и аннулирование лицензии

24. Лицензионный орган имеет право приостанавливать действие лицензии или аннулировать ее в случаях:

представления лизинговой компанией в лицензионный орган заявления о приостановлении действия или об аннулировании лицензии;
неоднократного (более 2 раз в течение срока действия лицензии) нарушения лизинговой компанией условий действия лицензии, установленных настоящим Положением;
прекращения или приостановления лизинговой компанией деятельности в качестве лизингодателя;
нарушения или невыполнения лизинговой компанией предписаний или распоряжений уполномоченных государственных органов, а также приостановления ими в соответствии с действующим законодательством деятельности лизинговой компании;
ликвидации лизинговой компании в качестве юридического лица.

25. Лицензионный орган в 3-дневный срок со дня принятия решения о приостановлении действия лицензии или о ее аннулировании в письменной форме извещает о данном решении лизинговую компанию и орган Государственной налоговой службы Российской Федерации.

В случае изменения обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии, по заявлению лизинговой компании ее действие может быть возобновлено.

26. Действие лицензии считается возобновленным после принятия лицензионным органом соответствующего решения. Лицензионный орган в 3-дневный срок обязан известить об этом решении лизинговую компанию и орган Государственной налоговой службы Российской Федерации.

27. Право на приостановление действия лицензии имеют также иные органы в соответствии с действующим законодательством.

28. В случае ликвидации лизинговой компании в качестве юридического лица ранее выданная лицензия подлежит возврату в лицензионный орган и аннулированию.

V. Контроль за соблюдением условий действия лицензии

29. Контроль за соблюдением лизинговой компанией условий действия лицензии осуществляется лицензионным органом, выдавшим лицензию, путем проведения проверок деятельности компании.

30. Решение о проведении проверки деятельности лизинговой компании принимается лицензионным органом по его инициативе, а также по представлению контролирующих органов, заявлениям (жалобам) юридических и/или физических лиц, имеющих договорные отношения с лизинговой компанией.

31. Проверка деятельности лизинговой компании осуществляется лицензионным органом или создаваемой для этих целей комиссией, состав которой утверждается лицензионным органом.

32. Лизинговая компания при проведении проверки ее деятельности лицензионным органом или создаваемой для этих целей комиссией обязана представлять проверяющим лицам необходимую документацию, а также давать соответствующие объяснения по вопросам своей деятельности.

33. Лицензионный орган обязан осуществлять регулярную публикацию в печати сведений о приостановленных и об аннулированных лицензиях.

Публикация этих сведений осуществляется лицензионным органом в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

34. Действия и решения лицензионного органа могут быть обжалованы в установленном порядке в судебные органы.

*Под лизинговой компанией в настоящем Положении понимаются любые организации, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя.