

О внесении изменений в Положение о регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и изменений и дополнений в них, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 21 декабря 2006 г. N 06-154/пз-н

Приказ · № 07-79/пз-н · от 19.07.2007 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 19 июля 2007 г. N 07-79/пз-н

О внесении изменений в Положение о регистрации правил

доверительного управления паевыми инвестиционными

фондами и изменений и дополнений в них, утвержденное

приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 21 декабря 2006 г. N 06-154/пз-н

Зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2007 г.

Регистрационный N 9948

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780), приказываю:

Внести в Положение о регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и изменений и дополнений в них, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 21 декабря 2006 г. N 06-154/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 февраля 2007 г., регистрационный N 8915), следующие изменения:

1. В пункте 2:

1) подпункт 8 дополнить следующими словами "(до получения бланка лицензии может быть представлена выписка из реестра лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг)";

2) подпункт 12 изложить в следующей редакции:

"письмо управляющей компании, подтверждающее отсутствие аффилированности управляющей компании, специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра, с аудитором на дату не ранее 7 дней до даты представления документов для регистрации правил доверительного управления в Федеральную службу по финансовым рынкам";

2. Подпункт 6 пункта 4 изложить в следующей редакции:

"письмо управляющей компании, подтверждающее отсутствие аффилированности управляющей компании, специализированного депозитария и аудитора с оценщиком фонда на дату не ранее 7 дней до даты представления документов для регистрации правил доверительного управления, а также изменений и дополнений в них в Федеральную службу по финансовым рынкам.

Для оценщиков фонда, имевших на 30 июня 2006 г. лицензии на осуществление оценочной деятельности, до 1 января 2008 г. вместо документов, указанных в подпунктах 2-5 настоящего пункта, может быть предоставлена копия документа, подтверждающего наличие у оценщика фонда лицензии на осуществление оценочной деятельности."

3. В пункте 5:

1) в подпункте 1 исключить слова "(до получения бланка лицензии может быть представлена выписка из реестра лицензий на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг)";

2) подпункт 4 дополнить следующими словами "(до получения бланка лицензии может быть представлена выписка из реестра лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг на

осуществление брокерской деятельности).".

4. В пункте 8:

1) исключить слова "или аудитора";

2) слова "выписка из реестра лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг" заменить словами "выписка из соответствующего реестра лицензий".

5. Подпункт 7 пункта 9 изложить в следующей редакции:

"письмо управляющей компании, подтверждающее отсутствие аффилированности юридического лица, которому передаются права и обязанности управляющей компании, с аудитором фонда и оценщиком фонда, сведения о которых содержатся в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом с внесенными в них изменениями и дополнениями на дату не ранее 7 дней до даты представления документов для регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в Федеральную службу по финансовым рынкам.".

6. Подпункт 3 пункта 10 и подпункт 4 пункта 11 изложить в следующей редакции:

"письмо управляющей компании, подтверждающее отсутствие аффилированности специализированного депозитария, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с аудитором фонда и оценщиком фонда, сведения о которых содержатся в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом с внесенными в них изменениями и дополнениями на дату не ранее 7 дней до даты представления документов для регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в Федеральную службу по финансовым рынкам.".

7. Подпункт 3 пункта 12 и подпункт 4 пункта 13 изложить в следующей редакции:

"письмо управляющей компании, подтверждающее отсутствие аффилированности лица, осуществляющего ведение реестра, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с аудитором фонда, сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом с внесенными в них изменениями и дополнениями на дату не ранее 7 дней до даты представления документов для регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в Федеральную службу по финансовым рынкам.".

8. Подпункт 4 пункта 14 и подпункт 4 пункта 15 изложить в следующей редакции:

"письмо управляющей компании, подтверждающее отсутствие аффилированности аудитора, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с управляющей компанией, специализированным депозитарием, лицом, осуществляющим ведение реестра, и оценщиком фонда, сведения о которых содержатся в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом с внесенными в них изменениями и дополнениями на дату не ранее 7 дней до даты представления документов для регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в Федеральную службу по финансовым рынкам.".

9. Подпункт 6 пункта 16 и подпункт 7 пункта 17 изложить в следующей редакции:

"письмо управляющей компании, подтверждающее отсутствие аффилированности оценщика фонда, сведения о котором содержатся в изменениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с управляющей компанией, специализированным депозитарием и аудитором фонда, сведения о которых содержатся в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом с внесенными в них изменениями и дополнениями на дату не ранее 7 дней до даты представления документов для регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в Федеральную службу по финансовым рынкам.".

10. В последних абзацах пунктов 16 и 17 слова и цифры "1 июня 2007" заменить словами и цифрами "1 января 2008".

11. Дополнить настоящее Положение пунктом 17.1 следующего содержания:

"17.1. В случае несоответствия сведений, содержащихся в лицензии аудитора и/или оценщика фонда, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, для регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с изменением сведений об аудиторе и/или оценщике фонда, управляющая компания также представляет сведения об аудиторе и/или оценщике фонда в виде выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на дату не ранее 10 дней до даты представления документов на регистрацию."

12. В абзаце втором пункта 18 и в пункте 20 исключить слова ", а также списки аффилированных лиц управляющей компании, специализированного депозитария, аудитора, оценщика".

13. В абзаце тринадцатом пункта 20 слова "сведений о" заменить словами "сведений об управляющей компании,".

14. В пункте 23 цифру "12" заменить цифрой "11".

Руководитель В.Д.Миловидов

Опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, N 11. - Прим. ред.
