

Об утверждении Порядка определения доминирующего положения финансовой организации по управлению ценными бумагами

Приказ · № 466 · от 21.06.2000 · совместный документ · Действует с изменениями

ПРИКАЗ

Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства
от 21 июня 2000 г. N 466.

Согласован с Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Об утверждении Порядка определения доминирующего положения финансовой организации по управлению ценными бумагами

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

2 октября 2000 г. Регистрационный N 2404

В целях реализации Федерального закона "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3174) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения доминирующего положения финансовой организации по управлению ценными бумагами.
2. Направить настоящий приказ на согласование в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг.
3. Направить настоящий приказ в установленном порядке на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

П О Р Я Д О К

определения доминирующего положения финансовой организации по управлению ценными бумагами

Утвержден приказом МАП России от 21 июня 2000 г. N 466

1. Настоящий Порядок определяет доминирующее положение финансовых организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами (далее - управляющие) в соответствии со статьей 5 Федерального закона "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3174) (далее - Закон).
2. Установление доминирующего положения управляющего осуществляется антимонопольными органами в соответствии с их полномочиями по согласованию с Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
3. Доминирующее положение управляющего на рынке ценных бумаг не является нарушением антимонопольного законодательства, но служит основанием для осуществления систематического наблюдения за его деятельностью со стороны антимонопольных органов в целях недопущения злоупотреблений этим положением. Наблюдение осуществляется антимонопольным органом в соответствии с порядком, утвержденным антимонопольным органом по согласованию с ФКЦБ России.
4. Необходимость определения доминирующего положения возникает при осуществлении государственного контроля за концентрацией капитала, предусмотренного статьей 16 Закона, и рассмотрении фактов нарушения антимонопольного законодательства.
5. В соответствии с Законом:
доминирующее положение управляющего определяется в границах рынка предоставления услуг независимо от его места нахождения, определенного в учредительных документах;
доминирующее положение рассчитывается как доля оборота предоставленных управляющим услуг

на рынке ценных бумаг в обороте услуг этого же вида, предоставленных всеми управляющими в установленных границах рынка ценных бумаг.

6. Понятие оборота услуг управляющего и границ рынка ценных бумаг в настоящем Порядке используется в значении оборота финансовой услуги и границ рынка финансовых услуг финансовых организаций, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7.03.2000 г. N 194 "Об условиях антимонопольного контроля на рынке финансовых услуг и об утверждении методики определения оборота и границ рынка финансовых услуг финансовых организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 11, ст. 1183).

7. Уровни доминирования управляющего на федеральном и региональном рынках ценных бумаг устанавливаются ежегодно приказом федерального антимонопольного органа по согласованию с ФКЦБ России не позднее 1 мая года, для которого эти уровни устанавливаются.

8. Доминирующее положение управляющего устанавливается на основе анализа конкурентной среды и определяется для федерального рынка ценных бумаг в случае, если управляющий имеет не менее двух дочерних (зависимых) обществ (или филиалов), осуществляющих свою деятельность не менее чем в двух других субъектах Российской Федерации, а для регионального рынка ценных бумаг - в случае, если на нем присутствует не менее 4 управляющих или филиалов управляющих.

9. Определение доминирующего положения управляющих на рынке ценных бумаг осуществляется на основе информации, получаемой от Государственного комитета Российской Федерации по статистике, ФКЦБ России и управляющих, в порядке, указанном в пункте 3 настоящего Порядка.

10. Количественной характеристикой оборота финансовой услуги по доверительному управлению ценными бумагами является общая стоимость имущества, переданного в доверительное управление управляющему. Оборот финансовой услуги рассчитывается на основании данных бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.12.98 г. N 68н "Об утверждении Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом, и Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций, связанных с осуществлением договора простого товарищества" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.01.99 г., регистрационный N 1682).

11. Для определения доминирующего положения управляющего на рынке ценных бумаг необходимо:

- а) выявить всех управляющих и/или их филиалы, предоставляющие услуги в установленных границах рынка ценных бумаг;
- б) рассчитать оборот услуги, которую предоставляет конкретный управляющий и/или его филиалы;
- в) рассчитать емкость федерального или регионального рынка услуг управляющих;
- г) рассчитать долю управляющего в обороте предоставленных услуг на рассматриваемом рынке ценных бумаг по формуле:

n

$d Vi = (Vi / \text{сумма } Vi) * 100\%$, где:

i = 1

d Vi - доля услуг, предоставленных конкретным управляющим

(Vi) в границах рынка ценных бумаг;

n

сумма Vi - объем услуг, предоставленных всеми управляющими за

i = 1 отчетный период (емкость рынка), в рассматриваемых границах рынка;

n - количество управляющих, оказывающих услуги в границах рынка ценных бумаг;

д) сопоставить долю управляющего с уровнем доминирования управляющих на рынке ценных бумаг, установленным в п. 7 настоящего Порядка.